

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO

EXERCÍCIO DE 2026 - 3ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23

DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	NATUREZA DA DESPESA	FORMA DE PAGAMENTO	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
03/08/2026	Pix	Black Panther Proteção Patrimonial - CNPJ: 57116.160/0001-18	NF 33 - Segurança. Proteção Patrimonial. Referente 16 à 31 de Julho/2026.	Pix	80.301		R\$ 2.275,56
04/08/2026	Transferência	Yk11 Empreendimentos Imobiliários - CNPJ: 49.599.495/0001-06	Aluguel do imóvel.	Transferência	80.401		R\$ 19.639,03
04/08/2026	Boleto	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	NF 000.110.091 - Gêneros alimentícios. Acém, carne moída, calabresa etc.	Boleto	80.402		R\$ 2.195,67
05/08/2026	Pix	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	NF 77 - Oficina de artesanato.	Pix	80.501		R\$ 100,00
05/08/2026	Pix	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	NF 183 - Oficina de música.	Pix	80.502		R\$ 90,00
05/08/2026	Pix	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	NF 184 - Oficina de informática.	Pix	80.503		R\$ 120,00
05/08/2026	Boleto	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ: 43.776.517/0001-80	NF SOR202672255292 - 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 31/08/2026 referente ao consumo do mês de Agosto, conforme comprovantes em anexo.	Boleto	80.504		R\$ 2.835,39
05/08/2026	Boleto	Edp São Paulo Distribuição De Energia S.A. - CNPJ: 02.302.100/0001-06	NF 023.063.701 - 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 31/08/2026 referente ao consumo do mês de Agosto, conforme comprovantes em anexo.	Boleto	80.505		R\$ 4.441,37
05/08/2026	Pix	Celso Hidehaki Saito	Pagamento realizado de forma indevida, a empresa realizou o estorno no dia 14/08/2026 conforme comprovante em anexo.	Pix	80.506		R\$ 230,00
05/08/2026	Boleto	47.760.246 Gustavo Da Silva Kanashiro - CNPJ: 47.760.246/0001-25	NF 541 - GPS. Mensalidade do rastreamento dos carros. Hb20 TES1A41, Spin TXB3D53 e Van TLZ5J24.	Boleto	80.507		R\$ 210,00
06/08/2026	Transferência	TAUBATE-REC PROP-FMAS	Recebimento da parcela do Termo de Colaboração.	Transferência	550.076.000.086.741	R\$ 281.913,59	-
07/08/2026	Transferência	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Pagamento realizado de forma indevida, o Centro Pop realizou o estorno para a OSC no dia 07/08/2026 conforme comprovante em anexo.	Transferência	556.518.000.025.722		R\$ 236,50
07/08/2026	Pix	C4 Uniformes Profissionais Ltda - CNPJ: 32.475.621/0001-18	NF 000001793 - Uniformes para funcionários. A compra foi dividida em 2 parcelas, totalizando o valor de R\$ 5.640,00. O primeiro pagamento foi realizado no dia 07/08/2026 no valor de R\$ 2.820,00 e o segundo será realizado na entrega dos uniformes.	Pix	80.701		R\$ 2.820,00
07/08/2026	Pix	Edson Ferreira Leite 12202557857 - CNPJ: 44.928.529/0001-45	NF 86 - Manutenção predial e de equipamentos. Substituição de chuveiro, DR do chuveiro e lâmpadas lineares, e manutenção no circuito e tomada da máquina de lavar roupa.	Pix	80.703		R\$ 750,00
10/08/2026	Pix	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	NF 24 - Contador. Serviços contábeis referente a Julho/2026.	Pix	81.001		R\$ 3.000,00
10/08/2026	Pix	Irmaos Nerguisian Ltda - CNPJ: 61.344.271/0001-59	NF 000.011.069 - EPIS. (1) Sapato de segurança.	Pix	81.002		R\$ 77,99
10/08/2026	Boleto	Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15	Pagamento realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no dia 31/08/2026 conforme comprovante em anexo.	Boleto	81.004		R\$ 144,99
10/08/2026	Pix	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	NF 187 - Oficina de música.	Pix	81.006		R\$ 90,00
10/08/2026	Pix	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	NF 188 - Oficina de informática.	Pix	81.007		R\$ 120,00
10/08/2026	Pix	Impact Solucoes Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48	NF 000000003762 - 1 - Dedetização. Prestação de serviço de controle de pragas.	Pix	81.008		R\$ 392,23
10/08/2026	Pix	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	NF 78 - Oficina de artesanato.	Pix	81.009		R\$ 100,00
14/08/2026	Pix	Celso Hidehaki Saito	Pagamento realizado de forma indevida, a empresa realizou o estorno no dia 14/08/2026 conforme comprovante em anexo.	Pix	140.849.194.222.322	R\$ 230,00	-
14/08/2026	Pix	Tatciel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61	NF 000.000.506 - Gêneros alimentícios. (1) Gás Lp 45.	Pix	81.401		R\$ 390,00
14/08/2026	Pix	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	NF 000.000.366 - Gêneros alimentícios - Hortifrut. Alho, maçã, banana e laranja ponkan.	Pix	81.402		R\$ 684,50
14/08/2026	Pix	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	NF 111 - Oficina de arteterapia.	Pix	81.403		R\$ 125,00

14/08/2026	Pix	Restaurante Paladar - CNPJ: 10.198.627/0001-52	NF 000.000.030 - Gêneros alimentícios. (37) Marmitex média para assistidos entregue pelo Seas.	Pix	81.404		R\$ 925,00
14/08/2026	Pix	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	NF 79 - Oficina de artesanato.	Pix	81.405		R\$ 100,00
14/08/2026	Pix	68.192.035 Fabricio Oliveira Alves De Souza - CNPJ: 68.192.035/0001-03	NF 3 - Oficina de barbearia.	Pix	81.406		R\$ 125,00
14/08/2026	Boleto	Armarinhos Tem Tem Ltda - CNPJ: 10.223.480/0001-03	NF 016187 - Material de expediente. (2) caixas de papel sulfite.	Boleto	81.407		R\$ 539,80
14/08/2026	Boleto	Comercial Tuan Mat P/ Construcao Ltda - CNPJ: 48.958.144/0001-81	NF 177.337 - Material de manutenção predial e de equipamentos. (5) Assento almofadado slim branco.	Boleto	81.408		R\$ 386,00
14/08/2026	Boleto	Comercial Higiepec Ltda Me - CNPJ: 09.306.221/0001-67	NF 000.025.999 - Material de manutenção predial e de equipamentos. (3) Suporte para papel higiênico.	Boleto	81.409		R\$ 90,00
14/08/2026	Boleto	Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56	NF 0000028865 - 1 - Exame saúde ocupacional. Medicina e segurança do trabalho. Valor total pago pelo Centro Pop (R\$1.009,20) incluindo outro projeto da OSC, sendo assim foi transferido o valor parcial referente ao outro projeto para o Centro Pop. (R\$ 44,74).	Boleto	81.411		R\$ 1.009,20
17/08/2026	Boleto	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	NF 000.111.434 - Gêneros alimentícios. Acém em cubos, carne moída, calabresa etc.	Boleto	81.701		R\$ 2.945,88
17/08/2026	Pix	Tatciel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61	NF 000.000.506 - Gêneros alimentícios. (1) Gás Lp 45.	Pix	81.703		R\$ 390,00
17/08/2026	Pix	Antonia Saito Comercio De Confeitaria & Cia Ltda - CNPJ: 38.850.384/0001-04	NF 1227 - Gêneros alimentícios. (1) Bolo 50 fatias para o almoço especial dia dos pais.	Pix	81.704		R\$ 230,00
18/08/2026	Pix	Tagata Store Ltda - CNPJ: 33.542.729/0001-49	Pix Rejeitado.	Pix	181.220.060.750.841		R\$ 1.001,07
18/08/2026	Pix	Tagata Store Ltda - CNPJ: 33.542.729/0001-49	Pix Rejeitado.	Pix	181.222.160.333.842		R\$ 1.019,06
18/08/2026	Pix	Tagata Store Ltda - CNPJ: 33.542.729/0001-49	Pix Rejeitado.	Pix	81.801	R\$ 1.019,06	
18/08/2026	Pix	Tagata Store Ltda - CNPJ: 33.542.729/0001-49	Pix Rejeitado.	Pix	81.802	R\$ 1.001,07	
18/08/2026	Pix	Tagata Store Ltda - CNPJ: 33.542.729/0001-49	NF 000.037.193; 000.037.194 - (700) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental. O juros/multa de R\$ 0,07 foi reembolsado pela OSC no dia 09/09/2026. Uso: higiene dos assistidos.	Pix	81.803		R\$ 1.001,07
18/08/2026	Pix	Tagata Store Ltda - CNPJ: 33.542.729/0001-49	NF 000.037.191; 000.037.192 - (700) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental. A compra teve um desconto de R\$ 2,94.	Pix	81.804		R\$ 1.019,06
19/08/2026	Pix	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 19/08/2026, o fornecedor realizou o estorno no dia 25/08/2026 conforme comprovante em anexo.	Pix	81.902		R\$ 740,00
19/08/2026	Pix	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	NF 000.000.373 - Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, maçã, banana e laranja ponkan.	Pix	81.903		R\$ 753,50
21/08/2026	Pix	Comercial Zaragoza Importacao E Exportacao Limitada - CNPJ: 05.868.574/0013-33	NF 000.053.020 - (40) Desodorante aerosol 150ml.	Pix	82.101		R\$ 246,80
21/08/2026	Pix	68.192.035 Fabricio Oliveira Alves De Souza - CNPJ: 68.192.035/0001-03	NF 4 - Oficina de barbearia.	Pix	82.102		R\$ 125,00
21/08/2026	Pix	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	NF 000.000.376 - Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, maçã, banana e laranja ponkan. O pagamento total da nota foi realizado em duas parcelas. Sendo o 1º dia 21/08/2026 no valor de R\$ 753,50 e o 2º no dia 27/08/2026 no valor de R\$ 38,00.	Pix	82.103		R\$ 753,50
21/08/2026	Pix	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	NF 189 - Oficina de música.	Pix	82.104		R\$ 90,00
21/08/2026	Pix	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	NF 190 - Oficina de informática.	Pix	82.105		R\$ 120,00
21/08/2026	Pix	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	NF 113 - Oficina de arteterapia.	Pix	82.106		R\$ 125,00
21/08/2026	Boleto	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	NF 000.012.335 - Gasolina comum e Diesel.	Boleto	82.107		R\$ 6.129,44
21/08/2026	Boleto	CMR - Avicola E Laticinios Ltda - CNPJ: 10.584.328/0001-56	NF 000.040.018 - Gêneros alimentícios. 40kg Coxa desossada congelado.	Boleto	82.108		R\$ 516,00
21/08/2026	Boleto	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	NF 000.405.549 - Gêneros alimentícios. Leite, farinha de milho, molho etc.	Boleto	82.109		R\$ 924,72
21/08/2026	Pix	Leandro de Carvalho Santana - CPF: 220.657.188-97	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço no dia 22/08/2026 para o Aeroporto de Guarulhos para embarque de usuário. Inclui gastos com alimentação e pedágio. Foi enviado ao funcionário o Valor total de R\$ 300,00. O funcionário utilizou o total de R\$ 149,88 sendo assim, estornou a diferença de R\$ 150,12 no dia 24/08/2026 conforme o comprovante em anexo.	Pix	82.110		R\$ 300,00

21/08/2026	Pix	Black Panther Proteção Patrimonial - CNPJ: 57116.160/0001-18	NF 49 - Segurança. Proteção Patrimonial. Referente 01 à 15 de Agosto/2026.	Pix	82.111		R\$ 2.275,56
24/08/2026	Pix	Leandro de Carvalho Santana - CPF: 220.657.188-97	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço no dia 22/08/2026 para o Aeroporto de Guarulhos para embarque de usuário. Inclui gastos com alimentação e pedágio. Foi enviado ao funcionário o Valor total de R\$ 300,00. O funcionário utilizou o total de R\$ 149,88 sendo assim, estornou a diferença de R\$ 150,12 no dia 24/08/2026 conforme o comprovante em anexo.	Pix		R\$ 150,12	
24/08/2026	Pix	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	NF 192 - Oficina de música.	Pix	82.401		R\$ 120,00
24/08/2026	Pix	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	NF 191 - Oficina de informática.	Pix	82.402		R\$ 90,00
25/08/2026	Pix	Manuela Fortes Marioto	O pagamento foi realizado de forma indevida. O valor foi estornado no mesmo dia conforme comprovante em anexo.	Pix	250.905.423.853.871	R\$ 740,00	
25/08/2026	Pix	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 19/08/2026, o fornecedor realizou o estorno no dia 25/08/2026 conforme comprovante em anexo.	Pix	251.210.086.847.731	R\$ 740,00	
25/08/2026	Pix	Manuela Fortes Marioto	O pagamento foi realizado de forma indevida. O valor foi estornado no mesmo dia conforme comprovante em anexo.	Pix	82.501		R\$ 740,00
27/08/2026	Transferência	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	Transferência	82.701		R\$ 567,05
27/08/2026	Pix	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrante.	Pix	82.702		R\$ 85,30
27/08/2026	Transferência	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	Transferência	82.703		R\$ 2.833,32
27/08/2026	Transferência	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes. O valor total foi pago em 2 parcelas. 1º parcela no valor de R\$ 2.771,95 no dia 27/08/2026, e a 2º no valor de R\$ 7,77 no mesmo dia 27/08/2026.	Transferência	82.704		R\$ 2.771,95
27/08/2026	Pix	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	NF 115 - Oficina de arteterapia.	Pix	82.706		R\$ 125,00
27/08/2026	Pix	68.192.035 Fabricio Oliveira Alves De Souza - CNPJ: 68.192.035/0001-03	NF 5 - Oficina de barbearia.	Pix	82.707		R\$ 125,00
27/08/2026	Pix	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	NF 000.000.376 - Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, maçã, banana e laranja ponkan. O pagamento total da nota foi realizado em duas parcelas. Sendo o 1º dia 21/08/2026 no valor de R\$ 753,50 e o 2º no dia 27/08/2026 no valor de R\$ 38,00.	Pix	82.708		R\$ 38,00
27/08/2026	Pix	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	NF 5 - Oficina de música.	Pix	82.709		R\$ 90,00
27/08/2026	Pix	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	NF 193 - Oficina de informática.	Pix	82.710		R\$ 120,00
27/08/2026	Pix	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	NF 194 - Oficina de artesanato.	Pix	82.711		R\$ 100,00
27/08/2026	Boleto	Metalquente Comercio De Equip. Danfe Eletromecanicos Ltda - Epp - CNPJ: 56.691.678/0001-12	NF 000.030.841 - (3) Anel de silicone para panela de pressão.	Boleto	82.712		R\$ 267,00
27/08/2026	Boleto	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	NF 000.112.700 - Gêneros alimentícios. Acém em cubos, carne moída, calabresa etc.	Boleto	82.713		R\$ 2.791,11
27/08/2026	Pix	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes. O valor total foi pago em 2 parcelas. 1º parcela no valor de R\$ 2.771,95 no dia 27/08/2026, e a 2º no valor de R\$ 7,77 no mesmo dia 27/08/2026.	Pix	82.801		R\$ 7,77
28/08/2026	Pix	Aline Leoderio Moda - CPF: 296.762.148-09	O pagamento foi realizado de forma indevida. O valor foi estornado no dia 31/08/2026 conforme comprovante em anexo.	Pix	82.801		R\$ 300,00
31/08/2026	Transferência	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Juros/multa referente a NF 0000029038 - 1 (Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56).	Transferência	556.518.000.041.256	R\$ 14,49	
31/08/2026	Transferência	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Pagamento realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no dia 31/08/2026 conforme comprovante em anexo.	Transferência	559.794.000.001.923	R\$ 144,99	
31/08/2026	Transferência	Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56	NF 000028865 - 1 - Exame saúde ocupacional. Medicina e segurança do trabalho. Valor total pago pelo Centro Pop (R\$1.009,20) incluindo outro projeto da OSC, sendo assim foi transferido o valor parcial referente ao outro projeto para o Centro Pop. (R\$ 44,74).	Transferência	559.794.000.001.923	R\$ 44,74	
31/08/2026	Transferência	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ: 43.776.517/0001-80	NF SOR202672255292 - 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 31/08/2026 referente ao consumo do mês de Agosto, conforme comprovantes em anexo.	Transferência	559.794.000.001.923	R\$ 1.400,00	

31/08/2026	Transferência	Edp São Paulo Distribuição De Energia S.A. - CNPJ: 02.302.100/0001-06	NF 023.063.701 - 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 31/08/2026 referente ao consumo do mês de Agosto, conforme comprovantes em anexo.	Transferência	559.794.000.001.923	R\$ 1.000,00																
31/08/2026	Transferência	Associação Santa Casa Saúde De São Jose Dos Campos - CNPJ: 18.321.477/0001-34	NF 501288 - 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\$ 5.280,61, conforme documentos em anexo. O valor foi transferido para OSC, já que o plano médico foi pago pela OSC.	Transferência	559.794.000.001.923	R\$ 5.280,61																
31/08/2026	Transferência	Odontoprev S/A - CNPJ: 58.119.199/0001-51	NF 72337209 - 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\$ 1.573,89, valor abrigo R\$ 387,77 (transferido dia 31/08/2026) conforme documentos em anexo.	Transferência	559.794.000.001.923	R\$ 387,77																
31/08/2026	Transferência	Daniel Braga da Silva - CPF: 345.653.938-08	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço no dia 29/08/2026 para condução de um usuário para a casa da família em São Paulo. Inclui gastos com alimentação e pedágio. Foi enviado ao funcionário o Valor total de R\$ 450,00. O funcionário utilizou o total de R\$ 217,93 sendo assim, estornou a diferença de R\$ 232,07 no dia 31/08/2026 conforme o comprovante em anexo.	Transferência	311.413.459.767.891	R\$ 232,07																
31/08/2026	Transferência	Aline Leoderio Moda - CPF: 296.762.148-09	O pagamento foi realizado de forma indevida. O valor foi estornado no dia 31/08/2026 conforme comprovante em anexo.	Transferência	311.441.159.886.262	R\$ 300,00																
31/08/2026	Transferência	Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56	NF 0000029038 - 1 - Exame saúde ocupacional. Medicina e segurança do trabalho. Valor total pago por outro projeto da OSC, sendo assim a OSC transferiu o valor parcial para o outro projeto no dia 31/08/2026. A OSC reembolsou 14,49 juros/multa no dia 31/08/2026 confome comprovante em anexo.	Transferência	559.794.000.001.923		R\$ 326,86															
31/08/2026	Pix	Daniel Braga da Silva - CPF: 345.653.938-08	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço no dia 29/08/2026 para condução de um usuário para a casa da família em São Paulo. Inclui gastos com alimentação e pedágio. Foi enviado ao funcionário o Valor total de R\$ 450,00. O funcionário utilizou o total de R\$ 217,93 sendo assim, estornou a diferença de R\$ 232,07 no dia 31/08/2026 conforme o comprovante em anexo.	Pix	82.802		R\$ 450,00															
31/08/2026	Pix	Ines A Dos Santos Conveniencias - CNPJ: 07.378.506/0001-88	NF 000.000.610 - (130) Fardos de água 510ml.	Pix	83.102		R\$ 1.653,75															
31/08/2026	Boleto	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04	AFMTZ-3576762 - Aluguel do carro. HB20 TES1A41.	Boleto	83.103		R\$ 3.047,00															
31/08/2026	Boleto	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04	AFMTZ-3576757 - Aluguel do carro. SPIN TXB3D53.	Boleto	83.104		R\$ 5.338,00															
31/08/2026	Pix	Rn Com. De Vestuarios Ltda - CNPJ: 56.299.239/0001-69	NF 000.025.307 - (70) Camiseta old rules estampada P,M,G.	Pix	83.105		R\$ 1.444,00															
31/08/2026	Pix	Old Rules Roupas Ltda - CNPJ: 40.240.143/0001-95	NF 000.131.461 - (1) Kit 10 Camisas masculinas.	Pix	83.106		R\$ 800,00															
31/08/2026	Pix	Code Moda Intima Ltda - CNPJ: 55.176.522/0001-30	NF 000.085.053 - (20) Kit 10 cuecas boxe M,G,GG.	Pix			R\$ 800,00															
						R\$ 294.598,51	R\$ 89.180,00															
						<table><tr><td>SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO:</td><td>R\$</td><td>728.245,51</td></tr><tr><td>(+) RECEITAS</td><td>R\$</td><td>294.598,51</td></tr><tr><td>(+) RENDIMENTOS</td><td>R\$</td><td>34,00</td></tr><tr><td>(-) DESPESAS</td><td>R\$</td><td>89.180,00</td></tr><tr><td>(=) SALDO FINAL</td><td>R\$</td><td>786.181,24</td></tr></table>		SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO:	R\$	728.245,51	(+) RECEITAS	R\$	294.598,51	(+) RENDIMENTOS	R\$	34,00	(-) DESPESAS	R\$	89.180,00	(=) SALDO FINAL	R\$	786.181,24
SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO:	R\$	728.245,51																				
(+) RECEITAS	R\$	294.598,51																				
(+) RENDIMENTOS	R\$	34,00																				
(-) DESPESAS	R\$	89.180,00																				
(=) SALDO FINAL	R\$	786.181,24																				

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

RECEITAS E DESPESAS - RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2026 - 3ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23

DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FUNCIONÁRIO/ENCARGO/BENEFÍCIO	CARGO/ DESCRIÇÃO/ INFORMAÇÕES	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
03/08/2026	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Aline Leoderio Moda - CPF: 296.762.148-09	Educador Social.	368		R\$ 80.174,57
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Aline Siara da Silva - CPF: 215.725.058-18	Controlador de Acesso.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Andreia Aparecida Ferreira - CPF: 199.093.398-03	Assistente Social.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Bruna Fernanda Santos - CPF: 374.643.878-05	Cozinheira.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Bruno Oliveira de Souza - CPF: 349.817.518-18	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Cleber Odeilde dos Anjos Marques Santos - CPF: 426.378.538-08	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Daniel Braga da Silva - CPF: 345.653.938-08	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Danielle Araújo Cortat - CPF: 084.789.317-08	Orientador Social.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Dimaili Drieli Fortunato de Carvalho - CPF: 344.409.668-29	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Fátima Maria do Nascimento Silva - CPF: 226.779.468-31	Agente de Limpeza.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Felipe Cursino Landin dos Santos - CPF: 386.784.518-23	Orientador Social.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Fernanda de Mello Andrade - CPF: 460.814.698-08	Auxiliar Administrativo.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Gabrielly Rodrigues Gonçalves - CPF: 546.862.758-22	Auxiliar Administrativo.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Gedelma de Fátima Batista Oliveira - CPF: 053.030.944-05	Coordenador Geral.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Grazielle de Paula - CPF: 464.567.778-01	Psicóloga.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Jonas Fonseca Inacio - CPF: 419.784.518-90	Agente de Limpeza.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Jonatas Alex Nogueira - CPF: 468.442.908-37	Controlador de Acesso.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Julyane de Souza Parreira - CPF: 024.422.291-61	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Leandro de Carvalho Santana - CPF: 220.657.188-97	Educador Social. Foi enviado o valor complementar de R\$ 15,43 no dia 18/08/2026 conforme comprovante em anexo.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Luis Carlos dos Santos - CPF: 098.464.708-27	Motorista.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Marcia de Souza Novikoff - CPF: 107.698.348-09	Assistente Social.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Marcilene de Souza Roza Silva - CPF: 050.015.316-75	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Maria da Graça Donizetti Generoso - CPF: 122.134.848-56	Cozinheira.			

	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Maria Eduarda Generoso - CPF: 241.819.168-04	Auxiliar de Escritório.		
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Mariana Ambrogio Ribas Branco Siqueira Aguiar - CPF: 458.361.748-81	Educador Social.		
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Mariana Paes Miranda - CPF: 550.748.658-16	Psicóloga.		
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Marisa Rodrigues - CPF: 198.638.438-14	Educador Social.		
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Nicollas Lima Fortunato Monteiro - CPF: 516.113.908-00	Educador Social.		
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Poliana Magalhães Geremias Campos - CPF: 457.958.088-57	Orientador Social.		
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos - CPF: 329.784.868-56	Coordenador Geral.		
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Rafael Rodrigo Nascimento da Silva - CPF: 393.717.878-30	Educador Social.		
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Roberta Nogueira Togni - CPF: 399.696.428-55	Educador Social.		
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Vinicius Rezende Cunha - CPF: 458.576.978-16	Orientador Social.		
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Wallison de Oliveira Medina - CPF: 527.321.728-80	Controlador de Acesso.		
	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Wellington Roberto Ferreira Gama da Silva - CPF: 239.155.918-66	Cozinheiro.		
05/08/2026	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Bianca Ferreira dos Santos - CPF: 420.018.278-57	Auxiliar Administrativo.	80.508	R\$ 1.400,00
06/08/2026	Boleto	Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	NF 08533898 - Vale alimentação para os funcionários.	80.601	R\$ 8.514,00
07/08/2026	Folha de pagamento competência Julho 2026.	Laiane Marques Correa da Silva - CPF: 229.732.898-23	Pensão alimentícia para os dois filhos do funcionário Leandro de Carvalho Santana - CPF: 220.657.188-97. Filhos: Pedro Gabriel Marques Santana e Maria Eduarda Marques Santana.	80.702	R\$ 446,93
10/08/2026	Aviso Prévio De Férias	Rafael Rodrigo Nascimento da Silva - CPF: 393.717.878-30	Aviso Prévio De Férias.	82.924	R\$ 2.360,00
10/08/2026	Boleto	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.	81.003	R\$ 625,25
10/08/2026	Boleto	Central Clube de Seguros - SEGBEM - CNPJ: 34.002.229/0001-87	Programa Bem-estar Integral (segbem).	81.005	R\$ 1.258,00
12/08/2026	Aviso Prévio De Férias	Gabrielly Rodrigues Gonçalves - CPF: 546.862.758-22	Aviso Prévio De Férias.	81.201	R\$ 3.140,00
14/08/2026	Pix	Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos - Ect - CNPJ: 034028316/0001-03	Telegrama enviado ao João Carlos Soares dos Santos - CPF: 302.846.928-67	81.410	R\$ 44,19
14/08/2026	Pix	Centro De Integracao Empresa Escola Cie E - CNPJ: 61.600.839/0001-55	NF 04005074 - Jovem aprendiz - competência 08/2026.	81412	R\$ 270,97
17/08/2026	Boleto	OdontoPrev S/A - CNPJ: 58.119.199/0001-51	NF 72337209 - 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\$ 1.573,89, valor abrigo R\$ 387,77 (transferido dia 31/08/2026) conforme documentos em anexo.	81.702	R\$ 1.961,66
17/08/2026	Verbas Rescisórias.	Wallison de Oliveira Medina - CPF: 527.321.728-80	Controlador de Acesso. Verbas Rescisórias.	72.081	R\$ 1.944,54
18/08/2026	Guia Rescisória	GDF - Guia do FGTS Digital	0126081755983341-8 - FGTS Rescisório do funcionário Wallison de Oliveira Medina - CPF: 527.321.728-80. O valor da guia foi pago por outro projeto da OSC, sendo assim o Centro Pop transferiu o valor correspondente para a OSC em duas transferências, sendo a 1ª no valor de R\$ 98,22 e a 2ª no valor de R\$ 0,60 conforme comprovantes em anexo.	556.518.000.025.722	R\$ 98,22

SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO:	R\$	728.245,51
(+) RECEITAS	R\$	294.598,51
(+) RENDIMENTOS	R\$	34,00
(-) DESPESAS	R\$	147.516,78
(=) SALDO FINAL	R\$	786.181,24

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			
CNPJ: 05.821.356/0001-00			
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA			
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749			
ANEXO III			
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS			
RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO			
EXERCÍCIO DE 2026 - 3ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23			
SALDO BANCÁRIO INICIAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	31/07/2026	R\$	728.245,51
(+) TOTAL DE RECEITAS		R\$	294.598,51
(-) TOTAL DE DESPESAS		R\$	236.696,78
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)		R\$	274.139,59 / 216.237,86
SALDO BANCÁRIO FINAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	31/08/2026	R\$	786.181,24
SALDO APLICAÇÃO INICIAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	31/07/2026	R\$	728.245,51
(+) RENDIMENTOS		R\$	385,81
(-) IR/IOF		R\$	351,81
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)		R\$	274.139,59 / 216.237,86
SALDO APLICAÇÃO FINAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	31/08/2026	R\$	786.181,24

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS				
CNPJ: 05.821.356/0001-00				
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA				
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749				
ANEXO RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO				
Órgão público:	Prefeitura Municipal de Taubaté			
Organização da sociedade civil:	Associação Missão Sede Santos			
CNPJ:	05.821.356/0001-00			
Endereço e CEP:	Rua do Café, Nº58 – Centro -Taubaté/SP – CEP 12010-330			
Responsável (is) pela OSC:	Márlon Múcio Corrêa Silveira			
CPF:	117.856.708-75			
Objeto da parceria:	Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.			
Exercício:	2025/2026			
Origem dos recursos (1):	Recurso Municipal			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento no3.861/23 - Chamamento Público no 05/23	13/06/2024	12 meses	R\$ 2.618.054,60	
	23/09/2024	12 meses	R\$ 372.236,85	
	13/06/2025	12 meses	R\$ 3.244.180,08	
	12/06/2026	12 meses	R\$ 3.406.389,08	
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\$)
06/08/2026	R\$ 281.913,59	06/08/2026	550.076.000.086.741	R\$ 281.913,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 728.245,51	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 281.913,59	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 34,00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 12.684,92	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 1.022.878,02	

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.022.878,02		
		(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 2025/2026 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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 147.516,78				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 15.191,63				
Outros materiais de consumo	R\$ 786,60				
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.112,55				
Locação de imóveis	R\$ 19.639,03				
Locações diversas	R\$ 8.385,00				

Utilidades públicas (7)	R\$ 7.276,76				
Combustível	R\$ 6.129,44				
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 19.658,99				
TOTAL	R\$ 236.696,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.022.878,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 236.696,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 786.181,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 786.181,24

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

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\$ 281.913,59 (duzentos e oitenta e um mil, novecentos e treze reais e cinquenta e nove centavos), no exercício de agosto de 2026, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 50701-6 agência 9794-2 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23.

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

Taubaté, 10 de setembro de 2026.



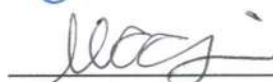
José Rodrigues

CPF: 832.216.118-20



Múcio Silveira

CPF: 087.563.926-72



Maria do Carmo Correa Silveira

CPF: 246.036.958-10



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210135257871
02/09/2026 10:23:14

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 50701-6ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	2.275,56 D	
				03/08 10:39 BLACK PANTHER PROTECAO PA			
03/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.275,56 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	19.639,03 D	
				422 0041 049599495000106 YK11 EMPREEND			
04/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	2.195,67 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA.			
04/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.834,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	368	80.174,57 D	
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	100,00 D	
				05/08 09:29 DAIANE FRANCINE MARTINS D			
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	90,00 D	
				05/08 09:30 RODRIGO DE ANDRADE			
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.503	120,00 D	
				05/08 09:31 RODRIGO DE ANDRADE			
05/08/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	80.504	2.835,39 D	
				SABESP			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.505	4.441,37 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.506	230,00 D	
				05/08 11:07 CELSO HIDEHAKI SAITO			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.507	210,00 D	
				GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 480			
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.508	1.400,00 D	
				05/08 21:04 Bianca ferreira dos Santo			
05/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	89.601,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	281.913,59 C	
				06/08 16:52 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
06/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	8.514,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	273.399,59 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	236,50 D	
				07/08 14:04 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	2.820,00 D	
				07/08 11:38 C4 UNIFORMES PROFISSIONAI			
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.702	446,93 D	
				07/08 15:55 Laiane Marques Correa da			
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.703	750,00 D	
				07/08 23:34 EDSON FERREIRA LEITE 1220			
07/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.253,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.924	2.360,00 D	
10/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.001	3.000,00 D	
				10/08 09:08 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
10/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.002	77,99 D	
				10/08 11:43 PIX Marketplace			

10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	625,25 D
			SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS		
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.004	144,99 D
			DESKTOP S.A.		
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.005	1.258,00 D
			CENTRAL CLUBE DE SEGUROS		
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.006	90,00 D
			10/08 19:32 RODRIGO DE ANDRADE		
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.007	120,00 D
			10/08 19:32 RODRIGO DE ANDRADE		
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.008	392,23 D
			10/08 19:33 IMPACT SOLUCOES CONTRA PR		
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.009	100,00 D
			10/08 19:33 DAIANE FRANCINE MARTINS D		
10/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.168,46 C 0,00 C
			Rende Facil		
12/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	3.140,00 D
			12/08 18:46 GABRIELLY RODRIGUES GONCA		
12/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.140,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
14/08/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.849.194.222.322	230,00 C
			14/08 08:49 00083459456868 CELSO HIDEH		
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	390,00 D
			14/08 07:06 FLEURI GAS E AGUA		
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.402	684,50 D
			14/08 07:07 ALFREDO MARIOTO JUNIOR		
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.403	125,00 D
			14/08 07:07 NILVA DOS SANTOS RIGO		
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.404	925,00 D
			14/08 07:08 LANCHONETE PALADAR		
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.405	100,00 D
			14/08 07:09 DAIANE FRANCINE MARTINS D		
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.406	125,00 D
			14/08 07:09 68 192 035 FABRICIO OLIVE		
14/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.407	539,80 D
			TEM TEM		
14/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.408	386,00 D
			COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA		
14/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.409	90,00 D
			COMERCIAL HIGIPEC LTDA		
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.410	44,19 D
			14/08 11:05 EMPRESA BRASILEIRA DE COR		
14/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.411	1.009,20 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.412	270,97 D
			14/08 12:31 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR		
14/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.459,66 C 0,00 C
			Rende Facil		
17/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.081	1.944,54 D
17/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	2.945,88 D
			VALE ALIMENTOS LTDA.		
17/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.702	1.961,66 D
			BRADSAUDE S.A. (ODONTOPREV)		
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.703	390,00 D
			17/08 11:12 FLEURI GAS E AGUA		
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.704	230,00 D
			17/08 11:14 ANTONIA SAITO COMERCIO DE		
17/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.472,08 C 0,00 C
			Rende Facil		
18/08/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	181.220.060.750.841	1.001,07 C
			18/08 12:20 Pix não efetuado. Erro no		
18/08/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	181.222.160.333.842	1.019,06 C
			18/08 12:22 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO		
18/08/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	98,22 D
			18/08 15:31 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		

18/08/2026	9794	99015 470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	0,60 D
		18/08 15:34 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
18/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.801	1.019,06 D
		18/08 11:48 PIX Marketplace		
18/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.802	1.001,07 D
		18/08 11:59 PIX Marketplace		
18/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.803	1.001,07 D
		18/08 12:20 PIX Marketplace		
18/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.804	1.019,06 D
		18/08 12:22 PIX Marketplace		
18/08/2026	0000	13105 375 Impostos	81.805	231,83 D
		PREF TAUBATE - TRIBUTOS		
18/08/2026	0000	13105 375 Impostos	81.806	21,98 D
		PREF TAUBATE - TRIBUTOS		
18/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.807	13.397,08 D
		18/08 16:30 CEF MATRIZ		
18/08/2026	0000	13105 375 Impostos	81.808	6.479,41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.809	15,43 D
		18/08 16:38 LEANDRO DE CARVALHO SANTA		
18/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	22.264,68 C 0,00 C
		Rende Facil		
19/08/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	46.185	1.667,39 D
19/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.901	15,13 D
		19/08 13:59 CEF MATRIZ		
19/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.902	740,00 D
		19/08 18:26 ALFREDO MARIOTO JUNIOR		
19/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.903	753,50 D
		19/08 18:27 ALFREDO MARIOTO JUNIOR		
19/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.176,02 C 0,00 C
		Rende Facil		
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	22.790,02 D
		ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE		
20/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	22.790,02 C 0,00 C
		Rende Facil		
21/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.101	246,80 D
		21/08 14:13 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT		
21/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.102	125,00 D
		21/08 15:11 68 192 035 FABRICIO OLIVE		
21/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.103	753,50 D
		21/08 15:12 ALFREDO MARIOTO JUNIOR		
21/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.104	90,00 D
		21/08 15:13 RODRIGO DE ANDRADE		
21/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.105	120,00 D
		21/08 15:14 RODRIGO DE ANDRADE		
21/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.106	125,00 D
		21/08 15:15 NILVA DOS SANTOS RIGO		
21/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.107	6.129,44 D
		AUTO POSTO PETROVAL LTDA		
21/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.108	516,00 D
		CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA		
21/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.109	924,72 D
		TENDA ATACADO LTDA		
21/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.110	300,00 D
		21/08 19:18 LEANDRO DE CARVALHO SANTA		
21/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.111	2.275,56 D
		21/08 19:23 BLACK PANTHER PROTECAO PA		
21/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.606,02 C 0,00 C
		Rende Facil		
24/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.409.187.096.182	150,12 C
		24/08 14:09 00022065718897 LEANDRO DE		
24/08/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	82.401	120,00 D
		22/08 05:42 RODRIGO DE ANDRADE		
24/08/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	82.402	90,00 D
		22/08 05:42 RODRIGO DE ANDRADE		

24/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59,88 C 0,00 C
			Rende Facil		
25/08/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	250.905.423.853.871	740,00 C
			25/08 09:05 24244906860 Manuela Fortes		
25/08/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.210.086.847.731	740,00 C
			25/08 12:10 30337551863 ALFREDO MARIOT		
25/08/2026	0000	13105	144 Pix-Recebimento devolvido	82.501	740,00 D
			25/08 12:04 MANUELA FORTES MARIOTO		
25/08/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	740,00 D 0,00 C
			Rende Facil		
26/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	615,39 D
			ABC TRANSPORTES		
26/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	615,39 C 0,00 C
			Rende Facil		
27/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	567,05 D
			033 2271 61563557000125 EMPRESA DE ON		
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.702	85,30 D
			27/08 09:07 PASSARO MARRON		
27/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	2.833,32 D
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON		
27/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	2.771,95 D
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON		
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.705	44,19 D
			27/08 13:43 EMPRESA BRASILEIRA DE COR		
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.706	125,00 D
			27/08 17:51 NILVA DOS SANTOS RIGO		
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.707	125,00 D
			27/08 17:52 68 192 035 FABRICIO OLIVE		
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.708	38,00 D
			27/08 17:55 ALFREDO MARIOTO JUNIOR		
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.709	90,00 D
			27/08 17:58 RODRIGO DE ANDRADE		
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.710	120,00 D
			27/08 17:59 RODRIGO DE ANDRADE		
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.711	100,00 D
			27/08 17:59 DAIANE FRANCINE MARTINS D		
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.712	267,00 D
			METALQUENTE		
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.713	2.791,11 D
			VALE ALIMENTOS LTDA.		
27/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.957,92 C 0,00 C
			Rende Facil		
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	7,77 D
			28/08 16:06 EMPRESA DE ONIBUS PASSARO		
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.802	300,00 D
			28/08 16:28 ALINE LEODERIO MODA		
28/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	307,77 C 0,00 C
			Rende Facil		
31/08/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	14,49 C
			31/08 18:12 CASA NS RAROS MISSAO		
31/08/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	144,99 C
			31/08 17:58 ASSOCIACAO S SANTOS		
31/08/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	44,74 C
			31/08 17:59 ASSOCIACAO S SANTOS		
31/08/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	1.400,00 C
			31/08 17:59 ASSOCIACAO S SANTOS		
31/08/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	1.000,00 C
			31/08 18:00 ASSOCIACAO S SANTOS		
31/08/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	5.280,61 C
			31/08 18:00 ASSOCIACAO S SANTOS		
31/08/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	387,77 C
			31/08 18:00 ASSOCIACAO S SANTOS		
31/08/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.413.459.767.891	232,07 C
			31/08 14:13 34565393808 Daniel Braga d		
31/08/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.441.159.886.262	300,00 C

31/08 14:41 00029676214809 ALINE FERRE				
31/08/2026	9794	99015 470 Transferência enviada	559.794.000.001.923	326,86 D
31/08 18:02 ASSOCIACAO S SANTOS				
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.101	450,00 D
29/08 07:42 Daniel Braga da Silva				
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.102	1.653,75 D
29/08 09:19 INES A DOS SANTOS CONV ME				
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.103	3.047,00 D
LOCALIZA FLEET S.A.				
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.104	5.338,00 D
LOCALIZA RENT A CAR SA				
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.105	1.444,00 D
31/08 20:50 PIX Marketplace				
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.106	800,00 D
31/08 20:50 PIX Marketplace				
31/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.254,94 C
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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 50701-6
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Agosto/2026

Saldo bruto em 31/07/2026	R\$ 728.245,51
Aplicações no mês:	R\$ 274.139,59
Resgates líquidos no mês:	R\$ 216.237,86
IR sobre resgates no mês:	R\$ 351,81
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 385,81
Saldo bruto em 31/08/2026:	R\$ 786.181,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R\$ 726.530,15	R\$ 1.715,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/08/2026	Resgate	R\$ 2.264,00	R\$ 14,91	R\$ 3,35	R\$ 0,00	R\$ 2.275,56
04/08/2026	Resgate	R\$ 21.722,03	R\$ 145,38	R\$ 32,71	R\$ 0,00	R\$ 21.834,70
05/08/2026	Resgate	R\$ 89.131,69	R\$ 605,98	R\$ 136,34	R\$ 0,00	R\$ 89.601,33
06/08/2026	Aplicação	R\$ 273.399,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273.399,59
07/08/2026	Resgate	R\$ 4.230,45	R\$ 29,64	R\$ 6,66	R\$ 0,00	R\$ 4.253,43
10/08/2026	Resgate	R\$ 8.123,68	R\$ 57,78	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 8.168,46
12/08/2026	Resgate	R\$ 3.122,29	R\$ 22,85	R\$ 5,14	R\$ 0,00	R\$ 3.140,00
14/08/2026	Resgate	R\$ 4.433,79	R\$ 33,38	R\$ 7,51	R\$ 0,00	R\$ 4.459,66
17/08/2026	Resgate	R\$ 7.428,14	R\$ 56,69	R\$ 12,75	R\$ 0,00	R\$ 7.472,08
18/08/2026	Resgate	R\$ 22.131,97	R\$ 171,23	R\$ 38,52	R\$ 0,00	R\$ 22.264,68
19/08/2026	Resgate	R\$ 3.156,83	R\$ 24,75	R\$ 5,56	R\$ 0,00	R\$ 3.176,02
20/08/2026	Resgate	R\$ 22.650,55	R\$ 179,96	R\$ 40,49	R\$ 0,00	R\$ 22.790,02
21/08/2026	Resgate	R\$ 11.534,06	R\$ 92,84	R\$ 20,88	R\$ 0,00	R\$ 11.606,02
24/08/2026	Resgate	R\$ 59,50	R\$ 0,48	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 59,88
25/08/2026	Aplicação	R\$ 740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
26/08/2026	Resgate	R\$ 611,42	R\$ 5,11	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 615,39
27/08/2026	Resgate	R\$ 9.893,01	R\$ 83,75	R\$ 18,84	R\$ 0,00	R\$ 9.957,92
28/08/2026	Resgate	R\$ 305,73	R\$ 2,62	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 307,77
31/08/2026	Resgate	R\$ 4.226,52	R\$ 36,66	R\$ 8,24	R\$ 0,00	R\$ 4.254,94
31/08/2026	Saldo Final	R\$ 785.644,08	R\$ 537,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		6,89	001 - INSS	2.870,25
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	234,00	003 - IRRF	2.263,05
0507 - DSR	5,00	71,18				006 - FGTS	2.870,25
0510 - Arredondamento		0,64				008 - Valor FGTS	229,62
1023 - Adic Notur 25%	95:57	320,57				016 - PIS s/ Salários	2.870,25
1186 - Adic Not s/Insalubr	95:57	49,57				017 - RAIS	2.870,25
						024 - GPS - Aposen 25	172,22
						025 - Valor PIS	28,70
						030 - DSR	370,14
						031 - INSS Folha	234,00
						052 - GPS INSS	2.870,25
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.870,89	Total Descontos		(240,89)	Salário Líquido	2.630,00

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	31,00	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		6,14	0511 - Arred. Mês Ant.		2,98	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		2.435,07	Total Descontos		(925,07)	Salário Líquido	1.510,00

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	31,00	3.101,70	0511 - Arred. Mês Ant.		8,06	001 - INSS	3.450,87
0102 - Hora Extra 100%	0:33	20,94	0520 - Desc. INSS	12,00	302,69	003 - IRRF	2.843,67
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	3.450,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,03				008 - Valor FGTS	276,06
0510 - Arredondamento		9,88				014 - DSR S/ HE	20,94
						016 - PIS s/ Salários	3.450,87
						017 - RAIS	3.450,87
						024 - GPS - Aposen 25	207,05
						025 - Valor PIS	34,51
						031 - INSS Folha	302,69
						052 - GPS INSS	3.450,87
						056 - Red IRRF Folha	32,39
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.460,75	Total Descontos		(310,75)	Salário Líquido	3.150,00

Número de Funcionários Considerados: 3/36

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000854 - BIANCA FERREIRA DOS SANTOS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 13/07/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.123,81

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.301,69	0520 - Desc. INSS	7,50	114,71	001 - INSS	1.529,59
0100 - Hora Extra 50%	1:39	26,13	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	23,74	003 - IRRF	922,39
0107 - Insalub. 20%	20,00	198,70				006 - FGTS	1.529,59
0506 - DSR H. Extras	2,00	3,07				008 - Valor FGTS	122,36
0510 - Arredondamento		8,86				014 - DSR S/ HE	26,13
						016 - PIS s/ Salários	1.529,59
						017 - RAIS	1.529,59
						024 - GPS - Aposen 25	91,78
						025 - Valor PIS	15,30
						031 - INSS Folha	114,71
						052 - GPS INSS	1.529,59
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.538,45	Total Descontos		(138,45)	Salário Líquido	1.400,00

Número de Funcionários Considerados: 4/36

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
0005 - Sal. Mater.	31,00	2.957,90	0242 - Emp. Consignado CLT		328,36	001 - INSS	2.957,90
0510 - Arredondamento		2,94	0246 - Emp. Consignado CLT		190,21	003 - IRRF	1.956,01
			0511 - Arred. Mês Ant.		8,74	006 - FGTS	2.957,90
			0520 - Desc. INSS	12,00	243,53	008 - Valor FGTS	236,63
						017 - RAIS	2.957,90
						031 - INSS Folha	243,53
						052 - GPS INSS	2.957,90
						071 - Consignado CLT	2.714,37
Total Vencimentos		2.960,84	Total Descontos		(770,84)	Salário Líquido	2.190,00

Número de Funcionários Considerados: 5/36

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	31,00	2.104,73	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,89	001 - INSS	2.328,69
0100 - Hora Extra 50%	1:48	29,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	003 - IRRF	1.721,49
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	185,26	006 - FGTS	2.328,69
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,73	1041 - Desconto DSR	1,00	67,89	008 - Valor FGTS	186,29
0510 - Arredondamento		5,36	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,39	014 - DSR S/ HE	29,81
						016 - PIS s/ Salários	2.328,69
						017 - RAIS	2.328,69
						024 - GPS - Aposen 25	139,72
						025 - Valor PIS	23,29
						031 - INSS Folha	185,26
						052 - GPS INSS	2.328,69
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.469,83	Total Descontos		(359,83)	Salário Líquido	2.110,00

Número de Funcionários Considerados: 6/36

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:51	11,42	001 - INSS	2.437,22
0100 - Hora Extra 50%	0:49	16,53	0511 - Arred. Mês Ant.		1,71	003 - IRRF	1.830,02
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	195,02	006 - FGTS	2.437,22
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,18	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,19	008 - Valor FGTS	194,97
0510 - Arredondamento		7,70				014 - DSR S/ HE	16,53
						016 - PIS s/ Salários	2.437,22
						017 - RAIS	2.437,22
						024 - GPS - Aposen 25	146,23
						025 - Valor PIS	24,37
						031 - INSS Folha	195,02
						052 - GPS INSS	2.437,22
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.456,34	Total Descontos		(246,34)	Salário Líquido	2.210,00

Número de Funcionários Considerados: 7/36

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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		5,83	001 - INSS	2.441,00
0100 - Hora Extra 50%	0:30	10,12	0520 - Desc. INSS	9,00	195,37	003 - IRRF	1.833,80
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,19	006 - FGTS	2.441,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,95				008 - Valor FGTS	195,28
0510 - Arredondamento		8,39				014 - DSR S/ HE	10,12
						016 - PIS s/ Salários	2.441,00
						017 - RAIS	2.441,00
						024 - GPS - Aposen 25	146,46
						025 - Valor PIS	24,41
						031 - INSS Folha	195,37
						052 - GPS INSS	2.441,00
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.449,39	Total Descontos		(239,39)	Salário Líquido	2.210,00

Número de Funcionários Considerados: 8/36

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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		2,77	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		8,12				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		2.437,05	Total Descontos		(197,05)	Salário Líquido	2.240,00

Número de Funcionários Considerados: 9/36

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		8,76	001 - INSS	2.853,09
0100 - Hora Extra 50%	0:26	8,77	0520 - Desc. INSS	9,00	232,45	003 - IRRF	2.245,89
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	2.853,09
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,69				008 - Valor FGTS	228,24
0507 - DSR	5,00	66,73				014 - DSR S/ HE	8,77
0510 - Arredondamento		8,12				016 - PIS s/ Salários	2.853,09
1023 - Adic Notur 25%	89:56	300,46				017 - RAIS	2.853,09
1186 - Adic Not s/Insalubr	89:56	46,51				024 - GPS - Aposen 25	171,19
						025 - Valor PIS	28,53
						030 - DSR	346,97
						031 - INSS Folha	232,45
						052 - GPS INSS	2.853,09
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.861,21	Total Descontos		(241,21)	Salário Líquido	2.620,00

Número de Funcionários Considerados: 10/36

EMPREGADO: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 23/12/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 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	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	3:59	44,46	001 - INSS	2.443,47
0100 - Hora Extra 50%	0:35	9,85	0242 - Emp. Consignado CLT		169,33	003 - IRRF	1.836,27
0108 - Insalub. 40%		648,40	0246 - Emp. Consignado CLT		70,05	006 - FGTS	2.443,47
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,89	0247 - Emp. Consignado CLT		101,38	008 - Valor FGTS	195,47
0510 - Arredondamento		8,07	0248 - Emp. Consignado CLT		158,77	014 - DSR S/ HE	9,85
			0249 - Emp. Consignado CLT		212,21	016 - PIS s/ Salários	2.443,47
			0511 - Arred. Mês Ant.		4,21	017 - RAIS	2.443,47
			0520 - Desc. INSS	9,00	195,59	024 - GPS - Aposen 25	146,61
						025 - Valor PIS	24,43
						031 - INSS Folha	195,59
						052 - GPS INSS	2.443,47
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.247,88
Total Vencimentos		2.496,00	Total Descontos		(956,00)	Salário Líquido	1.540,00

Número de Funcionários Considerados: 11/36

EMPREGADO: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 23/02/2026 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	3:20	50,60	001 - INSS	2.702,53
0108 - Insalub. 40%	40,00	648,40	0511 - Arred. Mês Ant.		19,10	003 - IRRF	2.095,33
0510 - Arredondamento		3,19	0520 - Desc. INSS	9,00	218,90	006 - FGTS	2.702,53
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,72	008 - Valor FGTS	216,20
						016 - PIS s/ Salários	2.702,53
						017 - RAIS	2.702,53
						024 - GPS - Aposen 25	162,15
						025 - Valor PIS	27,03
						031 - INSS Folha	218,90
						052 - GPS INSS	2.702,53
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.756,32	Total Descontos		(326,32)	Salário Líquido	2.430,00

Número de Funcionários Considerados: 12/36

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****APRENDIZ: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 09/03/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.210,48

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.210,48	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,05	001 - INSS	1.456,58
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		3,15	003 - IRRF	849,38
0510 - Arredondamento		5,81	0520 - Desc. INSS	7,50	109,24	006 - FGTS	1.456,58
			1041 - Desconto DSR	1,00	39,05	008 - Valor FGTS	29,13
						016 - PIS s/ Salários	1.456,58
						017 - RAIS	1.456,58
						024 - GPS - Aposen 25	87,39
						025 - Valor PIS	14,57
						031 - INSS Folha	109,24
						052 - GPS INSS	1.456,58
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.540,49	Total Descontos		(190,49)	Salário Líquido	1.350,00

Número de Funcionários Considerados: **13/36****EMPREGADO: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/06/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.123,81

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.123,81	0091 - Desc. Atrasos	0:53	9,79	001 - INSS	2.438,22
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		9,21	003 - IRRF	1.831,02
0510 - Arredondamento		6,10	0520 - Desc. INSS	9,00	195,11	006 - FGTS	2.438,22
						008 - Valor FGTS	195,05
						016 - PIS s/ Salários	2.438,22
						017 - RAIS	2.438,22
						024 - GPS - Aposen 25	146,29
						025 - Valor PIS	24,38
						031 - INSS Folha	195,11
						052 - GPS INSS	2.438,22
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.454,11	Total Descontos		(214,11)	Salário Líquido	2.240,00

Número de Funcionários Considerados: **14/36****EMPREGADO: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.431,00

Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	142,94	001 - INSS	5.163,21
0100 - Hora Extra 50%	18:21	594,94	0091 - Desc. Atrasos	0:43	15,46	003 - IRRF	4.259,68
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0094 - Vale Transporte	1,00	206,80	006 - FGTS	5.163,21
0506 - DSR H. Extras	5,00	114,41	0242 - Emp. Consignado CLT		367,09	008 - Valor FGTS	413,05
0510 - Arredondamento		0,29	0511 - Arred. Mês Ant.		5,26	014 - DSR S/ HE	594,94
			0520 - Desc. INSS	14,00	524,35	016 - PIS s/ Salários	5.163,21
			1041 - Desconto DSR	1,00	142,94	017 - RAIS	5.163,21
						024 - GPS - Aposen 25	309,79
						025 - Valor PIS	51,63
						031 - INSS Folha	524,35
						052 - GPS INSS	5.163,21
						056 - Red IRRF Folha	282,94
						071 - Consignado CLT	4.638,86
Total Vencimentos		5.464,84	Total Descontos		(1.404,84)	Salário Líquido	4.060,00

Número de Funcionários Considerados: **15/36**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****EMPREGADO: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 28/10/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.097,50

Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.097,50	0511 - Arred. Mês Ant.		9,96	001 - INSS	3.421,70
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	299,19	003 - IRRF	2.814,50
0510 - Arredondamento		7,45				006 - FGTS	3.421,70
						008 - Valor FGTS	273,73
						016 - PIS s/ Salários	3.421,70
						017 - RAIS	3.421,70
						024 - GPS - Aposen 25	205,30
						025 - Valor PIS	34,22
						031 - INSS Folha	299,19
						052 - GPS INSS	3.421,70
						056 - Red IRRF Folha	28,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.429,15	Total Descontos		(309,15)	Salário Líquido	3.120,00

Número de Funcionários Considerados: **16/36****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	31,00	1.827,79	0242 - Emp. Consignado CLT		507,16	001 - INSS	2.476,19
0108 - Insalub. 40%		648,40	0246 - Emp. Consignado CLT		290,02	003 - IRRF	1.519,30
0510 - Arredondamento		7,25	0511 - Arred. Mês Ant.		7,73	006 - FGTS	2.476,19
			0520 - Desc. INSS	9,00	198,53	008 - Valor FGTS	198,09
						016 - PIS s/ Salários	2.476,19
						017 - RAIS	2.476,19
						024 - GPS - Aposen 25	148,57
						025 - Valor PIS	24,76
						031 - INSS Folha	198,53
						052 - GPS INSS	2.476,19
						071 - Consignado CLT	2.277,66
Total Vencimentos		2.483,44	Total Descontos		(1.003,44)	Salário Líquido	1.480,00

Número de Funcionários Considerados: **17/36****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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		4,58	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		8,14	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		2.437,07	Total Descontos		(237,07)	Salário Líquido	2.200,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****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	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	1:12	16,12	001 - INSS	2.427,28
0100 - Hora Extra 50%	0:36	12,14	0511 - Arred. Mês Ant.		7,23	003 - IRRF	1.820,08
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,13	006 - FGTS	2.427,28
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,33	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,21	008 - Valor FGTS	194,18
0510 - Arredondamento		2,29				014 - DSR S/ HE	12,14
						016 - PIS s/ Salários	2.427,28
						017 - RAIS	2.427,28
						024 - GPS - Aposen 25	145,64
						025 - Valor PIS	24,27
						031 - INSS Folha	194,13
						052 - GPS INSS	2.427,28
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.445,69	Total Descontos		(255,69)	Salário Líquido	2.190,00

Número de Funcionários Considerados: **19/36****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	31,00	2.104,73	0221 - Pensão Familiar	20,00	446,93	001 - INSS	2.566,91
0100 - Hora Extra 50%	0:48	16,19	0242 - Emp. Consignado CLT		252,04	003 - IRRF	965,33
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		388,16	006 - FGTS	2.566,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,11	0511 - Arred. Mês Ant.		6,30	008 - Valor FGTS	205,35
0507 - DSR	5,00	62,67	0520 - Desc. INSS	9,00	206,70	014 - DSR S/ HE	16,19
0510 - Arredondamento		1,18	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,96	016 - PIS s/ Salários	2.566,91
1023 - Adic Notur 25%	83:58	282,39	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	161,93	017 - RAIS	2.566,91
1186 - Adic Not s/Insalubr	83:58	43,50	1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	107,95	024 - GPS - Aposen 25	154,01
						025 - Valor PIS	25,67
						030 - DSR	325,89
						031 - INSS Folha	206,70
						052 - GPS INSS	2.566,91
						071 - Consignado CLT	1.913,28
Total Vencimentos		2.837,97	Total Descontos		(1.607,97)	Salário Líquido	1.230,00

Número de Funcionários Considerados: **20/36****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	31,00	2.437,05	0511 - Arred. Mês Ant.		2,47	001 - INSS	2.845,93
0100 - Hora Extra 50%	3:21	63,07	0520 - Desc. INSS	9,00	231,81	003 - IRRF	2.238,73
0102 - Hora Extra 100%	0:19	7,95	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	44,10	006 - FGTS	2.845,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				008 - Valor FGTS	227,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,66				014 - DSR S/ HE	71,02
0510 - Arredondamento		2,45				016 - PIS s/ Salários	2.845,93
						017 - RAIS	2.845,93
						024 - GPS - Aposen 25	170,76
						025 - Valor PIS	28,46
						031 - INSS Folha	231,81
						052 - GPS INSS	2.845,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.848,38	Total Descontos		(278,38)	Salário Líquido	2.570,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.101,70	0511 - Arred. Mês Ant.		5,41	001 - INSS	3.440,20
0100 - Hora Extra 50%	0:21	11,99	0520 - Desc. INSS	12,00	301,41	003 - IRRF	2.833,00
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	3.440,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,31				008 - Valor FGTS	275,21
0510 - Arredondamento		6,62				014 - DSR S/ HE	11,99
						016 - PIS s/ Salários	3.440,20
						017 - RAIS	3.440,20
						024 - GPS - Aposen 25	206,41
						025 - Valor PIS	34,40
						031 - INSS Folha	301,41
						052 - GPS INSS	3.440,20
						056 - Red IRRF Folha	30,79
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.446,82	Total Descontos		(306,82)	Salário Líquido	3.140,00

Número de Funcionários Considerados: 22/36

EMPREGADO: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/11/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		7,52	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		2,87				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		2.431,80	Total Descontos		(201,80)	Salário Líquido	2.230,00

Número de Funcionários Considerados: 23/36

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	31,00	2.633,70	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	001 - INSS	3.502,46
0100 - Hora Extra 50%	16:30	332,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	003 - IRRF	2.895,26
0102 - Hora Extra 100%	4:36	123,69	0520 - Desc. INSS	12,00	308,88	006 - FGTS	3.502,46
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				008 - Valor FGTS	280,19
0506 - DSR H. Extras	5,00	87,78				014 - DSR S/ HE	456,45
0507 - DSR	5,00	0,05				016 - PIS s/ Salários	3.502,46
0510 - Arredondamento		4,95				017 - RAIS	3.502,46
1023 - Adic Notur 25%	0:04	0,23				024 - GPS - Aposen 25	210,15
1186 - Adic Not s/Insalubr	0:04	0,05				025 - Valor PIS	35,02
						030 - DSR	0,28
						031 - INSS Folha	308,88
						052 - GPS INSS	3.502,46
						056 - Red IRRF Folha	40,13
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.507,41	Total Descontos		(467,41)	Salário Líquido	3.040,00

Número de Funcionários Considerados: 24/36

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****APRENDIZ: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 16/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	806,98	0094 - Vale Transporte	1,00	48,42	001 - INSS	806,98
0510 - Arredondamento		2,06	0511 - Arred. Mês Ant.		5,17	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		809,04	Total Descontos		(129,04)	Salário Líquido	680,00

Número de Funcionários Considerados: **25/36****EMPREGADO: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AG**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 15/10/2025 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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		5,51	001 - INSS	2.441,00
0100 - Hora Extra 50%	0:30	10,12	0520 - Desc. INSS	9,00	195,37	003 - IRRF	1.833,80
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,19	006 - FGTS	2.441,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,95				008 - Valor FGTS	195,28
0510 - Arredondamento		8,07				014 - DSR S/ HE	10,12
						016 - PIS s/ Salários	2.441,00
						017 - RAIS	2.441,00
						024 - GPS - Aposen 25	146,46
						025 - Valor PIS	24,41
						031 - INSS Folha	195,37
						052 - GPS INSS	2.441,00
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.449,07	Total Descontos		(239,07)	Salário Líquido	2.210,00

Número de Funcionários Considerados: **26/36****EMPREGADO: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 22/04/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.097,50

Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	24,00	2.398,06	0028 - Desc. Férias		1.003,42	001 - INSS	3.770,01
0046 - Dif. Férias		6,04	0511 - Arred. Mês Ant.		17,47	003 - IRRF	2.049,90
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,01	0520 - Desc. INSS	12,00	340,99	006 - FGTS	3.770,01
0107 - Insalub. 20%	20,00	250,99	0733 - Ajuste IRRF Férias		8,05	008 - Valor FGTS	301,60
0510 - Arredondamento		1,87				016 - PIS s/ Salários	3.770,01
0720 - Férias	7,00	834,68				017 - RAIS	3.770,01
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	7,00	278,23				024 - GPS - Aposen 25	226,20
0732 - Ajuste INSS		109,49				025 - Valor PIS	37,70
						031 - INSS Folha	231,50
						032 - INSS Férias	109,49
						052 - GPS INSS	3.770,01
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.771,88	Total Descontos		(1.361,88)	Salário Líquido	2.410,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****EMPREGADO: 000836 - MARISA RODRIGUES**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/06/2026 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	31,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.456,28
0100 - Hora Extra 50%	1:08	22,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	003 - IRRF	1.849,08
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	196,74	006 - FGTS	2.456,28
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,41	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,16	008 - Valor FGTS	196,50
0510 - Arredondamento		5,64				014 - DSR S/ HE	22,94
						016 - PIS s/ Salários	2.456,28
						017 - RAIS	2.456,28
						024 - GPS - Aposen 25	147,38
						025 - Valor PIS	24,56
						031 - INSS Folha	196,74
						052 - GPS INSS	2.456,28
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.461,92	Total Descontos		(361,92)	Salário Líquido	2.100,00

Número de Funcionários Considerados: **28/36****EMPREGADO: 000835 - NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/06/2026 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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		4,37	001 - INSS	2.870,50
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	234,02	003 - IRRF	2.263,30
0507 - DSR	5,00	71,22	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,41	006 - FGTS	2.870,50
0510 - Arredondamento		5,30				008 - Valor FGTS	229,64
1023 - Adic Notur 25%	96:00	320,73				016 - PIS s/ Salários	2.870,50
1186 - Adic Not s/Insalubr	96:00	49,62				017 - RAIS	2.870,50
						024 - GPS - Aposen 25	172,23
						025 - Valor PIS	28,71
						030 - DSR	370,35
						031 - INSS Folha	234,02
						052 - GPS INSS	2.870,50
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.875,80	Total Descontos		(275,80)	Salário Líquido	2.600,00

Número de Funcionários Considerados: **29/36****EMPREGADO: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS**

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: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0242 - Emp. Consignado CLT		85,12	001 - INSS	2.434,52
0100 - Hora Extra 50%	0:17	4,69	0246 - Emp. Consignado CLT		345,78	003 - IRRF	1.827,32
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		3,03	006 - FGTS	2.434,52
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,90	0520 - Desc. INSS	9,00	194,78	008 - Valor FGTS	194,76
0510 - Arredondamento		4,19				014 - DSR S/ HE	4,69
						016 - PIS s/ Salários	2.434,52
						017 - RAIS	2.434,52
						024 - GPS - Aposen 25	146,07
						025 - Valor PIS	24,35
						031 - INSS Folha	194,78
						052 - GPS INSS	2.434,52
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.239,74
Total Vencimentos		2.438,71	Total Descontos		(628,71)	Salário Líquido	1.810,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****EMPREGADO: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANT**

Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.431,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0091 - Desc. Atrasos	0:18	6,47	001 - INSS	5.152,27
0100 - Hora Extra 50%	8:49	285,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	003 - IRRF	4.545,07
0102 - Hora Extra 100%	1:13	52,60	0520 - Desc. INSS	14,00	522,82	006 - FGTS	5.152,27
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0530 - Desc. IRRF	22,50	54,53	008 - Valor FGTS	412,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	65,09				014 - DSR S/ HE	338,45
0510 - Arredondamento		5,24				016 - PIS s/ Salários	5.152,27
						017 - RAIS	5.152,27
						024 - GPS - Aposen 25	309,14
						025 - Valor PIS	51,52
						031 - INSS Folha	522,82
						052 - GPS INSS	5.152,27
						056 - Red IRRF Folha	292,62
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.163,98	Total Descontos		(583,98)	Salário Líquido	4.580,00

Número de Funcionários Considerados: **31/36****EMPREGADO: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 06/06/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0242 - Emp. Consignado CLT		294,14	001 - INSS	2.472,37
0100 - Hora Extra 50%	1:48	36,43	0246 - Emp. Consignado CLT		33,99	003 - IRRF	1.705,41
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0247 - Emp. Consignado CLT		251,80	006 - FGTS	2.472,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,01	0248 - Emp. Consignado CLT		203,42	008 - Valor FGTS	197,78
0510 - Arredondamento		8,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	014 - DSR S/ HE	36,43
			0520 - Desc. INSS	9,00	198,19	016 - PIS s/ Salários	2.472,37
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,13	017 - RAIS	2.472,37
						024 - GPS - Aposen 25	148,34
						025 - Valor PIS	24,72
						031 - INSS Folha	198,19
						052 - GPS INSS	2.472,37
						071 - Consignado CLT	2.274,18
Total Vencimentos		2.480,37	Total Descontos		(1.020,37)	Salário Líquido	1.460,00

Número de Funcionários Considerados: **32/36****EMPREGADO: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 25/10/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	2:50	38,07	001 - INSS	2.427,87
0100 - Hora Extra 50%	1:32	31,04	0242 - Emp. Consignado CLT		156,23	003 - IRRF	1.820,67
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		545,23	006 - FGTS	2.427,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,97	0511 - Arred. Mês Ant.		5,95	008 - Valor FGTS	194,22
0510 - Arredondamento		3,72	0520 - Desc. INSS	9,00	194,18	014 - DSR S/ HE	31,04
						016 - PIS s/ Salários	2.427,87
						017 - RAIS	2.427,87
						024 - GPS - Aposen 25	145,67
						025 - Valor PIS	24,28
						031 - INSS Folha	194,18
						052 - GPS INSS	2.427,87
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.233,69
Total Vencimentos		2.469,66	Total Descontos		(939,66)	Salário Líquido	1.530,00

Número de Funcionários Considerados: **33/36**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	4:10	55,98	001 - INSS	2.409,55
0100 - Hora Extra 50%	1:31	30,70	0511 - Arred. Mês Ant.		2,31	003 - IRRF	1.802,35
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	192,53	006 - FGTS	2.409,55
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,90	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,24	008 - Valor FGTS	192,76
0510 - Arredondamento		3,53				014 - DSR S/ HE	30,70
						016 - PIS s/ Salários	2.409,55
						017 - RAIS	2.409,55
						024 - GPS - Aposen 25	144,57
						025 - Valor PIS	24,10
						031 - INSS Folha	192,53
						052 - GPS INSS	2.409,55
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.469,06	Total Descontos		(289,06)	Salário Líquido	2.180,00

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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		6,04	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		9,60	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		2.438,53	Total Descontos		(238,53)	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	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	0:36	8,04	001 - INSS	3.045,24
0100 - Hora Extra 50%	3:58	80,00	0511 - Arred. Mês Ant.		9,12	003 - IRRF	2.438,04
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	254,01	006 - FGTS	3.045,24
0506 - DSR H. Extras	5,00	15,38	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	47,59	008 - Valor FGTS	243,61
0510 - Arredondamento		5,48				014 - DSR S/ HE	80,00
						016 - PIS s/ Salários	3.045,24
						017 - RAIS	3.045,24
						024 - GPS - Aposen 25	182,71
						025 - Valor PIS	30,45
						031 - INSS Folha	254,01
						052 - GPS INSS	3.045,24
						056 - Red IRRF Folha	0,69
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.058,76	Total Descontos		(318,76)	Salário Líquido	2.740,00

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	1.066,00	79.458,55	0028 - Desc. Férias		1.003,42	001 - INSS	98.184,53
0005 - Sal. Mater.	31,00	2.957,90	0090 - Desc. Faltas	3,00	249,88	003 - IRRF	73.017,57
0046 - Dif. Férias		6,04	0091 - Desc. Atrasos	18:52	256,41	006 - FGTS	98.184,53
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,01	0094 - Vale Transporte	4,00	539,52	008 - Valor FGTS	7.718,78
0100 - Hora Extra 50%	65:17	1.634,07	0221 - Pensão Familiar	20,00	446,93	014 - DSR S/ HE	1.839,25
0102 - Hora Extra 100%	6:41	205,18	0242 - Emp. Consignado CLT		2.738,55	016 - PIS s/ Salários	95.226,63
0107 - Insalub. 20%	620,00	9.851,49	0246 - Emp. Consignado CLT		2.012,17	017 - RAIS	98.184,53
0108 - Insalub. 40%	40,00	1.945,20	0247 - Emp. Consignado CLT		353,18	024 - GPS - Aposen 25	5.713,60
0506 - DSR H. Extras	102,00	351,75	0248 - Emp. Consignado CLT		362,19	025 - Valor PIS	952,27
0507 - DSR	25,00	271,85	0249 - Emp. Consignado CLT		212,21	030 - DSR	1.413,63
0510 - Arredondamento		195,51	0511 - Arred. Mês Ant.		199,35	031 - INSS Folha	8.132,93
0720 - Férias	7,00	834,68	0520 - Desc. INSS	350,50	8.242,42	032 - INSS Férias	109,49
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	7,00	278,23	0530 - Desc. IRRF	22,50	54,53	052 - GPS INSS	98.184,53
0732 - Ajuste INSS		109,49	0733 - Ajuste IRRF Férias		8,05	056 - Red IRRF Folha	708,49
1023 - Adic Notur 25%	365:55	1.224,38	1041 - Desconto DSR	3,00	249,88	067 - Simp. IRRF	18.823,20
1186 - Adic Not s/Insalubr	365:55	189,25	1182 - Cota Negocial Empreg	34,00	625,57	071 - Consignado CLT	22.774,31
			1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	161,93		
			1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	107,95		
Total Vencimentos		99.406,09	Total Descontos		(17.816,09)	Salário Líquido	81.590,00
Total Registros		36/36	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		1	Total Férias	1
Total Vencimentos		99.406,09	Total Descontos		(17.816,09)	Salário Líquido	81.590,00
Total Registros		36/36	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		1	Total Férias	1

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: 07/2026			
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	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	71,18			
0510 - Arredondamento		0,64			
1023 - Adicional Noturno 25%	95:57	320,57			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	95:57	49,57			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,89		
0520 - Desconto INSS	9,00		234,00		
		Total: 2.870,89	Total: 240,89		
		Valor Líquido 2.630,00			
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	2.870,25	2.870,25	229,62	2.263,05	

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: 07/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matricula: 0000000631	CTPS: 2967621 / 04809	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 296.762.148-09	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	71,18	
0510 - Arredondamento			0,64	
1023 - Adicional Noturno 25%		95:57	320,57	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		95:57	49,57	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,89
0520 - Desconto INSS		9,00		234,00

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

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	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							176:00	80:03	00:00	00:00	00:00	00:00	95:57	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	19:03	00:12	01:12	07:00			11:00	05:00					06:00					
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	19:00	00:40	01:40	07:00			11:00	05:00					06:00					
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	19:00	00:45	01:45	07:00			11:00	05:00					06:00					
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	19:00	00:25	01:25	07:00			11:00	05:00					06:00					
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	19:00	00:15	01:16	07:00			11:00	05:01					05:59					
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	19:02	00:42	01:42	07:05			11:00	05:00					06:00					
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	19:01	00:15	01:15	07:01			11:00	05:00					06:00					
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	19:00	23:55	00:55	07:01			11:00	05:00					06:00					
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	19:01	00:05	01:05	07:01			11:00	05:00					06:00					
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	19:00	02:32	03:32	07:01			11:00	05:00					06:00					
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	19:00	00:20	01:21	07:01			11:00	05:01					05:59					
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	19:00	00:13	01:13	07:01			11:00	05:00					06:00					
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	19:02	00:31	01:31	07:00			11:00	05:00					06:00					
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	19:01	00:25	01:26	07:01			11:00	05:01					05:59					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE LEODERIO MODA

CPF: 296.762.148-09

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

CONTA: 199.166-3

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.02A.A20.DCF.5E4.E19

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,14	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0246 - Empréstimo Consignado CLT			148,73
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,98
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.435,07	Total: 925,07
		Valor Líquido 1.510,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,14	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0246 - Empréstimo Consignado CLT			148,73
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,98
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.435,07	Total: 925,07
		Valor Líquido 1.510,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	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	184:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	07:00	12:05	13:06	16:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	07:00	12:07	13:07	16:48			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb																		
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	06:59	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	07:00	12:07	13:07	16:48			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	07:00	12:08	13:07	16:48			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	07:00	12:03*	13:04	16:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	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
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.510,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.808.7D0.FFE.6F9.142

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:33	20,94	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,03	
0510 - Arredondamento		9,88	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,06
0520 - Desconto INSS	12,00		302,69
		Total: 3.460,75	Total: 310,75
		Valor Líquido 3.150,00	

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	3.450,87	3.450,87	276,06	2.843,67	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			Período: 07/2026
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	31,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:33	20,94	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,03	
0510 - Arredondamento		9,88	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,06
0520 - Desconto INSS	12,00		302,69
		Total: 3.460,75	Total: 310,75
		Valor Líquido 3.150,00	

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	3.450,87	3.450,87	276,06	2.843,67	

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							126:00	125:45		00:33		00:00	00:00	00:00	00:00	00:15	00:00	00:00
01/07/26 - qua	11:00	13:27	13:42	17:15			06:00	06:00										
02/07/26 - qui	11:00	12:42	12:57	17:16			06:00	06:00										
03/07/26 - sex	11:04	12:45	13:00	17:16			06:00	06:00										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	11:00	13:10	13:25	17:15			06:00	06:00										
07/07/26 - ter	11:00	12:45	13:00	17:16			06:00	06:00										
08/07/26 - qua	11:00	12:30	12:45	17:48			06:00	06:00		00:33								
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	11:00	12:32	12:47	17:15			06:00	06:00										
14/07/26 - ter	11:00	12:52	13:07	17:15			06:00	06:00										
15/07/26 - qua	11:00	12:50	13:05	17:15			06:00	06:00										
16/07/26 - qui	11:00	12:52	13:07	17:15			06:00	06:00										
17/07/26 - sex	11:00	12:49	13:04	17:15			06:00	06:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	11:00	12:36	12:51	17:15			06:00	06:00										
21/07/26 - ter	11:00	12:20	12:35	17:15			06:00	06:00										
22/07/26 - qua	11:00	12:37	12:52	17:15			06:00	06:00										
23/07/26 - qui	11:00	12:30	12:45	17:15*			06:00	06:00										
24/07/26 - sex	11:00	12:55	13:10	17:15			06:00	06:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	11:00	13:05	13:20	17:15			06:00	06:00										
28/07/26 - ter	11:00	12:32	12:47	17:15			06:00	06:00										
29/07/26 - qua	11:00	12:33	12:48	17:15			06:00	06:00										
30/07/26 - qui	11:00	12:42	12:57	17:15			06:00	06:00										
31/07/26 - sex	11:00	12:56	13:11	17:00			06:00	05:45								00:15		

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

ANDREIA APARECIDA FERREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA FERREIRA

CPF: 199.093.398-03

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.144-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.150,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7FF.8E6.CFB.720.A9B

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000854 - BIANCA FERREIRA DOS SANTOS			Período: 07/2026	
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000854	CTPS: 4200182 / 07857	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 13/07/2026	CPF: 420.018.278-57	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		19,00	1.301,69	114,71 23,74
0100 - Hora Extra 50%		1:39	26,13	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	198,70	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		2,00	3,07	
0510 - Arredondamento			8,86	
0520 - Desconto INSS		7,50		
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		
		Total:	1.538,45	Total: 138,45
		Valor Líquido		1.400,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.123,81	1.529,59	1.529,59	122,36	922,39
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.: 000854 - BIANCA FERREIRA DOS SANTOS			Período: 07/2026		
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000854	CTPS: 4200182 / 07857		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 13/07/2026	CPF: 420.018.278-57		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	19,00	1.301,69	114,71 23,74		
0100 - Hora Extra 50%	1:39	26,13			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	198,70			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	2,00	3,07			
0510 - Arredondamento		8,86			
0520 - Desconto INSS	7,50				
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00				
		Total: 1.538,45	Total: 138,45		
		Valor Líquido 1.400,00			
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	1.529,59	1.529,59	122,36	922,39	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS		
Nº Folha	52	CPF	420.018.278-57
CTPS		Admissão	13/07/2026
Função	Auxiliar Administrativo		
Departamento	Centro Pop		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							132:00	132:00	01:39	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	2,00
01/07/26 - qua																		
02/07/26 - qui																		
03/07/26 - sex																		
04/07/26 - sáb																		
05/07/26 - dom																	1	
06/07/26 - seg																		
07/07/26 - ter																		
08/07/26 - qua																		
09/07/26 - qui																		
10/07/26 - sex																		
11/07/26 - sáb																		
12/07/26 - dom																	1	
13/07/26 - seg	08:02	12:32	13:30	17:55			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:00	12:53	13:51	17:50			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:00	12:11	13:07	17:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	07:30	12:27	13:27	17:48			08:48	08:48	00:30									
17/07/26 - sex	08:00*	12:47	13:47	17:48			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:25	12:39	13:38	17:48			08:48	08:48	00:36									
21/07/26 - ter	08:00	12:40	13:34	17:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	08:00	12:32	13:28	17:48			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	08:00	12:01	13:02*	17:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:00	12:05	12:57	17:48			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	12:12	12:59	17:48			08:48	08:48	00:12									
28/07/26 - ter	07:59	12:05	13:01	17:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	05:57	11:17	12:01	15:50			08:48	08:48	00:21									
30/07/26 - qui	08:00	12:44	13:42	17:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:00	12:01	12:58	17:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

BIANCA FERREIRA DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260806000359819828740
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2026 - 21:04:18

PAGO PARA: Bianca F Santos
CPF: ***.018.278-**
CHAVE PIX: 42001827857
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000034399728
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/08/2026 - 21:04:19

=====

DOCUMENTO: 080508
AUTENTICACAO SISBB: B.FBE.E45.035.DDA.079

=====

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 - 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: 07/2026
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
0005 - Salário Maternidade	31,00	2.957,90	
0510 - Arredondamento		2,94	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT			190,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,74
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.960,84	Total: 770,84
		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
2.633,70	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: 07/2026
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
0005 - Salário Maternidade	31,00	2.957,90	
0510 - Arredondamento		2,94	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT			190,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,74
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.960,84	Total: 770,84
		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
2.633,70	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
01/07/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
02/07/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
03/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
04/07/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
05/07/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
06/07/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
07/07/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
08/07/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
09/07/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
12/07/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
13/07/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
14/07/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
15/07/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
16/07/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
17/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
18/07/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
19/07/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
20/07/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/07/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
22/07/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
23/07/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
24/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
25/07/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
26/07/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
27/07/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
28/07/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
29/07/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
30/07/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
31/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

BRUNA FERNANDA SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNA FERNANDA SANTOS

CPF: 374.643.878-05

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.385-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.791.560.1DC.DB7.B4E

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		1:48	29,81	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	5,73	
0510 - Arredondamento			5,36	
0090 - Desconto de Faltas		1,00		67,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,40
0520 - Desconto INSS		9,00		185,26
1041 - Desconto de DSR		1,00		67,89
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,39
		Total:	2.469,83	Total: 359,83
		Valor Líquido 2.110,00		
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	2.328,69	2.328,69	186,29	1.721,49
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: 07/2026		
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		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		1:48	29,81		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	5,73		
0510 - Arredondamento			5,36		
0090 - Desconto de Faltas		1,00			67,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,40
0520 - Desconto INSS		9,00			185,26
1041 - Desconto de DSR		1,00			67,89
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,39
			Total: 2.469,83		Total: 359,83
			Valor Líquido 2.110,00		
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	2.328,69	2.328,69	186,29	1.721,49	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA		
Nº Folha	38	CPF	349.817.518-18
CTPS		Admissão	01/09/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	176:00	01:48	00:00	00:00	00:00	00:00	-08:48	00:00	00:00	1,00	00:00
01/07/26 - qua	08:00*	15:10*	16:10*	17:48*			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	08:00*	11:30*	12:30*	18:38*			08:48	08:48	00:50									
03/07/26 - sex	08:00*	12:15*	13:15*	17:48*			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00*	11:20*	12:20*	17:48*			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	08:00*	12:07*	13:07*	17:48*			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	08:00*	11:40*	12:40*	18:18*			08:48	08:48	00:30									
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00*	12:10*	13:10*	17:48*			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:00*	11:45*	12:45*	17:48*			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	08:00*	11:30*	12:30*	17:48*			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	08:00*	12:10*	13:10*	18:16*			08:48	08:48	00:28									
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00*	12:10*	13:10*	17:48*			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	08:00*	12:03*	13:03*	17:48*			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	08:00*	12:50*	13:50*	17:48*			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	08:00*	12:10*	13:10*	17:48*			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00*	12:00*	13:00*	17:48*			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			08:48							-08:48			1	
29/07/26 - qua	08:00*	11:23*	12:23*	17:48*			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	08:00*	11:50*	12:50*	17:48*			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

CPF: 349.817.518-18

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 33.244-5

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.110,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D61.A02.671.412.D1A

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			Período: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:49	16,53	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,18	
0510 - Arredondamento		7,70	
0091 - Desconto de Atrasos	0:51		11,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,71
0520 - Desconto INSS	9,00		195,02
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,19
		Total: 2.456,34	Total: 246,34
		Valor Líquido	2.210,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.104,73	2.437,22	2.437,22	194,97
			Base Cál. IRRF
			1.830,02
			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.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			Período: 07/2026		
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	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:49	16,53			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,18			
0510 - Arredondamento		7,70			
0091 - Desconto de Atrasos	0:51		11,42		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,71		
0520 - Desconto INSS	9,00		195,02		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,19		
		Total: 2.456,34	Total: 246,34		
		Valor Líquido 2.210,00			
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	2.437,22	2.437,22	194,97	1.830,02	

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							176:00	175:09	00:49	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:51	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:16	12:47	13:48	19:10			11:00	11:00										
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	07:00	12:37	13:37	19:30			11:00	11:00	00:30									
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	07:00*	13:01*	14:02*	19:01*			11:00	11:00										
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	07:06*	11:59*	12:59*	19:01*			11:00	11:00										
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	07:00*	12:13*	13:15*	19:00*			11:00	11:00										
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	07:03	12:11	13:12	19:20			11:00	11:00	00:19									
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:02	13:00	14:01	19:04			11:00	11:00										
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	06:59	12:17	13:20	19:02			11:00	11:00										
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	07:02	12:09	13:11	19:01			11:00	11:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	07:00	12:25	13:27	19:03			11:00	11:00										
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	07:00	11:05	12:05	19:04			11:00	11:00										
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	07:17	12:39	13:50	19:01			11:00	10:32								00:28		
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	07:11	12:30	13:31	19:00			11:00	10:48								00:12		
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:10	12:37	13:38	19:00			11:00	10:49								00:11		
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	07:06	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	07:03	12:02	13:01	19:08			11:00	11:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2D1.1D7.E3F.BE7.2F0

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:30	10,12		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,95		
0510 - Arredondamento			8,39		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					5,83
0520 - Desconto INSS		9,00			195,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,19
			Total:	2.449,39	Total: 239,39
			Valor Líquido		2.210,00
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	2.441,00	2.441,00	195,28	1.833,80	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:30	10,12		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,95		
0510 - Arredondamento			8,39		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					5,83
0520 - Desconto INSS		9,00			195,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,19
			Total:	2.449,39	Total: 239,39
			Valor Líquido		2.210,00
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	2.441,00	2.441,00	195,28	1.833,80	

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	165:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	07:00	12:40	13:40	19:00			11:00	11:00										
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	07:00	12:28	13:28	19:00			11:00	11:00										
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:00	11:01	12:00	19:08			11:00	11:00										
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	07:00	11:17	12:17	19:00			11:00	11:00										
09/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/07/26 - sex	07:00	11:57	12:57	19:00			11:00	11:00										
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	07:00	12:10	13:10	19:00			11:00	11:00										
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	07:00	11:54	12:54	19:00			11:00	11:00										
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	07:00	12:05	13:05	19:00			11:00	11:00										
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	07:01	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:00	13:24	14:24	19:20			11:00	11:00	00:20									
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	07:00*	12:10*	13:10*	19:05*			11:00	11:00										
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	07:02*	13:36*	14:36*	19:10*			11:00	11:00	00:10									
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	07:00*	11:17*	12:17*	19:00*			11:00	11:00										
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	07:01	11:40	12:40	19:06			11:00	11:00										
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	07:00	11:40	12:40	19:00			11:00	11:00										
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DANIEL BRAGA DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL BRAGA DA SILVA

CPF: 345.653.938-08

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 59.601-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5A1.C02.CE1.C62.DE3

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		8,12	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,77
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.437,05	Total: 197,05
		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	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			Período: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		8,12	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,77
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.437,05	Total: 197,05
		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	2.428,93	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	DANIELLE ARAÚJO CORTAT			TER 08:00	12:00	13:00	17:48		
Nº Folha	40	CPF	084.789.317-08	QUA 08:00	12:00	13:00	17:48		
CTPS		Admissão	02/08/2024	QUI 08:00	12:00	13:00	17:48		
Função	Educador social			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	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	08:00	12:07	13:07	17:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00	12:06	13:06	17:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00	12:22	13:22	17:48			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:00	12:18	13:18	17:48			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:00	12:14	13:14	17:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	08:00	12:10	13:10	17:48			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	08:00	12:10	13:10	17:48			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	12:09	13:09	17:48			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:00	12:40	13:40	17:48			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	12:03	13:03	17:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	08:00	12:23	13:23	17:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	08:00	12:15	13:16	17:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DANIELLE ARAÚJO CORTAT

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIELLE ARAUJO CORTAT

CPF: 084.789.317-08

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.033-7

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.95B.4D3.ECB.ECC.BC8

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	8,76 232,45
0100 - Hora Extra 50%		0:26	8,77	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,69	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	66,73	
0510 - Arredondamento			8,12	
1023 - Adicional Noturno 25%		89:56	300,46	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		89:56	46,51	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				
0520 - Desconto INSS		9,00		
			Total: 2.861,21	Total: 241,21
			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
2.104,73	2.853,09	2.853,09	228,24	2.245,89
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.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			Período: 07/2026		
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		31,00	2.104,73	8,76 232,45	
0100 - Hora Extra 50%		0:26	8,77		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,69		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	66,73		
0510 - Arredondamento			8,12		
1023 - Adicional Noturno 25%		89:56	300,46		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		89:56	46,51		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS		9,00			
			Total: 2.861,21	Total: 241,21	
			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	2.853,09	2.853,09	228,24	2.245,89	

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	74:47	00:26	00:00	00:00	00:00	89:56	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	19:00	00:18	01:21	07:06			11:00	05:03					05:57					
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	19:09	00:30	01:30	07:17			11:00	05:00					06:00					
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	19:06	00:15	01:16	07:01			11:00	05:01					05:59					
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	18:59	00:23	01:30	07:11			11:00	05:07					05:53					
09/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/07/26 - sex	19:13	00:30	01:28	07:07			11:00	04:58					06:02					
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	19:24	01:06	02:05	07:14			11:00	04:59					06:01					
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	19:10	00:31	01:32*	07:12			11:00	05:01					05:59					
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	19:08	00:08	01:09	07:10			11:00	05:01					05:59					
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	19:19	00:15	01:13	07:29			11:00	04:58	00:12				06:02					
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	19:12	00:24	01:20	07:22			11:00	04:56	00:14				06:04					
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	19:11	00:02	01:02	07:12			11:00	05:00					06:00					
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	19:09	00:31	01:33	07:09			11:00	05:02					05:58					
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	19:18	00:46	01:45	07:04			11:00	04:42					06:01					
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	19:11	00:43	01:41	07:08			11:00	04:58					06:02					
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	19:13	01:30	02:31	07:11			11:00	05:01					05:59					
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.620,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A77.81B.E4F.7F2.51A

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	1.827,79	
0100 - Hora Extra 50%		0:35	9,85	
0108 - Insalubridade 40%			648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,89	
0510 - Arredondamento			8,07	
0091 - Desconto de Atrasos		3:59		44,46
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				4,21
0520 - Desconto INSS		9,00		195,59
		Total:	2.496,00	Total: 956,00
		Valor Líquido 1.540,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
1.827,79	2.443,47	2.443,47	195,47	1.836,27
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.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA					Período: 07/2026
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		31,00	1.827,79		
0100 - Hora Extra 50%		0:35	9,85		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,89		
0510 - Arredondamento			8,07		
0091 - Desconto de Atrasos		3:59			44,46
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					4,21
0520 - Desconto INSS		9,00			195,59
			Total:	2.496,00	Total: 956,00
			Valor Líquido 1.540,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.443,47	2.443,47	195,47	1.836,27	

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	16:48							
Nome	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA			TER	07:00	12:00	13:00	16:48							
Nº Folha	11	CPF	226.779.468-31	QUA	07:00	12:00	13:00	16:48							
CTPS		Admissão	23/12/2024	QUI	07:00	12:00	13:00	16:48							
Função	Agente de limpeza			SEX	07:00	12:00	13:00	16:48							
Departamento	Centro Pop			SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	
				DOM	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	180:49	00:35	00:00	00:00	00:00	00:00	18:06	00:00	03:59	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	07:00	11:05	12:05	13:35			08:48	05:35								03:13		
03/07/26 - sex	07:00	11:13	12:13	16:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:00	11:18	12:18	16:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	07:00	11:22	12:22	16:48			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	07:00	11:25	12:25	16:48			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:00	11:22	12:22	16:48			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
15/07/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
16/07/26 - qui	07:00	11:22	12:22	16:48			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	07:00	11:18	12:18	17:23			08:48	08:48	00:35									
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:00	11:28	12:28	16:21			08:48	08:21								00:27		
21/07/26 - ter	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:00	11:22	12:22	16:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	07:00	11:00	12:00	12:15"	13:04	16:48	08:48	08:29						00:30	DECLAR	00:19		
29/07/26 - qua	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	07:00	11:22	12:22	16:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	07:00	11:20	12:20*	16:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SIL

CPF: 226.779.468-31

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 45.335-8

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.540,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.742.CDD.BEA.B6A.861

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	648,40	
0510 - Arredondamento		3,19	
0091 - Desconto de Atrasos	3:20		50,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			19,10
0520 - Desconto INSS	9,00		218,90
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,72
		Total: 2.756,32	Total: 326,32
		Valor Líquido	2.430,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.104,73	2.702,53	2.702,53	216,20
			Base Cál. IRRF
			2.095,33
			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.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			Período: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	648,40	
0510 - Arredondamento		3,19	
0091 - Desconto de Atrasos	3:20		50,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			19,10
0520 - Desconto INSS	9,00		218,90
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,72
		Total: 2.756,32	Total: 326,32
		Valor Líquido	2.430,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.104,73	2.702,53	2.702,53	216,20
			Base Cál. IRRF
			2.095,33
			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	07:30	12:00	13:00	17:18			
Nome	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			TER	07:30	12:00	13:00	17:18			
Nº Folha	41	CPF	386.784.518-23	QUA	07:30	12:00	13:00	17:18			
CTPS		Admissão	23/02/2026	QUI	07:30	12:00	13:00	17:18			
				SEX	07:30	12:00	13:00	17:18			
Função	Cuidador			SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
Departamento	Centro Pop			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							184:48	181:28	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:28	00:00	03:20	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:34	12:37	13:38	17:18			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	07:35	12:46	13:48	17:18			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	07:34	12:57	13:59	17:18			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:41	12:36	13:39	17:18			08:48	08:34									00:14	
07/07/26 - ter	07:38	12:43	13:47	17:18			08:48	08:36									00:12	
08/07/26 - qua	07:38	10:29"	14:20	17:18			08:48	08:34						02:45	DECLAR	00:14		
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:46	12:50	13:52	17:18			08:48	08:30									00:18	
14/07/26 - ter	07:54	12:45	13:50	15:41"	16:31	17:18	08:48	07:59						00:30	DECLAR	00:49		
15/07/26 - qua	07:39	12:52	13:54	17:18			08:48	08:37									00:11	
16/07/26 - qui	07:36	08:55"	10:08	12:46	13:44	17:18	08:48	08:48						01:13	DECLAR			
17/07/26 - sex	07:39	12:52	13:54	17:18			08:48	08:37									00:11	
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:37	12:49	13:51	17:18			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	07:37	12:31	13:32	17:18			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	07:41	12:37	13:39	17:18			08:48	08:35									00:13	
23/07/26 - qui	07:39	12:32	13:34	17:18			08:48	08:37									00:11	
24/07/26 - sex	07:41	12:52	13:52	17:18			08:48	08:37									00:11	
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:41	12:46	13:46	17:17			08:48	08:37									00:11	
28/07/26 - ter	07:38	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	07:38	12:44	13:47	17:18			08:48	08:37									00:11	
30/07/26 - qui	07:38	12:41	13:42	17:18			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	07:44	12:46	13:46	17:18			08:48	08:34									00:14	

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.430,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.173.711.237.20D.E5E

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			5,81	
0090 - Desconto de Faltas		1,00		39,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,15
0520 - Desconto INSS		7,50		109,24
1041 - Desconto de DSR		1,00		39,05

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			5,81	
0090 - Desconto de Faltas		1,00		39,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,15
0520 - Desconto INSS		7,50		109,24
1041 - Desconto de DSR		1,00		39,05
		</		

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							120:00	114:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	05:55	00:00	00:00	1,00	1,00
01/07/26 - qua	12:00	16:23	16:38	18:16			06:00	06:00										
02/07/26 - qui	11:55	16:30	16:45	18:13			06:00	06:00										
03/07/26 - sex	11:52	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
07/07/26 - ter	11:52	16:01	16:16	18:12			06:00	06:00										
08/07/26 - qua	11:53	16:01	16:17	18:15			06:00	06:00										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	13:30"	17:30					06:00	06:00						02:00	DECLAR			
14/07/26 - ter	11:54	16:17	16:32	18:07			06:00	06:00										
15/07/26 - qua	11:51	16:04	16:19	18:16			06:00	06:00										
16/07/26 - qui	11:54	16:00	16:15	18:15			06:00	06:00										
17/07/26 - sex	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	06:00										1	
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
20/07/26 - seg	13:28"	17:30					06:00	06:00						01:58	DECLAR			
21/07/26 - ter	12:00	16:05	16:21	18:15			06:00	06:00										
22/07/26 - qua	11:59	15:45	16:00	18:15			06:00	06:00										
23/07/26 - qui	12:00	16:05	16:21	18:15			06:00	06:00										
24/07/26 - sex	11:54	16:20	16:35	18:15			06:00	06:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	13:27"	17:30					06:00	06:00						01:57	DECLAR			
28/07/26 - ter	11:54	16:00	16:16	18:13			06:00	06:00										
29/07/26 - qua	12:01	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
30/07/26 - qui	11:59	16:00	16:15	18:15			06:00	06:00										
31/07/26 - sex	11:59	15:43	15:58	18:15			06:00	06:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

FERNANDA DE MELLO ANDRADE

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.350,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6A6.215.8C1.6D0.74A

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.123,81	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			6,10	
0091 - Desconto de Atrasos		0:53		9,79
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,21
0520 - Desconto INSS		9,00		195,11

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.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			Período: 07/2026		
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	31,00	2.123,81			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		6,10			
0091 - Desconto de Atrasos	0:53		9,79		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,21		
0520 - Desconto INSS	9,00		195,11		
		Total: 2.454,11	Total: 214,11		
		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
2.123,81	2.438,22	2.438,22	195,05	1.831,02	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	183:55	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:31	00:00	00:53	00:00	00:00
01/07/26 - qua	08:00	12:32	13:32	17:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	08:00*	12:43	13:43	17:48			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	08:00	12:52	13:52	17:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00	12:38	13:38	17:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	08:00	12:54	13:54	17:48*			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	08:00	12:50	13:51	17:47			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00	12:35*	13:35	17:48			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:00	13:01	14:01	17:48			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:00	12:33	13:33	17:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	08:00	11:00	12:00	12:12"	13:51	17:48	08:48	08:48						01:31	DECLAR			
17/07/26 - sex	06:30	11:00	12:03	15:28			08:48	07:55								00:53		
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	12:47	13:47	17:48			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	08:00	12:37	13:37	17:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	08:00	12:37	13:37	17:48			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	08:00	12:46	13:46	17:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:00	12:46	13:46	17:48			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	12:52	13:57	17:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	08:00	12:22	13:22	17:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	08:00	12:28	13:28	17:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	06:23	11:00*	12:01*	16:16			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:00	12:57	13:56	17:48			08:48	08:48										

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES

CPF: 546.862.758-22

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

CONTA: 32.875-8

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D94.FF1.D9E.AEF.A2D

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: 07/2026		
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	31,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	18:21	594,94			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	114,41			
0510 - Arredondamento		0,29			
0090 - Desconto de Faltas	1,00		142,94		
0091 - Desconto de Atrasos	0:43		15,46		
0094 - Vale Transporte	1,00		206,80		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			367,09		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,26		
0520 - Desconto INSS	14,00		524,35		
1041 - Desconto de DSR	1,00		142,94		
		Total: 5.464,84	Total: 1.404,84		
		Valor Líquido 4.060,00			
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	5.163,21	5.163,21	413,05	4.259,68	

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: 07/2026		
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		31,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		18:21	594,94		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	114,41		
0510 - Arredondamento			0,29		
0090 - Desconto de Faltas		1,00		142,94	
0091 - Desconto de Atrasos		0:43		15,46	
0094 - Vale Transporte		1,00		206,80	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				367,09	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,26	
0520 - Desconto INSS		14,00		524,35	
1041 - Desconto de DSR		1,00		142,94	
		Total:	5.464,84	Total: 1.404,84	
		Valor Líquido 4.060,00			
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	5.163,21	5.163,21	413,05	4.259,68	

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	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
Nº Folha	16	CPF	053.030.944-05	QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
CTPS		Admissão	01/08/2024	QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
Função	Coordenadora			SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
Departamento	Seas			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	173:19	17:19	00:00	00:00	00:00	00:00	01:10	00:00	02:41	1,00	00:00
01/07/26 - qua	08:03	13:23	14:32	19:10			08:48	08:48	01:13									
02/07/26 - qui	08:04	12:50	13:50	19:08			08:48	08:48	01:20									
03/07/26 - sex	08:16	12:08	13:08	19:34			08:48	08:48	01:30									
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:01	13:40	14:42	19:40			08:48	08:48	01:50									
07/07/26 - ter	08:07	13:50	14:56	18:11			08:48	08:48	00:10									
08/07/26 - qua	08:11	12:32	13:39	19:05			08:48	08:48	00:59									
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:03	13:20	14:52	19:37			08:48	08:48	01:17									
14/07/26 - ter	08:17	13:11	14:11	19:20			08:48	08:48	01:15									
15/07/26 - qua	08:12	12:58	13:58	19:43			08:48	08:48	01:43									
16/07/26 - qui	08:10	12:06	13:06	19:14			08:48	08:48	01:16									
17/07/26 - sex	08:09	12:36	13:38	18:17			08:48	08:48	00:18									
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:13	13:11	14:20	19:02			08:48	08:48	00:52									
21/07/26 - ter	08:04	12:52	13:56	19:06			08:48	08:48	01:14									
22/07/26 - qua	08:16	13:12	14:12	18:42			08:48	08:48	00:38									
23/07/26 - qui	08:06	12:59	14:02	19:04			08:48	08:48	01:07									
24/07/26 - sex	08:20	13:36	14:36	17:25			08:48	08:05								00:43		
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:10	13:18	14:23	18:27			08:48	08:48	00:24									
28/07/26 - ter	08:18	13:15	14:18	18:22			08:48	08:48	00:13									
29/07/26 - qua	08:17	13:14	14:57	15:28	16:48	18:10	08:48	06:50								01:58		
30/07/26 - qui	08:12	12:56	13:59	16:53"			08:48	08:48					01:10	DECLAR				
31/07/26 - sex	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	08:48										1	

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIV
CPF: 053.030.944-05
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 29.771-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.060,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.16B.5E1.32D.DA5.E48

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	3.097,50	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		7,45	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,96
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19
		Total: 3.429,15	Total: 309,15
		Valor Líquido 3.120,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.421,70	3.421,70	273,73	2.814,50	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			Período: 07/2026
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	31,00	3.097,50	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		7,45	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,96
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19
		Total: 3.429,15	Total: 309,15
		Valor Líquido 3.120,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.421,70	3.421,70	273,73	2.814,50	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							126:00	126:00		00:00		00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	11:00	13:10	13:25	17:15			06:00	06:00										
02/07/26 - qui	11:00	13:15	13:30	17:16			06:00	06:00										
03/07/26 - sex	11:00	13:16	13:31	17:16			06:00	06:00										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	11:00	13:35	13:50	17:15			06:00	06:00										
07/07/26 - ter	11:00	12:55	13:10	17:15			06:00	06:00										
08/07/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			06:00	06:00						06:00				
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	11:00	13:03	13:18	17:17			06:00	06:00										
14/07/26 - ter	11:00	12:51	13:06	17:15			06:00	06:00										
15/07/26 - qua	11:00	13:00	13:16	17:15			06:00	06:00										
16/07/26 - qui	11:00	13:13	13:28	17:15			06:00	06:00										
17/07/26 - sex	11:00	13:08	13:23	17:15			06:00	06:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	11:00	13:03	13:18	17:15			06:00	06:00										
21/07/26 - ter	11:00	12:33	12:48	17:15			06:00	06:00										
22/07/26 - qua	11:00	13:16	13:31	17:15			06:00	06:00										
23/07/26 - qui	11:00	12:56	13:11	17:15			06:00	06:00										
24/07/26 - sex	11:00	12:58	13:13	17:15			06:00	06:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	11:00	13:38	13:53	17:15			06:00	06:00										
28/07/26 - ter	11:02	12:41	12:56	17:15			06:00	06:00										
29/07/26 - qua	11:00	12:46	13:01	17:17			06:00	06:00										
30/07/26 - qui	11:00	12:40	12:55	17:15			06:00	06:00										
31/07/26 - sex	11:00	12:48	13:03	17:16			06:00	06:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GRAZIELLE DE PAULA

CPF: 464.567.778-01

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

CONTA: 29.870-0

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8B6.45B.670.0D8.F3E

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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		31,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0510 - Arredondamento			7,25		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					507,16
0246 - Empréstimo Consignado CLT					290,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior					7,73
0520 - Desconto INSS		9,00			198,53
			Total:	2.483,44	Total: 1.003,44
			Valor Líquido		1.480,00
Remuneração disponível p/ desconto integral da parcela do empréstimo consignado é insuficiente. Procure a instituição financeira responsável					
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	2.476,19	2.476,19	198,09	1.519,30	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%			648,40	
0510 - Arredondamento			7,25	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				507,16
0246 - Empréstimo Consignado CLT				290,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior				7,73
0520 - Desconto INSS		9,00		198,53

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	08:00	13:01	14:02	17:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	08:00	13:00	14:02	17:48			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	08:00	13:04	14:06	17:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00	13:02	14:07	17:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	08:00	13:02	14:03	17:48			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	08:00	13:03	14:03	17:48			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00	13:01	14:02	17:48			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:00	13:09	14:10	17:49			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:00	13:01	14:02	17:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	08:00	13:01	14:03	17:48			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	08:00*	13:01	14:02	17:48			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	13:04	14:06	17:48			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	08:00	13:03	14:06	17:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	08:00	13:01	14:04	17:48			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	08:00	13:02	14:07	17:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:00	13:00	14:04	17:48			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	12:59	14:02	17:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	08:00	13:00	14:04	17:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	08:00	13:00	14:03	17:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	08:00	13:00	14:03	17:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:00	13:00	14:02	17:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONAS FONSECA INACIO

CPF: 419.784.518-90

AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE

SP

CONTA: 8.774-2

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.480,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.487.B87.EBB.171.2BA

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			8,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				4,58
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: 07/2026		
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		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0510 - Arredondamento			8,14		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					4,58
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
01/07/26 - qua	08:28	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	08:27	13:00	14:01	18:19			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	08:26	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:27	13:00	14:02	18:18			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	08:28	13:00	14:02	18:18			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	08:29	13:01	14:00	18:18			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:30	12:05	13:05	18:18			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:27	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:30	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	08:30	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	08:28	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:30	13:06	14:06	18:19			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	08:30	13:06	14:07	18:18			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	08:28	13:04	14:03	18:18			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	08:29	13:05	14:05	18:18			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:28	13:04	14:05	18:19			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:30	12:59	14:00	18:18			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	08:30	12:59	14:01	18:18			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	08:26	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	08:27	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:30	13:01	14:01	18:18			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3E7.C2D.3CF.B69.200

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	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	2,33	
0510 - Arredondamento			2,29	
0091 - Desconto de Atrasos		1:12		16,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior				7,23
0520 - Desconto INSS		9,00		194,13
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,21
			Total: 2.445,69	Total: 255,69
			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
2.104,73	2.427,28	2.427,28	194,18	1.820,08
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.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			Período: 07/2026		
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		31,00	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	2,33		
0510 - Arredondamento			2,29		
0091 - Desconto de Atrasos		1:12			16,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior					7,23
0520 - Desconto INSS		9,00			194,13
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,21
			Total: 2.445,69		Total: 255,69
			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	2.427,28	2.427,28	194,18	1.820,08	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	163:48	00:36	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:12	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	07:02	11:58	12:58	19:00			11:00	11:00										
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	07:00	12:28	13:28	19:00			11:00	11:00										
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:00	11:57	12:57	19:16			11:00	11:00	00:16									
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	07:00	12:06	13:06	19:00			11:00	11:00										
09/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/07/26 - sex	07:00	11:57	12:57	19:01			11:00	11:00										
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	07:00	12:10	13:10	17:48			11:00	09:48								01:12		
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	07:07	12:44	13:44	19:00			11:00	11:00										
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	07:01	12:09	13:10	19:00			11:00	11:00										
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	07:01	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:00	13:25	14:25	19:20			11:00	11:00	00:20									
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	07:01	13:07	14:07	19:02			11:00	11:00										
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	07:07	12:02	13:02	19:01			11:00	11:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	07:00	12:13	13:13	19:00			11:00	11:00										
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	07:00	11:42	12:43	19:00			11:00	11:00										
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	07:01	12:10	13:10	19:00			11:00	11:00										
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

JULYANE DE SOUZA PARREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JULYANE DE SOUZA PARREIRA

CPF: 024.422.291-61

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 104.215-7

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AE2.739.D5B.90B.C98

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026		
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		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:48	16,19		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	3,11		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	62,67		
0510 - Arredondamento			1,18		
1023 - Adicional Noturno 25%		83:58	282,39		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		83:58	43,50		
0221 - Pensão Familiar		20,00		446,93	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				252,04	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				388,16	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,30	
0520 - Desconto INSS		9,00		206,70	
		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	2.566,91	2.566,91	205,35	965,33	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000804	CTPS: 2206571 / 08897	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/03/2026	CPF: 220.657.188-97	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,96
1192 - Desconto Falta 12x36		1,00		161,93
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem		1,00		107,95

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	69:41	00:48	00:00	00:00	00:00	83:58	-11:00	00:00	00:00	1,00	1,00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	19:00	00:19	01:19	07:03			11:00	05:00					06:00					
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	19:06	00:30	01:29	07:17			11:00	04:59	00:12				06:01					
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	19:07	00:15	01:19	07:01			11:00	04:53					05:56					
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	19:07	00:26	01:27	07:00*			11:00	05:01					05:59					
09/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/07/26 - sex	19:04	00:30	01:30	07:10			11:00	05:00	00:10				06:00					
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			11:00							-11:00		1	1	
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	19:09	00:30	01:31*	07:05			11:00	04:51					05:59					
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	19:05	00:09	01:09	07:03			11:00	05:00					06:00					
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	19:08	00:15	01:11	07:12			11:00	04:56					06:04					
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	19:06	00:24	01:26	07:22			11:00	05:02	00:14				05:58					
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	19:00	00:02	01:05	07:06			11:00	05:00					06:00					
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	19:01	00:30	01:29	07:08			11:00	04:59					06:01					
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	19:00	00:46	01:45	07:04			11:00	04:59					06:01					
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	19:00	00:43	01:45	07:09			11:00	05:02					05:58					
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	19:03	01:32	02:31	07:11			11:00	04:59	00:12				06:01					
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.214,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C7A.3D6.8E1.7A2.BE9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260818193821225899406
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$15,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2026 - 16:38:40

PAGO PARA: Leandro C Santana
CPF: ***.657.188-**
CHAVE PIX: 22065718897
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6536 - CONTA: 0000000000000237370
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 16:38:40

=====

DOCUMENTO: 081809
AUTENTICACAO SISBB: 6.8A1.2A9.B35.566.ADB

=====

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

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

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

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS			Período: 07/2026		
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000780	CTPS: 0984647 / 00827		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/01/2026	CPF: 098.464.708-27		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.437,05			
0100 - Hora Extra 50%	3:21	63,07			
0102 - Hora Extra 100%	0:19	7,95			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,66			
0510 - Arredondamento		2,45			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,47		
0520 - Desconto INSS	9,00		231,81		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		44,10		
		Total: 2.848,38	Total: 278,38		
		Valor Líquido	2.570,00		
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	2.845,93	2.845,93	227,67	2.238,73	

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: 07/2026	
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		31,00	2.437,05	
0100 - Hora Extra 50%		3:21	63,07	
0102 - Hora Extra 100%		0:19	7,95	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	13,66	
0510 - Arredondamento			2,45	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				2,47
0520 - Desconto INSS		9,00		231,81
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		44,10

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	03:21	00:19	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	08:00	12:44	13:52	17:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	08:00	11:04	12:04	17:48			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	08:00	12:50	13:50	17:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00	12:00	13:00	17:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	08:00	12:17	13:17	17:48			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	08:00	12:33	13:33	17:57			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00	12:45	13:45	17:48			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:00	12:52	13:52	17:48			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:00	11:56	12:56	17:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	08:00	12:21	13:21	18:37			08:48	08:48	00:49									
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	13:22	14:22	17:48			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	08:00	11:48	12:48	17:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	06:53	12:00*	13:01*	19:00*			08:48	08:48	02:00	00:19								
23/07/26 - qui	08:00	12:42	13:42	17:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:00	12:00	13:00	18:20			08:48	08:48	00:32									
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	12:36	13:36	17:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	08:00	12:30	13:30	17:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	08:00	12:00	13:01	17:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	08:00	12:10	13:10	17:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:00	12:13	13:13	17:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

LUIS CARLOS DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.570,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.972.651.43A.7A1.4BC

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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		31,00	3.101,70		
0100 - Hora Extra 50%		0:21	11,99		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	2,31		
0510 - Arredondamento			6,62		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					5,41
0520 - Desconto INSS		12,00			301,41
			Total:	3.446,82	Total: 306,82
			Valor Líquido		3.140,00
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	3.440,20	3.440,20	275,21	2.833,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF					Período: 07/2026
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		31,00	3.101,70		
0100 - Hora Extra 50%		0:21	11,99		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	2,31		
0510 - Arredondamento			6,62		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					5,41
0520 - Desconto INSS		12,00			301,41
			Total:	3.446,82	Total: 306,82
			Valor Líquido		3.140,00
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	3.440,20	3.440,20	275,21	2.833,00	

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	17:00		
Nome	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			TER	08:00	12:00	12:15	14:15		
Nº Folha	24	CPF	107.698.348-09	QUA	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
CTPS		Admissão	01/08/2024	QUI	08:00	12:00	13:00	17:00		
				SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
Função	Assistente Social			SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
Departamento	Centro Pop			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							120:00	120:00	00:21	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	08:00	12:06	13:06	17:11			08:00	08:00	00:11									
03/07/26 - sex	08:00	12:40	13:40	17:01			08:00	08:00										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00	11:48	12:48	17:02			08:00	08:00										
07/07/26 - ter	08:02	11:57	12:12	14:16			06:00	06:00										
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00	11:57	12:57	17:10			08:00	08:00	00:10									
14/07/26 - ter	08:00	12:12	12:27	14:17			06:00	06:00										
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	08:00	12:00	13:00	17:01			08:00	08:00										
17/07/26 - sex	08:00	12:04	13:04	17:00			08:00	08:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	12:04	13:04	17:01			08:00	08:00										
21/07/26 - ter	08:00	12:04	12:19	14:15			06:00	06:00										
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	08:00	12:05	13:07	17:03			08:00	08:00										
24/07/26 - sex	08:01	12:50	13:50	17:02			08:00	08:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:01	12:00	13:00	17:02			08:00	08:00										
28/07/26 - ter	08:00	11:37	11:52	14:16			06:00	06:00										
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	08:00	12:21	13:21	17:08			08:00	08:00										
31/07/26 - sex	08:00	11:56	12:56	17:04			08:00	08:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

CPF: 107.698.348-09

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 109.424-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.EF6.CB8.A39.71B.D69

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,87	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,52
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.431,80	Total: 201,80
		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	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			Período: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,87	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,52
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.431,80	Total: 201,80
		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	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA		
Nº Folha	43	CPF	050.015.316-75
CTPS		Admissão	01/11/2024
Função	Educador social		
Departamento	Centro Pop		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:48	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	09:21"	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48						01:48	DECLAR			
02/07/26 - qui	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	07:30	11:33	12:33	17:19			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	07:30	11:32	12:32	17:18			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:30	11:34	12:34	17:18			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	07:30	11:43	12:43	17:18			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	07:30	11:42	12:42	17:18			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	07:30	11:48	12:48	17:18			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	07:30	11:44	12:44	17:18			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	07:30	11:36	12:33	17:18			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	07:30	11:42	12:42	17:18			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	07:30	11:39	12:39	17:18			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	07:30	11:37	12:37	17:18			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	07:30	11:37	12:37	17:18			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	07:30	11:40	12:40	17:18			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

CPF: 050.015.316-75

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.619-X

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.923.D2A.CCE.F60.3BC

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: 07/2026		
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	31,00	2.633,70			
0100 - Hora Extra 50%	16:30	332,76			
0102 - Hora Extra 100%	4:36	123,69			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	87,78			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	0,05			
0510 - Arredondamento		4,95			
1023 - Adicional Noturno 25%	0:04	0,23			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	0:04	0,05			
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,51		
0520 - Desconto INSS	12,00		308,88		
		Total: 3.507,41	Total: 467,41		
		Valor Líquido 3.040,00			
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	3.502,46	3.502,46	280,19	2.895,26	

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: 07/2026		
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matricula: 0000000552	CTPS: 1221348 / 04856		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 122.134.848-56		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	2.633,70		
0100 - Hora Extra 50%		16:30	332,76		
0102 - Hora Extra 100%		4:36	123,69		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	87,78		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	0,05		
0510 - Arredondamento			4,95		
1023 - Adicional Noturno 25%		0:04	0,23		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		0:04	0,05		
0094 - Vale Transporte		1,00		158,02	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,51	
0520 - Desconto INSS		12,00		308,88	
		Total:	3.507,41	Total: 467,41	
		Valor Líquido 3.040,00			
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	3.502,46	3.502,46	280,19	2.895,26	

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	184:48	16:30	04:36	00:00	00:00	00:04	00:50	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	08:00	12:06	13:01	18:07			08:48	08:48	00:25									
02/07/26 - qui	08:00	12:17	13:15	18:00			08:48	08:48	00:14									
03/07/26 - sex	08:00	12:26	13:26	18:10			08:48	08:48	00:22									
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00	12:17	13:17	18:01			08:48	08:48	00:13									
07/07/26 - ter	08:00	12:31	13:30	18:00			08:48	08:48	00:13									
08/07/26 - qua	08:00	12:19	13:17	18:09			08:48	08:48	00:23									
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	05:15	11:02	12:02	18:00			08:48	08:48	02:00	00:57								
14/07/26 - ter	05:11	11:13	12:13	18:08			08:48	08:48	02:00	01:09								
15/07/26 - qua	05:00*	11:05	12:06	18:09			08:48	08:48	02:00	01:28								
16/07/26 - qui	05:18	11:01	12:01	18:08			08:48	08:48	02:00	01:02								
17/07/26 - sex	04:56	11:07	12:02	15:58			08:48	08:48	01:31				00:04					
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	12:11	13:12*	19:00*			08:48	08:48	01:11									
21/07/26 - ter	08:00	12:05	13:04	18:02			08:48	08:48	00:14									
22/07/26 - qua	08:00	12:17	13:17	18:30			08:48	08:48	00:42									
23/07/26 - qui	08:00	12:09	13:07	18:04			08:48	08:48	00:18									
24/07/26 - sex	08:00	12:13	13:12	18:23			08:48	08:48	00:36									
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	12:18	13:18	18:19			08:48	08:48	00:31									
28/07/26 - ter	08:00	10:22"	11:28	11:35	12:35	18:03	08:48	08:48						00:50	DECLAR			
29/07/26 - qua	08:00	12:31	13:30	18:20			08:48	08:48	00:33									
30/07/26 - qui	08:00	12:31	13:33	18:26			08:48	08:48	00:36									
31/07/26 - sex	08:00	10:00	11:00	18:16			08:48	08:48	00:28									

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENER

CPF: 122.134.848-56

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 59.614-0

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.040,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2E8.D13.54A.4AA.F89

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	806,98	
0510 - Arredondamento		2,06	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,17
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
		Total: 809,04	Total: 129,04
		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: 07/2026
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	31,00	806,98	
0510 - Arredondamento		2,06	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,17
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
		Total: 809,04	Total: 129,04
		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:
ISENTO

DEPARTAMENTO:
ADM

FUNÇÃO:
ADM

NOME:

MARIA EDUARDA GENEROSO

ADMISSÃO:
16/09/2024

CPF:

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							80:00	80:00	00:00	00:00	00:00		00:00	0,00	00:00
01/07/2026 - Qua	13:46	17:46*					04:00	04:00							
02/07/2026 - Qui	13:58	18:00					04:00	04:00							
03/07/2026 - Sex	13:31	17:31*					04:00	04:00							
04/07/2026 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
05/07/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
06/07/2026 - Seg	14:09	18:09*					04:00	04:00							
07/07/2026 - Ter	ABONO	ABONO													
08/07/2026 - Qua	13:28	17:28*					04:00	04:00							
09/07/2026 - Fer	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado									
10/07/2026 - Sex	11:58	15:58*					04:00	04:00							
11/07/2026 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
12/07/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
13/07/2026 - Seg	13:48	17:48*					04:00	04:00							
14/07/2026 - Ter	13:15	17:15*					04:00	04:00							
15/07/2026 - Qua	13:22	17:22*					04:00	04:00							
16/07/2026 - Qui	13:25	17:25*					04:00	04:00							
17/07/2026 - Sex	12:38	16:38*					04:00	04:00							
18/07/2026 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
19/07/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
20/07/2026 - Seg	13:52	17:54					04:00	04:00							
21/07/2026 - Ter	13:39	17:39*					04:00	04:00							
22/07/2026 - Qua	13:30	17:30*					04:00	04:00							
23/07/2026 - Qui	13:30	17:30					04:00	04:00							
24/07/2026 - Sex	13:32	17:32*					04:00	04:00							
25/07/2026 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
26/07/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
27/07/2026 - Seg	13:24	17:25					04:00	04:00							
28/07/2026 - Ter	13:30	17:32					04:00	04:00							
29/07/2026 - Qua	15:02	19:02*					04:00	04:00							
30/07/2026 - Qui	14:49	18:49*					04:00	04:00							
31/07/2026 - Sex	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
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GENEROSO

CPF: 241.819.168-04

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.058-X

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.034.DE8.3C7.9B5.C2D

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		0:30	10,12	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,95	
0510 - Arredondamento			8,07	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,51
0520 - Desconto INSS		9,00		195,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,19
			Total: 2.449,07	Total: 239,07
			Valor Líquido 2.210,00	
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	2.441,00	2.441,00	195,28	1.833,80
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: 07/2026		
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	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:30	10,12			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,95			
0510 - Arredondamento		8,07			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,51		
0520 - Desconto INSS	9,00		195,37		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,19		
		Total: 2.449,07	Total: 239,07		
		Valor Líquido 2.210,00			
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	2.441,00	2.441,00	195,28	1.833,80	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	07:00	12:40	13:40	19:00			11:00	11:00										
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00						11:00				
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:00	11:53	12:53	19:10			11:00	11:00	00:10									
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	07:00	12:08	13:08	19:00			11:00	11:00										
09/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/07/26 - sex	07:00	11:57	12:58	19:00*			11:00	11:00										
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	07:00	12:10	13:11	19:00			11:00	11:00										
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	07:02	12:50	13:50	19:00			11:00	11:00										
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	07:00*	12:30*	13:30*	19:00*			11:00	11:00										
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	07:01	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:00	13:21	14:21	19:20			11:00	11:00	00:20									
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	07:00	13:07	14:07	19:02			11:00	11:00										
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	07:00	12:01	13:01	19:03			11:00	11:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	07:00	12:13	13:14	19:00			11:00	11:00										
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	07:00	11:42	12:42	19:02			11:00	11:00										
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	07:00	12:51	13:51	19:00			11:00	11:00										
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO S

CPF: 458.361.748-81

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

CONTA: 34.116-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.21A.1D1.143.C64.423

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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	24,00	2.398,06		
0046 - Diferença de Férias		6,04		
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		2,01		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	250,99		
0510 - Arredondamento		1,87		
0720 - Férias	7,00	834,68		
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	7,00	278,23		
0028 - Desconto de Férias			1.003,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			17,47	
0520 - Desconto INSS	12,00		340,99	
		Total: 3.771,88	Total: 1.361,88	
		Valor Líquido	2.410,00	

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	3.770,01	3.770,01	301,60	2.049,90	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			Período: 07/2026	
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	24,00	2.398,06		
0046 - Diferença de Férias		6,04		
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		2,01		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	250,99		
0510 - Arredondamento		1,87		
0720 - Férias	7,00	834,68		
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	7,00	278,23		
0028 - Desconto de Férias			1.003,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			17,47	
0520 - Desconto INSS	12,00		340,99	
		Total: 3.771,88	Total: 1.361,88	
		Valor Líquido	2.410,00	

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	3.770,01	3.770,01	301,60	2.049,90	

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							96:00	96:00		00:00		00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
02/07/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
03/07/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
07/07/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
08/07/26 - qua	08:00	11:37	11:52	14:15			06:00	06:00										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
14/07/26 - ter	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
15/07/26 - qua	08:00	11:45	12:00	14:15			06:00	06:00										
16/07/26 - qui	08:00	11:50	12:05	14:15			06:00	06:00										
17/07/26 - sex	08:00*	11:47	12:02	14:15			06:00	06:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	11:34	11:49	14:15			06:00	06:00										
21/07/26 - ter	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
22/07/26 - qua	08:00	11:37	11:52	14:16			06:00	06:00										
23/07/26 - qui	08:00	11:40	11:55	14:16			06:00	06:00										
24/07/26 - sex	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
28/07/26 - ter	08:00	11:37	11:52	14:15			06:00	06:00										
29/07/26 - qua	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
30/07/26 - qui	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
31/07/26 - sex	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARIANA PAES MIRANDA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA PAES MIRANDA

CPF: 550.748.658-16

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

SP

CONTA: 32.355-1

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.410,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E1C.AA8.471.016.730

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000836 - MARISA RODRIGUES		Período: 07/2026			
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	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	1:08	22,94			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,41			
0510 - Arredondamento		5,64			
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,74		
0520 - Desconto INSS	9,00		196,74		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,16		
		Total: 2.461,92	Total: 361,92		
		Valor Líquido 2.100,00			
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	2.456,28	2.456,28	196,50	1.849,08	

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000836 - MARISA RODRIGUES			Período: 07/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matricula: 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		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		1:08	22,94	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	4,41	
0510 - Arredondamento			5,64	
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,74
0520 - Desconto INSS		9,00		196,74
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,16

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	MARISA RODRIGUES			TER	07:00	12:00	13:00	19:00	
Nº Folha	51	CPF	198.638.438-14	QUA	07:00	12:00	13:00	19:00	
CTPS		Admissão	01/06/2026	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							176:00	176:00	01:08	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:00	12:47	13:48	19:10			11:00	11:00										
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	07:00	12:37	13:37	19:30			11:00	11:00	00:30									
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	07:00	12:11	13:10	19:05			11:00	11:00										
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	07:00	14:08	15:08	19:18			11:00	11:00	00:18									
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	07:01	12:07	13:06	19:00			11:00	11:00										
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	07:00	12:11	13:11	19:01			11:00	11:00										
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:00	12:26	13:26	19:05			11:00	11:00										
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	06:59	12:19	13:19	19:02			11:00	11:00										
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	07:00	12:10	13:10	19:03			11:00	11:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	07:00	12:25	13:26	19:03			11:00	11:00										
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	07:00	12:00	13:00	19:05			11:00	11:00										
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	07:00	12:40	13:40	19:01			11:00	11:00										
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	07:00	12:30	13:30	19:01			11:00	11:00										
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:00	13:07	14:07	19:20			11:00	11:00	00:20									
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	07:00	12:12	13:12	19:02			11:00	11:00										
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	07:00	12:00	13:00	19:07			11:00	11:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A76.2C0.A4B.3AA.E4C

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	71,22	
0510 - Arredondamento			5,30	
1023 - Adicional Noturno 25%		96:00	320,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		96:00	49,62	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				4,37
0520 - Desconto INSS		9,00		234,02
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,41

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	71,22	
0510 - Arredondamento			5,30	
1023 - Adicional Noturno 25%		96:00	320,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		96:00	49,62	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				4,37
0520 - Desconto INSS		9,00		234,02
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,41

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							176:00	80:00	00:00	00:00	00:00	00:00	96:00	11:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			11:00	05:00					06:00	11:00				
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	19:01	00:40	01:40	07:00			11:00	05:00					06:00					
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	19:00	00:45	01:45	07:00			11:00	05:00					06:00					
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	19:00	00:25	01:25	07:01			11:00	05:00					06:00					
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	19:00	00:15	01:15	07:00			11:00	05:00					06:00					
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	19:00	00:42	01:42	07:05			11:00	05:00					06:00					
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	19:00	00:15	01:15	07:00			11:00	05:00					06:00					
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	19:00	23:55	00:55	07:00			11:00	05:00					06:00					
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	19:00	00:05	01:05	07:01			11:00	05:00					06:00					
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	19:00	02:32	03:32	07:00			11:00	05:00					06:00					
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	19:00	00:20	01:20	07:00			11:00	05:00					06:00					
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	19:00	00:13	01:13	07:00			11:00	05:00					06:00					
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	19:00	00:31	01:31	07:00			11:00	05:00					06:00					
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	19:00	00:25	01:25	07:01			11:00	05:00					06:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.600,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3A9.4CB.674.FE6.075

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:17	4,69	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,90	
0510 - Arredondamento		4,19	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			85,12
0246 - Empréstimo Consignado CLT			345,78
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,03
0520 - Desconto INSS	9,00		194,78
		Total: 2.438,71	Total: 628,71
		Valor Líquido	1.810,00

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	2.434,52	2.434,52	194,76	1.827,32	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			Período: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:17	4,69	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,90	
0510 - Arredondamento		4,19	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			85,12
0246 - Empréstimo Consignado CLT			345,78
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,03
0520 - Desconto INSS	9,00		194,78
		Total: 2.438,71	Total: 628,71
		Valor Líquido	1.810,00

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	2.434,52	2.434,52	194,76	1.827,32	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS		
Nº Folha	44	CPF	457.958.088-57
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Educador social		
Departamento	Centro Pop		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	00:17	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	07:30	12:52	13:52	17:18			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	07:30	11:30	12:38	17:18			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:30	12:33	13:33	17:18			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	07:30	12:36	13:36	17:18			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	07:30	12:33	13:33	17:18			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:30	12:37	13:37	17:18			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	07:32	12:44	13:44	17:20			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	07:30	09:59"	10:42	12:45	13:45	17:18	08:48	08:48	00:17				01:00	DECLAR				
16/07/26 - qui	07:30	12:51	13:51	17:18			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	07:30	12:45	13:45	17:18			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	07:30	12:35	13:36	17:18			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	07:30	11:32*	12:33	17:18			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	07:30	12:41	13:41	17:18			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAM

CPF: 457.958.088-57

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 82.844-0

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.810,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BD2.313.1A4.844.7E2

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	8:49	285,85	
0102 - Hora Extra 100%	1:13	52,60	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	65,09	
0510 - Arredondamento		5,24	
0091 - Desconto de Atrasos	0:18		6,47
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,16
0520 - Desconto INSS	14,00		522,82
0530 - Desconto IRRF	22,50		54,53
		Total: 5.163,98	Total: 583,98
		Valor Líquido	4.580,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.152,27	5.152,27	412,18	4.545,07	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: 07/2026
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	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	8:49	285,85	
0102 - Hora Extra 100%	1:13	52,60	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	65,09	
0510 - Arredondamento		5,24	
0091 - Desconto de Atrasos	0:18		6,47
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,16
0520 - Desconto INSS	14,00		522,82
0530 - Desconto IRRF	22,50		54,53
		Total: 5.163,98	Total: 583,98
		Valor Líquido	4.580,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.152,27	5.152,27	412,18	4.545,07	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

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	08:49	01:13	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:45	12:53	13:53*	18:34			08:48	08:48	01:01									
02/07/26 - qui	07:42	13:00	14:00	17:45			08:48	08:48	00:15									
03/07/26 - sex	07:43	12:43	13:43	18:00			08:48	08:48	00:29									
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:35	13:50	14:50	20:31			08:48	08:48	02:00	01:13								
07/07/26 - ter	07:48	13:38	14:38	17:42			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	07:35	12:34	13:34	17:52			08:48	08:48	00:34									
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:31	13:09	14:09	17:48			08:48	08:48	00:30									
14/07/26 - ter	08:01	13:07	14:07	17:45			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	07:38	12:58	13:58	18:01			08:48	08:48	00:35									
16/07/26 - qui	07:37	12:07	13:07	17:24			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	07:29	12:35	13:37	17:18			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:42	13:00	14:19	17:31			08:48	08:30								00:18		
21/07/26 - ter	07:29	13:16	14:19	17:39			08:48	08:48	00:18									
22/07/26 - qua	07:28	13:00	14:00	17:44			08:48	08:48	00:26									
23/07/26 - qui	07:36	13:00	14:02	17:27			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	07:34	12:51	13:51	17:21			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:26	12:05*	13:05	17:31			08:48	08:48	00:13									
28/07/26 - ter	07:27	12:59	13:59	18:00			08:48	08:48	00:42									
29/07/26 - qua	08:01	13:05	14:05	18:10			08:48	08:48	00:21									
30/07/26 - qui	07:38	13:11	14:12	18:25			08:48	08:48	00:58									
31/07/26 - sex	07:35	12:43	13:43*	17:45			08:48	08:48	00:27									

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDE

CPF: 329.784.868-56

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

CONTA: 16.302-3

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.580,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9C0.D18.F16.CC8.B84

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026		
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		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		1:48	36,43		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	7,01		
0510 - Arredondamento			8,00		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					294,14
0246 - Empréstimo Consignado CLT					33,99
0247 - Empréstimo Consignado CLT					251,80
0248 - Empréstimo Consignado CLT					203,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,70
0520 - Desconto INSS		9,00			198,19
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,13
			Total: 2.480,37		Total: 1.020,37
			Valor Líquido		1.460,00
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	2.472,37	2.472,37	197,78	1.705,41	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026		
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	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	1:48	36,43			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,01			
0510 - Arredondamento		8,00			
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			294,14		
0246 - Empréstimo Consignado CLT			33,99		
0247 - Empréstimo Consignado CLT			251,80		
0248 - Empréstimo Consignado CLT			203,42		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,70		
0520 - Desconto INSS	9,00		198,19		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,13		
		Total: 2.480,37	Total: 1.020,37		
		Valor Líquido	1.460,00		
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	2.472,37	2.472,37	197,78	1.705,41	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	01:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	07:00	11:55	12:59	19:00			11:00	11:00										
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	07:00	12:28	13:28	19:01			11:00	11:00										
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:01	11:52	12:52	19:21			11:00	11:00	00:21									
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	07:00	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
09/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/07/26 - sex	07:00*	12:58	13:59*	19:00			11:00	11:00										
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	07:00	12:11	13:11	19:00			11:00	11:00										
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	07:00*	12:40	13:41	19:00			11:00	11:00										
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	07:00	12:03	13:05	19:00			11:00	11:00										
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	07:00	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:00	13:21	14:22	19:20			11:00	11:00	00:19									
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	06:53	12:00*	13:02*	20:01*			11:00	11:00	01:08									
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	07:00	11:59	12:58	19:03			11:00	11:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	07:00	12:13	13:15	19:02			11:00	11:00										
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	07:00	11:38	12:40	19:07			11:00	11:00										
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	07:00	12:10	13:10	19:00			11:00	11:00										
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA S

CPF: 393.717.878-30

AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE

SP

CONTA: 10.636-4

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.460,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DD7.16A.C04.75F.367

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:32	31,04	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,97	
0510 - Arredondamento		3,72	
0091 - Desconto de Atrasos	2:50		38,07
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,95
0520 - Desconto INSS	9,00		194,18
		Total: 2.469,66	Total: 939,66
		Valor Líquido	1.530,00

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	2.427,87	2.427,87	194,22	1.820,67	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			Período: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:32	31,04	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,97	
0510 - Arredondamento		3,72	
0091 - Desconto de Atrasos	2:50		38,07
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,95
0520 - Desconto INSS	9,00		194,18
		Total: 2.469,66	Total: 939,66
		Valor Líquido	1.530,00

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	2.427,87	2.427,87	194,22	1.820,67	

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							176:00	173:10	01:32	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	02:50	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:05	12:47	13:48	19:11			11:00	11:00	00:10									
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	07:00	12:40	13:40	19:30			11:00	11:00	00:30									
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	07:07	12:10	13:10	19:05			11:00	11:00										
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	07:05	13:36	14:36	19:21			11:00	11:00	00:21									
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	07:00	12:07	13:08	19:00			11:00	11:00										
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	07:09	12:11	13:11	19:20			11:00	11:00	00:11									
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:00	13:00	14:01	19:05			11:00	11:00										
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	06:59	12:20	13:20	19:03			11:00	11:00										
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	07:00	12:10	13:11	19:05			11:00	11:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	07:08	12:25	13:26	19:03			11:00	11:00										
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	07:00	11:49	12:49	19:06			11:00	11:00										
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	07:00	12:13	13:14	19:21			11:00	11:00	00:20									
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	07:04*	12:06*	13:05*	19:00*			11:00	11:00										
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:00	12:38	13:38	19:00			11:00	11:00										
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	07:02	12:02	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00						06:00				
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	07:03	12:02	13:01	16:10			11:00	08:10								02:50		

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

CPF: 399.696.428-55

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 26.205-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.530,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.224.45B.E95.B56.56D

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		1:31	30,70	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	5,90	
0510 - Arredondamento			3,53	
0091 - Desconto de Atrasos		4:10		55,98
0511 - Arredondamento Mês Anterior				2,31
0520 - Desconto INSS		9,00		192,53
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,24
			Total: 2.469,06	Total: 289,06
			Valor Líquido 2.180,00	
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	2.409,55	2.409,55	192,76	1.802,35
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: 07/2026		
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		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		1:31	30,70		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	5,90		
0510 - Arredondamento			3,53		
0091 - Desconto de Atrasos		4:10			55,98
0511 - Arredondamento Mês Anterior					2,31
0520 - Desconto INSS		9,00			192,53
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,24
			Total:	2.469,06	Total: 289,06
			Valor Líquido 2.180,00		
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	2.409,55	2.409,55	192,76	1.802,35	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	171:50	01:31	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	04:10	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:00	16:14	17:15	19:11			11:00	11:00	00:10									
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	07:41	12:37	13:38	19:11			11:00	10:29								00:31		
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00						11:00				
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	07:01	13:12*	14:11	19:21			11:00	11:00	00:22									
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	07:00*	12:07	13:08	19:01			11:00	11:00										
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	07:02	12:12	13:12	19:20			11:00	11:00	00:20									
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:00	12:26	13:26	19:08			11:00	11:00										
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	07:06	12:18	13:18	19:04			11:00	11:00										
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	07:06	11:21	12:19	19:08			11:00	11:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	07:12	12:25	13:26	19:04			11:00	10:47								00:13		
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	07:02	11:58	12:59	19:06			11:00	11:00										
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	07:02	12:13	13:14	19:21			11:00	11:00	00:20									
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	07:00*	12:30	13:31	19:01			11:00	11:00										
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:07	13:07	14:07	19:26			11:00	11:00	00:19									
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	07:31	13:45	14:44	19:01			11:00	10:30								00:30		
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	07:06	12:03	13:05	16:10			11:00	08:04								02:56		

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

VINICIUS REZENDE CUNHA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.180,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D67.218.9AE.7FD.7CE

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026			
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		31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20			
0510 - Arredondamento			9,60			
0511 - Arredondamento Mês Anterior					6,04	
0520 - Desconto INSS		9,00			194,28	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,21	
			Total:	2.438,53	Total:	238,53
			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.: 000832 - WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA			Período: 07/2026			
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		31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20			
0510 - Arredondamento			9,60			
0511 - Arredondamento Mês Anterior					6,04	
0520 - Desconto INSS		9,00			194,28	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,21	
			Total:	2.438,53	Total:	238,53
			Valor Líquido		2.200,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73		

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
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	182:20	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	40:28	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	06:00	11:00	12:01	15:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	06:00	11:00	12:01	15:48			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	06:01	11:00	12:01	15:49			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	06:00	11:01	12:00	13:20''			08:48	08:48						02:28	DECLAR			
14/07/26 - ter	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	06:00*	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	06:00	11:00	12:03	15:48			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
21/07/26 - ter	06:01	09:32	ATESTA	ATESTA			08:48	06:20						02:48				
22/07/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
23/07/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
24/07/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	05:59	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	05:59	11:01	12:01	15:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	05:58	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
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.92A.3B4.208.C3B.741

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: 07/2026		
Cargo: 0017 - COZINHEIRO		Matrícula: 0000000814	CTPS: 2391559 / 01866		
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 18/03/2026	CPF: 239.155.918-66		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70			
0100 - Hora Extra 50%	3:58	80,00			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	15,38			
0510 - Arredondamento		5,48			
0091 - Desconto de Atrasos	0:36		8,04		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,12		
0520 - Desconto INSS	12,00		254,01		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,59		
		Total: 3.058,76	Total: 318,76		
		Valor Líquido 2.740,00			
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	3.045,24	3.045,24	243,61	2.438,04	

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: 07/2026	
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		31,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%		3:58	80,00	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	15,38	
0510 - Arredondamento			5,48	
0091 - Desconto de Atrasos		0:36		8,04
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,12
0520 - Desconto INSS		12,00		254,01
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		47,59

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	06:00	12:00	13:00	15:48		
Nome	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA			TER	06:00	12:00	13:00	15:48		
Nº Folha	45	CPF	239.155.918-66	QUA	06:00	12:00	13:00	15:48		
CTPS		Admissão	18/03/2026	QUI	06:00	12:00	13:00	15:48		
Função	Cozinheiro			SEX	06:00	12:00	13:00	15:48		
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	184:12	03:58	00:00	00:00	00:00	00:00	44:00	00:00	00:36	00:00	00:00
01/07/26 - qua	05:28	10:57	12:02	15:00			08:48	08:27								00:21		
02/07/26 - qui	05:29	11:11	12:12	15:20			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	05:42	11:16	12:22	15:33			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	05:28	11:09	12:10	15:28			08:48	08:48	00:11									
07/07/26 - ter	05:44	11:11	12:12	15:44			08:48	08:48	00:15									
08/07/26 - qua	05:50	11:07	12:14	15:38			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
13/07/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
14/07/26 - ter	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
15/07/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
16/07/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
17/07/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	05:42	12:15	13:15	16:41			08:48	08:48	01:11									
21/07/26 - ter	05:41	11:00	12:03	15:31			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	05:47	11:05	12:08	15:52			08:48	08:48	00:10									
23/07/26 - qui	05:31	11:04	12:05	15:46			08:48	08:48	00:28									
24/07/26 - sex	05:31	11:04	12:06	15:32			08:48	08:48	00:11									
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	05:11	11:07	12:13	15:48			08:48	08:48	00:43									
28/07/26 - ter	05:46	11:05	12:19	15:33			08:48	08:33								00:15		
29/07/26 - qua	05:18	11:12	12:13	15:40			08:48	08:48	00:33									
30/07/26 - qui	05:49	11:05	12:16	15:50			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	05:39	11:08	12:13	15:43			08:48	08:48	00:16									

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.740,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.43E.1E6.926.6E6.D80



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/08/2026
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
09/08/2026		DM	NAO ACEITO	09/08/2026	12643
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	625,25
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 125,05 APOS 11/08/2026
SSISTENCIAL JULHO/2026
C
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA

Pague utilizando o QR Code abaixo.



Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 01264.301019 6 15340000062525

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/08/2026
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
09/08/2026		DM	NAO ACEITO	09/08/2026	12643
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	625,25
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
COBRAR MULTA DE 125,05 APOS 11/08/2026					0,00
Pague utilizando o QR Code abaixo.					(+) Mora/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					625,25
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
000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 23,74	13/07/2026
000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 38,39	01/09/2025
000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R\$ 38,19	19/03/2026
000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 38,19	02/08/2024
000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R\$ 37,72	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\$ 37,64	06/03/2026
000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 44,10	06/01/2026
000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	R\$ 14,93	16/09/2024
000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEII	R\$ 38,19	15/10/2025
000836	MARISA RODRIGUES	R\$ 38,16	01/06/2026
000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	R\$ 37,41	01/06/2026
000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 38,13	06/06/2025
000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 38,24	10/11/2025
000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	R\$ 38,21	11/05/2026
000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA D	R\$ 47,59	18/03/2026
17 Registros		R\$ 625,25	

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000801264301019615340000062525

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	81.003
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	625,25
VALOR COBRADO	625,25

=====

NR.AUTENTICACAO D.3F9.A76.104.22B.720

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: 75691.40309 01064.397126 17846.420010 9 15340000125800
Valor R\$: 1258,00

Recibo do pagador

		756-0		75691.40309 01064.397126 17846.420010 9 15340000125800	
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 2178464-2
Data do documento 31/07/2026		Nr. do documento 1532815		Vencimento 10/08/2026	(=)Valor do documento 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		75691.40309 01064.397126 17846.420010 9 15340000125800	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/08/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 31/07/2026	Nr. do documento 1532815	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 31/07/2026	Nosso número 2178464-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 1258,00
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> 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 10/08/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2026) 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: 37

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
JONATAS ALEX NOGUEIRA	468.442.908-37	nogueiraCA63@gmail.com	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
MARISA RODRIGUES	198.638.438-14	m.rodrigues1974@bol.com.br	R\$ 37,00
NICOLLAS LIMAS FORTUNATO MONTEIRO	516.113.908-00	nicollas21lima@gmail.com	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

Nome	CPF	E-mail	Valor Vida
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	399.696.428-55	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	427.618.358-83	victor.santos382xi@gmail.com	R\$ 37,00
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	239.155.918-66	wellingtonroberto244@gmail.com	R\$ 37,00

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691403090106439712617846420010915340000125800

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	81.005
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.258,00
VALOR COBRADO	1.258,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.143.6CF.FFF.713.CF4

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

18/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.397,08

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081755972389-2

Tag
FGTS JUL 2026 - POP

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	36	7.718,78	0,00	0,00	0,00	7.718,78
Total FGTS:		7.718,78	0,00	0,00	0,00	7.718,78

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	5.678,30	0,00	5.678,30
Total Consignado:		0,00	5.678,30

Total da Guia: **13.397,08**

Observações

Data de geração da Guia: 17/08/2026 às 17:02:37 - 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/20337463b4364f088bf247bf559e49d05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AF55

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/20337463b4364f088bf247bf559e49d0

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: 18/08/2026
Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.397,08

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2026	20/08/2026	ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000000525	215.725.058-18	0356088652ASD	329	148,73
07/2026	20/08/2026	ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000000525	215.725.058-18	PKT598942171	329	579,08
07/2026	20/08/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000581	374.643.878-05	196226126	001	328,36
07/2026	20/08/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000581	374.643.878-05	PKT882369275	329	190,21
07/2026	20/08/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	0152380825	079	212,21
07/2026	20/08/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	0218955506FMD	329	169,33
07/2026	20/08/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT316640753	329	101,38
07/2026	20/08/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT450590067	329	158,77
07/2026	20/08/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT663642431	329	70,05
07/2026	20/08/2026	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	00000000000000000000000000000530	053.030.944-05	0153937915	079	367,09
07/2026	20/08/2026	JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000000547	419.784.518-90	212399888	001	290,02
07/2026	20/08/2026	JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000000547	419.784.518-90	6047455487	626	507,16
07/2026	20/08/2026	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	00000000000000000000000000000804	220.657.188-97	678172776ADT002	908	252,04
07/2026	20/08/2026	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	00000000000000000000000000000804	220.657.188-97	680596487ADT002	908	388,16
07/2026	20/08/2026	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000000534	457.958.088-57	0152947155	079	85,12
07/2026	20/08/2026	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000000534	457.958.088-57	0154954278	079	345,78
07/2026	20/08/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	0152830370	079	294,14
07/2026	20/08/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	697711533	908	203,42
07/2026	20/08/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	697810752	908	33,99
07/2026	20/08/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	990014020399	903	251,80
07/2026	20/08/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000000590	399.696.428-55	0244916684RNT	329	545,23
07/2026	20/08/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000000590	399.696.428-55	PKT236849316	329	156,23

Total Consignado

5.678,30

Relação de Contribuição de FGTS - Julho / 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	07/2026	2.870,25	8,00	229,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Base FGTS	07/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Base FGTS	07/2026	3.450,87	8,00	276,07
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	1.529,59	8,00	122,36
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.957,90	8,00	236,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Base FGTS	07/2026	2.328,69	8,00	186,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.437,22	8,00	194,97
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Base FGTS	07/2026	2.441,00	8,00	195,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Base FGTS	07/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Base FGTS	07/2026	2.853,09	8,00	228,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Base FGTS	07/2026	2.443,47	8,00	195,47
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.702,53	8,00	216,20
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Base FGTS	07/2026	1.456,58	2,00	29,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Base FGTS	07/2026	2.438,22	8,00	195,05
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Base FGTS	07/2026	5.163,21	8,00	413,05
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Base FGTS	07/2026	3.421,70	8,00	273,73
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Base FGTS	07/2026	2.476,19	8,00	198,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Base FGTS	07/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Base FGTS	07/2026	2.427,28	8,00	194,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Base FGTS	07/2026	2.566,91	8,00	205,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.845,93	8,00	227,67
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Base FGTS	07/2026	3.440,20	8,00	275,21
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Base FGTS	07/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Base FGTS	07/2026	3.502,46	8,00	280,19
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Base FGTS	07/2026	806,98	2,00	16,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Base FGTS	07/2026	2.441,00	8,00	195,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Base FGTS	07/2026	3.770,01	8,00	301,60
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Base FGTS	07/2026	2.456,28	8,00	196,50
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Base FGTS	07/2026	2.870,50	8,00	229,64
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Base FGTS	07/2026	2.434,52	8,00	194,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	5.152,27	8,00	412,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Base FGTS	07/2026	2.472,37	8,00	197,79
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Base FGTS	07/2026	2.427,87	8,00	194,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Base FGTS	07/2026	2.409,55	8,00	192,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Base FGTS	07/2026	2.428,93	8,00	194,31

Relação de Contribuição de FGTS - Julho / 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	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Base FGTS	07/2026	3.045,24	8,00	243,61
							Total:	7.718,81
							Total Geral:	7.718,81

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

13.397,08

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
07/2026		ALINE LEODERIO MODA	00000000000000000000000631	296.762.148-09	101	20/08/2026	Mensal	2.870,25	229,62	0,00	0,00	0,00	229,62
07/2026		ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000525	215.725.058-18	101	20/08/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
07/2026		ANDREIA APARECIDA FERREIRA	00000000000000000000000593	199.093.398-03	101	20/08/2026	Mensal	3.450,87	276,06	0,00	0,00	0,00	276,06
07/2026		BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	00000000000000000000000854	420.018.278-57	101	20/08/2026	Mensal	1.529,59	122,36	0,00	0,00	0,00	122,36
07/2026		BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000581	374.643.878-05	101	20/08/2026	Mensal	2.957,90	236,63	0,00	0,00	0,00	236,63
07/2026		BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	00000000000000000000000723	349.817.518-18	101	20/08/2026	Mensal	2.328,69	186,29	0,00	0,00	0,00	186,29
07/2026		CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	00000000000000000000000815	426.378.538-08	101	20/08/2026	Mensal	2.437,22	194,97	0,00	0,00	0,00	194,97
07/2026		DANIEL BRAGA DA SILVA	00000000000000000000000536	345.653.938-08	101	20/08/2026	Mensal	2.441,00	195,28	0,00	0,00	0,00	195,28
07/2026		DANIELLE ARAUJO CORTAT	00000000000000000000000540	084.789.317-08	101	20/08/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
07/2026		DIMAILI DRIELI FORTUNATO	00000000000000000000000801	344.409.668-29	101	20/08/2026	Mensal	2.853,09	228,24	0,00	0,00	0,00	228,24
07/2026		FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000606	226.779.468-31	101	20/08/2026	Mensal	2.443,47	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
07/2026		FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	00000000000000000000000802	386.784.518-23	101	20/08/2026	Mensal	2.702,53	216,20	0,00	0,00	0,00	216,20
07/2026		FERNANDA DE MELLO ANDRADE	00000000000000000000000806	460.814.698-08	103	20/08/2026	Mensal	1.456,58	29,13	0,00	0,00	0,00	29,13
07/2026		GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	00000000000000000000000670	546.862.758-22	101	20/08/2026	Mensal	2.438,22	195,05	0,00	0,00	0,00	195,05
07/2026		GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	00000000000000000000000530	053.030.944-05	101	20/08/2026	Mensal	5.163,21	413,05	0,00	0,00	0,00	413,05
07/2026		GRAZIELLE DE PAULA	00000000000000000000000751	464.567.778-01	101	20/08/2026	Mensal	3.421,70	273,73	0,00	0,00	0,00	273,73
07/2026		JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000547	419.784.518-90	101	20/08/2026	Mensal	2.476,19	198,09	0,00	0,00	0,00	198,09
07/2026		JONATAS ALEX NOGUEIRA	00000000000000000000000831	468.442.908-37	101	20/08/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
07/2026		JULYANE DE SOUZA PARREIRA	00000000000000000000000632	024.422.291-61	101	20/08/2026	Mensal	2.427,28	194,18	0,00	0,00	0,00	194,18
07/2026		LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	00000000000000000000000804	220.657.188-97	101	20/08/2026	Mensal	2.566,91	205,35	0,00	0,00	0,00	205,35
07/2026		LUIS CARLOS DOS SANTOS	00000000000000000000000780	098.464.708-27	101	20/08/2026	Mensal	2.845,93	227,67	0,00	0,00	0,00	227,67
07/2026		MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	00000000000000000000000526	107.698.348-09	101	20/08/2026	Mensal	3.440,20	275,21	0,00	0,00	0,00	275,21
07/2026		MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	00000000000000000000000591	050.015.316-75	101	20/08/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
07/2026		MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	00000000000000000000000552	122.134.848-56	101	20/08/2026	Mensal	3.502,46	280,19	0,00	0,00	0,00	280,19
07/2026		MARIA EDUARDA GENEROSO	00000000000000000000000577	241.819.168-04	103	20/08/2026	Mensal	806,98	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13
07/2026		MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	00000000000000000000000746	458.361.748-81	101	20/08/2026	Mensal	2.441,00	195,28	0,00	0,00	0,00	195,28
07/2026		MARIANA PAES MIRANDA	00000000000000000000000645	550.748.658-16	101	20/08/2026	Mensal	3.770,01	301,60	0,00	0,00	0,00	301,60
07/2026		MARISA RODRIGUES	00000000000000000000000836	198.638.438-14	101	20/08/2026	Mensal	2.456,28	196,50	0,00	0,00	0,00	196,50
07/2026		NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	00000000000000000000000835	516.113.908-00	101	20/08/2026	Mensal	2.870,50	229,64	0,00	0,00	0,00	229,64

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

13.397,08

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
07/2026		POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	000000000000000000000000000534	457.958.088-57	101	20/08/2026	Mensal	2.434,52	194,76	0,00	0,00	0,00	194,76
07/2026		PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	000000000000000000000000000533	329.784.868-56	101	20/08/2026	Mensal	5.152,27	412,18	0,00	0,00	0,00	412,18
07/2026		RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	000000000000000000000000000672	393.717.878-30	101	20/08/2026	Mensal	2.472,37	197,78	0,00	0,00	0,00	197,78
07/2026		ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	000000000000000000000000000590	399.696.428-55	101	20/08/2026	Mensal	2.427,87	194,22	0,00	0,00	0,00	194,22
07/2026		VINICIUS REZENDE CUNHA	000000000000000000000000000761	458.576.978-16	101	20/08/2026	Mensal	2.409,55	192,76	0,00	0,00	0,00	192,76
07/2026		WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	000000000000000000000000000832	527.321.728-80	101	18/08/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
07/2026		WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	000000000000000000000000000814	239.155.918-66	101	20/08/2026	Mensal	3.045,24	243,61	0,00	0,00	0,00	243,61
Total do Tomador							Sem Tomador	98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	7.718,78
Total do Estabelecimento							05.821.356/0004-52	98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	7.718,78
Total FGTS								98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	7.718,78

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
07/2026	101	34	95.920,97	7.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.673,52
07/2026	103	2	2.263,56	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26
Total FGTS			98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,78

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: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/08/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.397,08

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
07/2026	05.821.356/0004-52	36	98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,78
		Total FGTS	98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,78

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

13.397,08

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
07/2026	11 - FGTS mensal	34	95.920,97	7.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.673,52
07/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.263,56	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26
Total FGTS			98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,78

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/08/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.397,08

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
07/2026	36	98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,78
	Total FGTS	98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260818193033282214158
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$13.397,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2026 - 16:30:42
COD PRODUTO: cac963c3c3354aed8997da691be2b6fb
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 16:30:43

DOCUMENTO: 081807
AUTENTICACAO SISBB: F.AD5.81B.B4E.B37.E3B

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
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
julho/2026

Data de Vencimento
20/08/2026

Número do Documento
07.16.26229.9725616-8

Pagar este documento até

20/08/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000517265877

Valor Total do Documento

6.479,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.284,52			5.284,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	156,36			156,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	952,27			952,27
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	35,11			35,11
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
Totais		6.479,41			6.479,41

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000064 1 79410385262 2 32071626229 4 97256168087 0



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26229.9725616-8
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 6.479,41

Pague com o PIX



Relação de Contribuição de INSS - Julho / 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	07/2026	0,00	2.870,25	9,00	234,00
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.450,87	12,00	302,69
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.529,59	7,50	114,71
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.957,90	12,00	243,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.328,69	9,00	185,26
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.437,22	9,00	195,02
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.441,00	9,00	195,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.853,09	9,00	232,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.443,47	9,00	195,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.702,53	9,00	218,90
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.456,58	7,50	109,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.438,22	9,00	195,11
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	5.163,21	14,00	524,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.421,70	12,00	299,19
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.476,19	9,00	198,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.427,28	9,00	194,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.566,91	9,00	206,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.845,93	9,00	231,81
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.440,20	12,00	301,41
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.502,46	12,00	308,88
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	806,98	7,50	60,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.441,00	9,00	195,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.770,01	12,00	340,99
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.456,28	9,00	196,74
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.870,50	9,00	234,02
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.434,52	9,00	194,78
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	5.152,27	14,00	522,82
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.472,37	9,00	198,19
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.427,87	9,00	194,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.409,55	9,00	192,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.045,24	12,00	254,01
						Salário Maternidade:			2.957,90
						Total:			8.242,42
Totais:						0,00			5.284,52

Relação de Contribuição de PIS - Julho / 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	07/2026	0,00	2.870,25	1,00	28,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.450,87	1,00	34,51
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.529,59	1,00	15,30
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.328,69	1,00	23,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.437,22	1,00	24,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.441,00	1,00	24,41
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.853,09	1,00	28,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.443,47	1,00	24,43
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.702,53	1,00	27,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.456,58	1,00	14,57
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.438,22	1,00	24,38
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	5.163,21	1,00	51,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.421,70	1,00	34,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.476,19	1,00	24,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.427,28	1,00	24,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.566,91	1,00	25,67
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.845,93	1,00	28,46
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.440,20	1,00	34,40
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.502,46	1,00	35,02
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	806,98	1,00	8,07
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.441,00	1,00	24,41
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.770,01	1,00	37,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.456,28	1,00	24,56
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.870,50	1,00	28,71
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.434,52	1,00	24,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	5.152,27	1,00	51,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.472,37	1,00	24,72
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.427,87	1,00	24,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.409,55	1,00	24,10
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.045,24	1,00	30,45
							Total:		952,27
Totais:						0,00			952,27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
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 85810000064-1 79410385262-2

32071626229-4 97256168087-0

Data do pagamento 18/08/2026

Numero do Documento 07.16.26229.9725616-8

Valor Total 6.479,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081808

AUTENTICACAO SISBB: 6.589.385.ED4.0A8.952

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
81720000002 1 31834491202 3 60820888801 6 70000211188 3

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000211188				
Vencimento				
20/08/2026				
Valor documento				231,83
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00		231,83
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Vr Principal: R\$ 231,83 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 114 Serie: 1; Nota: 29 Serie: 70000;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81720000002 1 31834491202 3 60820888801 6 70000211188 3

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/08/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
11/08/2026	70000211188	R\$		11/08/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		7/2026	231,83
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
Vr Principal: R\$ 231,83 / Vr Correção: R\$ 0,00				
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 114 Serie: 1;				
Nota: 29 Serie: 70000;				
(+) Correção				
0,00				
(+) Mora / Multa				
0,00				
(+) Mora / Juros				
0,00				
(=) Valor cobrado				
231,83				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81720000002 1 31834491202 3 60820888801 6 70000211188 3



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
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 81720000002-1 31834491202-3
60820888801-6 70000211188-3

Data do pagamento 18/08/2026

Valor Total 231,83

DOCUMENTO: 081805

AUTENTICACAO SISBB: C.A2B.018.A0F.952.180

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81780000000 9 21984491202 8 60820888801 6 70000210679 2

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade
Número do documento		R\$	
70000210679			
Vencimento		Valor documento	
20/08/2026		21,98	
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	21,98
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 1600741			
CNPJ: 05821356000452			

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 21,98 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81780000000 9 21984491202 8 60820888801 6 70000210679 2

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/08/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Data processamento
10/08/2026	70000210679	R\$	10/08/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período
	R\$		7/2026
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(=) Valor documento	
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Serviço Tomado)			
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento		(+) Correção	
ISS:		0,00	
Vr Principal: R\$ 21,98 / Vr Correção: R\$ 0,00		(+) Mora / Multa	
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00		0,00	
		(+) Mora / Juros	
		0,00	
		(=) Valor cobrado	
		21,98	
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 1600741			
CNPJ: 05821356000452			
		Cód. baixa	

Autenticação mecânica

81780000000 9 21984491202 8 60820888801 6 70000210679 2



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
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 81780000000-9 21984491202-8
60820888801-6 70000210679-2

Data do pagamento 18/08/2026

Valor Total 21,98

DOCUMENTO: 081806

AUTENTICACAO SISBB: 8.9AE.326.F21.658.8B5

Documentos assinados por:

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida

Vice-Presidente

CPF 297.783.688-80



Documento assinado digitalmente

ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA

Data: 10/09/2026 14:22:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Oliveira de Jesus

Responsável Projeto

CPF 213.648.228-90



Documento assinado digitalmente

FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS

Data: 10/09/2026 15:29:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10 de setembro de 2026.

Chave de Acesso da NFS-e

3554102225711616000011800000000003326080391502017

Número da NFS-e
33Competência da NFS-e
03/08/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
03/08/2026 09:43:48Número da DPS
33Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
03/08/2026 09:43:48

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

57.116.160/0001-18

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 8213-9158

Nome / Nome Empresarial

BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA

E-mail

BLACKPANTHERALARMES@GMAIL.COM

Endereço

RUA CLODOMIRO AMAZONAS, 168, JARDIM MOURISCO

Município

Taubaté - SP

CEP

12061-303

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

REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESTADO NO PERIODO DE 16 A 31JUL26.

SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO POP - NHÁ CHICA - UNIDADE DE TAUBATÉ

Rua: Silveiras, 197 - Monção - 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\$ 2.322,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 2.322,00

Alíquota Aplicada

2,00%

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

R\$ 46,44

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\$ 2.322,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

R\$ 46,44

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.275,56

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.35
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260803133920235842624
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.275,56
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/08/2026 - 10:39:30

PAGO PARA: Black Panther Protecao Patrimonial
CNPJ: 57.116.160/0001-18
CHAVE PIX: 57116160000118
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001544915147
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/08/2026 - 10:39:32

=====

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: C.5AA.4BA.425.CA0.54D

=====

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

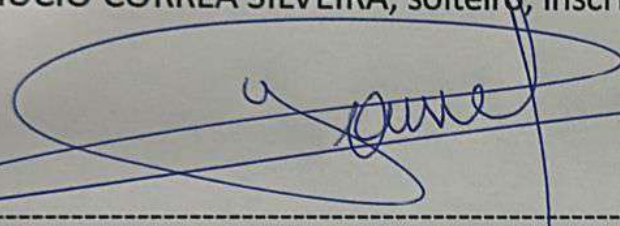
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.

RECIBO DE ALUGUEL

YK11 EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA , sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o N° 49.599.495/0001-06, com sede na AVENIDA MARECHAL MALLET N° 216 APARTAMENTO 122 CANTO DO FORTE PRAIA GRANDE -SP CEP 11700-400 e endereço eletrônico CONSTRUTORA.YK@HOTMAIL.COM, neste ato representado por YOUSSEF KAMEL ABDOUNI, inscrito no CPF sob o n 344.230.948.43 , RECEBEU NA DATA DE 04/08/2026 O VALOR DE R\$ 19.639.03 (DEZENOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS) REFERENTE AO ALUGUEL + IPTU + TAXA DE LIXO, DO IMÓVEL DA RUA: SILVEIRAS,197, VILA IAPI - TAUBATÉ-SP DA ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS, associação empresária inscrita no CNPJ sob o no 05.821.356/0001-00, com sede na RUA DO CAFÉ, No 58/68, CENTRO, TAUBATÉ-SP, 12010-330, e endereço eletrônico ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR, neste ato representado por MARLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA, solteiro, inscrito no CPF sob n 117.856.708-75



YK11 EMPREDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

HOTMAIL.COM,
ing no CPF sob
VALOR DE R\$

io por MARLON

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.35
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.

AGENCIA: 0041-8 - SOROCABA

CONTA: 29.036-0

FAVORECIDO: YK11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L

CPF/CNPJ: 49.599.495/0001-06

VALOR: R\$ 19.639,03

DEBITO EM: 04/08/2026

=====

DOCUMENTO: 080401

AUTENTICACAO SISBB: 9.F97.A74.45F.C3E.34D



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 04/08/2026
BeneficiárioVALE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.504.352/0001-69 RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM,251 JARDIM SANTA TEREZA, TAUBATÉ/SP 12045100 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4275/99879-9
Data do Documento 30/07/2026	Numero do Documento 00068749	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/07/2026	Nosso Número 109/00068749-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.195,67
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 111106 Apos o Vencimento Mora dia 1,00% Apos o vencimento Multa de 0,00% PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENC TO NÃO ACEITAMOS OUTRA FORMA DE PAGAMENTO. Cobrar juros de de atraso para pagamento .					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFÉ 58 - CENTRO, TAUBATÉ / SP - 12010330					CPF / CNPJ 05.821.356/0001-00
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

<



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 06874.944272 59987.990005 3 15280000219567

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 04/08/2026
BeneficiárioVALE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.504.352/0001-69 RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM,251 JARDIM SANTA TEREZA, TAUBATÉ/SP 12045100 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4275/99879-9
Data do Documento 30/07/2026	Número do Documento 00068749	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/07/2026	Nosso Número 109/00068749-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.195,67
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 111106 Apos o Vencimento Mora dia 1,00% Apos o vencimento Multa de 0,00% PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENC TO NÃO ACEITAMOS OUTRA FORMA DE PAGAMENTO. Cobrar juros de de atraso para pagamento .					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFÉ 58 - CENTRO, TAUBATÉ / SP - 12010330					CPF / CNPJ 05.821.356/0001-00
Beneficiário Final:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:35
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080687494427259987990005315280000219567

BENEFICIARIO:

VALE ALIMENTOS LTDA.

NOME FANTASIA:

VALE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 35.504.352/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

VALE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 35.504.352/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 80.402

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.195,67

VALOR COBRADO 2.195,67

=====

NR.AUTENTICACAO A.1FC.36F.BB1.06E.81B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			Período: 07/2026		
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		31,00	2.104,73	6,89 234,00	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	71,18		
0510 - Arredondamento			0,64		
1023 - Adicional Noturno 25%		95:57	320,57		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		95:57	49,57		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS		9,00			
		Total:	2.870,89	Total:	240,89
		Valor Líquido		2.630,00	
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	2.870,25	2.870,25	229,62	2.263,05	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026		
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		31,00	2.104,73	6,89 234,00	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	71,18		
0510 - Arredondamento			0,64		
1023 - Adicional Noturno 25%		95:57	320,57		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		95:57	49,57		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS		9,00			
			Total: 2.870,89	Total: 240,89	
			Valor Líquido 2.630,00		
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	2.870,25	2.870,25	229,62	2.263,05	

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							176:00	80:03	00:00	00:00	00:00	00:00	95:57	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	19:03	00:12	01:12	07:00			11:00	05:00					06:00					
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	19:00	00:40	01:40	07:00			11:00	05:00					06:00					
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	19:00	00:45	01:45	07:00			11:00	05:00					06:00					
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	19:00	00:25	01:25	07:00			11:00	05:00					06:00					
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	19:00	00:15	01:16	07:00			11:00	05:01					05:59					
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	19:02	00:42	01:42	07:05			11:00	05:00					06:00					
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	19:01	00:15	01:15	07:01			11:00	05:00					06:00					
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	19:00	23:55	00:55	07:01			11:00	05:00					06:00					
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	19:01	00:05	01:05	07:01			11:00	05:00					06:00					
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	19:00	02:32	03:32	07:01			11:00	05:00					06:00					
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	19:00	00:20	01:21	07:01			11:00	05:01					05:59					
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	19:00	00:13	01:13	07:01			11:00	05:00					06:00					
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	19:02	00:31	01:31	07:00			11:00	05:00					06:00					
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	19:01	00:25	01:26	07:01			11:00	05:01					05:59					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE LEODERIO MODA

CPF: 296.762.148-09

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

CONTA: 199.166-3

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.02A.A20.DCF.5E4.E19

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,14	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0246 - Empréstimo Consignado CLT			148,73
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,98
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.435,07	Total: 925,07
		Valor Líquido 1.510,00	

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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,14	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0246 - Empréstimo Consignado CLT			148,73
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,98
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.435,07	Total: 925,07
		Valor Líquido 1.510,00	

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	184:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	07:00	12:05	13:06	16:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	07:00	12:07	13:07	16:48			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb																		
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	06:59	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	07:00	12:07	13:07	16:48			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	07:00	12:08	13:07	16:48			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	07:00	12:03*	13:04	16:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

ALINE SIARA DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.510,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.808.7D0.FFE.6F9.142

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:33	20,94	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,03	
0510 - Arredondamento		9,88	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,06
0520 - Desconto INSS	12,00		302,69
		Total: 3.460,75	Total: 310,75
		Valor Líquido 3.150,00	

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	3.450,87	3.450,87	276,06	2.843,67	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			Período: 07/2026
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	31,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:33	20,94	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,03	
0510 - Arredondamento		9,88	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,06
0520 - Desconto INSS	12,00		302,69
		Total: 3.460,75	Total: 310,75
		Valor Líquido 3.150,00	

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	3.450,87	3.450,87	276,06	2.843,67	

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							126:00	125:45		00:33		00:00	00:00	00:00	00:00	00:15	00:00	00:00
01/07/26 - qua	11:00	13:27	13:42	17:15			06:00	06:00										
02/07/26 - qui	11:00	12:42	12:57	17:16			06:00	06:00										
03/07/26 - sex	11:04	12:45	13:00	17:16			06:00	06:00										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	11:00	13:10	13:25	17:15			06:00	06:00										
07/07/26 - ter	11:00	12:45	13:00	17:16			06:00	06:00										
08/07/26 - qua	11:00	12:30	12:45	17:48			06:00	06:00		00:33								
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	11:00	12:32	12:47	17:15			06:00	06:00										
14/07/26 - ter	11:00	12:52	13:07	17:15			06:00	06:00										
15/07/26 - qua	11:00	12:50	13:05	17:15			06:00	06:00										
16/07/26 - qui	11:00	12:52	13:07	17:15			06:00	06:00										
17/07/26 - sex	11:00	12:49	13:04	17:15			06:00	06:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	11:00	12:36	12:51	17:15			06:00	06:00										
21/07/26 - ter	11:00	12:20	12:35	17:15			06:00	06:00										
22/07/26 - qua	11:00	12:37	12:52	17:15			06:00	06:00										
23/07/26 - qui	11:00	12:30	12:45	17:15*			06:00	06:00										
24/07/26 - sex	11:00	12:55	13:10	17:15			06:00	06:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	11:00	13:05	13:20	17:15			06:00	06:00										
28/07/26 - ter	11:00	12:32	12:47	17:15			06:00	06:00										
29/07/26 - qua	11:00	12:33	12:48	17:15			06:00	06:00										
30/07/26 - qui	11:00	12:42	12:57	17:15			06:00	06:00										
31/07/26 - sex	11:00	12:56	13:11	17:00			06:00	05:45								00:15		

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

ANDREIA APARECIDA FERREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA FERREIRA

CPF: 199.093.398-03

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.144-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.150,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7FF.8E6.CFB.720.A9B

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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
0005 - Salário Maternidade	31,00	2.957,90	
0510 - Arredondamento		2,94	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT			190,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,74
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.960,84	Total: 770,84
		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
2.633,70	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: 07/2026
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
0005 - Salário Maternidade	31,00	2.957,90	
0510 - Arredondamento		2,94	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT			190,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,74
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.960,84	Total: 770,84
		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
2.633,70	2.957,90	2.957,90	236,63	1.956,01	

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	06:00	12:00	13:00	15:48		
Nome	BRUNA FERNANDA SANTOS			TER	06:00	12:00	13:00	15:48		
Nº Folha	6	CPF	374.643.878-05	QUA	06:00	12:00	13:00	15:48		
CTPS		Admissão	23/09/2024	QUI	06:00	12:00	13:00	15:48		
Função	Cozinheira			SEX	06:00	12:00	13:00	15:48		
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							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
02/07/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
03/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
04/07/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
05/07/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
06/07/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
07/07/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
08/07/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
09/07/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
12/07/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
13/07/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
14/07/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
15/07/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
16/07/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
17/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
18/07/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
19/07/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
20/07/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/07/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
22/07/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
23/07/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
24/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
25/07/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
26/07/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
27/07/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
28/07/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
29/07/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
30/07/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
31/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

BRUNA FERNANDA SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNA FERNANDA SANTOS

CPF: 374.643.878-05

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.385-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.791.560.1DC.DB7.B4E

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026		
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		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		1:48	29,81		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	5,73		
0510 - Arredondamento			5,36		
0090 - Desconto de Faltas		1,00		67,89	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,40	
0520 - Desconto INSS		9,00		185,26	
1041 - Desconto de DSR		1,00		67,89	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,39	
		Total:	2.469,83	Total: 359,83	
		Valor Líquido	2.110,00		
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	2.328,69	2.328,69	186,29	1.721,49	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			Período: 07/2026		
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	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	1:48	29,81			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,73			
0510 - Arredondamento		5,36			
0090 - Desconto de Faltas	1,00		67,89		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,40		
0520 - Desconto INSS	9,00		185,26		
1041 - Desconto de DSR	1,00		67,89		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,39		
		Total: 2.469,83	Total: 359,83		
		Valor Líquido 2.110,00			
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	2.328,69	2.328,69	186,29	1.721,49	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA		
Nº Folha	38	CPF	349.817.518-18
CTPS		Admissão	01/09/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	176:00	01:48	00:00	00:00	00:00	00:00	-08:48	00:00	00:00	1,00	00:00
01/07/26 - qua	08:00*	15:10*	16:10*	17:48*			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	08:00*	11:30*	12:30*	18:38*			08:48	08:48	00:50									
03/07/26 - sex	08:00*	12:15*	13:15*	17:48*			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00*	11:20*	12:20*	17:48*			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	08:00*	12:07*	13:07*	17:48*			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	08:00*	11:40*	12:40*	18:18*			08:48	08:48	00:30									
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00*	12:10*	13:10*	17:48*			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:00*	11:45*	12:45*	17:48*			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	08:00*	11:30*	12:30*	17:48*			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	08:00*	12:10*	13:10*	18:16*			08:48	08:48	00:28									
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00*	12:10*	13:10*	17:48*			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	08:00*	12:03*	13:03*	17:48*			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	08:00*	12:50*	13:50*	17:48*			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	08:00*	12:10*	13:10*	17:48*			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00*	12:00*	13:00*	17:48*			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			08:48							-08:48			1	
29/07/26 - qua	08:00*	11:23*	12:23*	17:48*			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	08:00*	11:50*	12:50*	17:48*			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 349.817.518-18
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 33.244-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.110,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D61.A02.671.412.D1A

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			Período: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		0:49	16,53	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	3,18	
0510 - Arredondamento			7,70	
0091 - Desconto de Atrasos		0:51		11,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior				1,71
0520 - Desconto INSS		9,00		195,02
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,19
				</

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			Período: 07/2026		
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	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:49	16,53			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,18			
0510 - Arredondamento		7,70			
0091 - Desconto de Atrasos	0:51		11,42		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,71		
0520 - Desconto INSS	9,00		195,02		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,19		
		Total: 2.456,34	Total: 246,34		
		Valor Líquido	2.210,00		
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	2.437,22	2.437,22	194,97	1.830,02	

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							176:00	175:09	00:49	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:51	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:16	12:47	13:48	19:10			11:00	11:00										
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	07:00	12:37	13:37	19:30			11:00	11:00	00:30									
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	07:00*	13:01*	14:02*	19:01*			11:00	11:00										
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	07:06*	11:59*	12:59*	19:01*			11:00	11:00										
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	07:00*	12:13*	13:15*	19:00*			11:00	11:00										
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	07:03	12:11	13:12	19:20			11:00	11:00	00:19									
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:02	13:00	14:01	19:04			11:00	11:00										
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	06:59	12:17	13:20	19:02			11:00	11:00										
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	07:02	12:09	13:11	19:01			11:00	11:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	07:00	12:25	13:27	19:03			11:00	11:00										
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	07:00	11:05	12:05	19:04			11:00	11:00										
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	07:17	12:39	13:50	19:01			11:00	10:32								00:28		
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	07:11	12:30	13:31	19:00			11:00	10:48								00:12		
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:10	12:37	13:38	19:00			11:00	10:49								00:11		
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	07:06	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	07:03	12:02	13:01	19:08			11:00	11:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2D1.1D7.E3F.BE7.2F0

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:30	10,12	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,95	
0510 - Arredondamento		8,39	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,83
0520 - Desconto INSS	9,00		195,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,19
		Total: 2.449,39	Total: 239,39
		Valor Líquido	2.210,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.441,00	2.441,00	195,28	1.833,80	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:30	10,12	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,95	
0510 - Arredondamento		8,39	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,83
0520 - Desconto INSS	9,00		195,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,19
		Total: 2.449,39	Total: 239,39
		Valor Líquido	2.210,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.441,00	2.441,00	195,28	1.833,80	

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	165:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	07:00	12:40	13:40	19:00			11:00	11:00										
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	07:00	12:28	13:28	19:00			11:00	11:00										
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:00	11:01	12:00	19:08			11:00	11:00										
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	07:00	11:17	12:17	19:00			11:00	11:00										
09/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/07/26 - sex	07:00	11:57	12:57	19:00			11:00	11:00										
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	07:00	12:10	13:10	19:00			11:00	11:00										
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	07:00	11:54	12:54	19:00			11:00	11:00										
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	07:00	12:05	13:05	19:00			11:00	11:00										
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	07:01	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:00	13:24	14:24	19:20			11:00	11:00	00:20									
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	07:00*	12:10*	13:10*	19:05*			11:00	11:00										
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	07:02*	13:36*	14:36*	19:10*			11:00	11:00	00:10									
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	07:00*	11:17*	12:17*	19:00*			11:00	11:00										
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	07:01	11:40	12:40	19:06			11:00	11:00										
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	07:00	11:40	12:40	19:00			11:00	11:00										
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DANIEL BRAGA DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL BRAGA DA SILVA

CPF: 345.653.938-08

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 59.601-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5A1.C02.CE1.C62.DE3

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		8,12	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,77
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.437,05	Total: 197,05
		Valor Líquido 2.240,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			Período: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		8,12	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,77
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.437,05	Total: 197,05
		Valor Líquido 2.240,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	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	DANIELLE ARAÚJO CORTAT			TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
Nº Folha	40	CPF	084.789.317-08	QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
CTPS		Admissão	02/08/2024	QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
Função	Educador social			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	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	08:00	12:07	13:07	17:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00	12:06	13:06	17:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00	12:22	13:22	17:48			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:00	12:18	13:18	17:48			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:00	12:14	13:14	17:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	08:00	12:10	13:10	17:48			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	08:00	12:10	13:10	17:48			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	12:09	13:09	17:48			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:00	12:40	13:40	17:48			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	12:03	13:03	17:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	08:00	12:23	13:23	17:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	08:00	12:15	13:16	17:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DANIELLE ARAÚJO CORTAT

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIELLE ARAUJO CORTAT

CPF: 084.789.317-08

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.033-7

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.95B.4D3.ECB.ECC.BC8

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		0:26	8,77	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,69	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	66,73	
0510 - Arredondamento			8,12	
1023 - Adicional Noturno 25%		89:56	300,46	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		89:56	46,51	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				8,76
0520 - Desconto INSS		9,00		232,45
			Total: 2.861,21	Total: 241,21
			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
2.104,73	2.853,09	2.853,09	228,24	2.245,89
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.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			Período: 07/2026		
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		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:26	8,77		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,69		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	66,73		
0510 - Arredondamento			8,12		
1023 - Adicional Noturno 25%		89:56	300,46		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		89:56	46,51		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				8,76	
0520 - Desconto INSS		9,00		232,45	
			Total: 2.861,21	Total: 241,21	
			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	2.853,09	2.853,09	228,24	2.245,89	

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	74:47	00:26	00:00	00:00	00:00	89:56	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	19:00	00:18	01:21	07:06			11:00	05:03					05:57					
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	19:09	00:30	01:30	07:17			11:00	05:00					06:00					
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	19:06	00:15	01:16	07:01			11:00	05:01					05:59					
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	18:59	00:23	01:30	07:11			11:00	05:07					05:53					
09/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/07/26 - sex	19:13	00:30	01:28	07:07			11:00	04:58					06:02					
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	19:24	01:06	02:05	07:14			11:00	04:59					06:01					
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	19:10	00:31	01:32*	07:12			11:00	05:01					05:59					
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	19:08	00:08	01:09	07:10			11:00	05:01					05:59					
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	19:19	00:15	01:13	07:29			11:00	04:58	00:12				06:02					
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	19:12	00:24	01:20	07:22			11:00	04:56	00:14				06:04					
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	19:11	00:02	01:02	07:12			11:00	05:00					06:00					
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	19:09	00:31	01:33	07:09			11:00	05:02					05:58					
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	19:18	00:46	01:45	07:04			11:00	04:42					06:01					
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	19:11	00:43	01:41	07:08			11:00	04:58					06:02					
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	19:13	01:30	02:31	07:11			11:00	05:01					05:59					
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.620,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A77.81B.E4F.7F2.51A

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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		31,00	1.827,79		
0100 - Hora Extra 50%		0:35	9,85		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,89		
0510 - Arredondamento			8,07		
0091 - Desconto de Atrasos		3:59			44,46
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					4,21
0520 - Desconto INSS		9,00			195,59
			Total:	2.496,00	Total: 956,00
			Valor Líquido 1.540,00		
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	2.443,47	2.443,47	195,47	1.836,27	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA					Período: 07/2026
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		31,00	1.827,79		
0100 - Hora Extra 50%		0:35	9,85		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,89		
0510 - Arredondamento			8,07		
0091 - Desconto de Atrasos		3:59			44,46
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					4,21
0520 - Desconto INSS		9,00			195,59
			Total:	2.496,00	Total: 956,00
			Valor Líquido		1.540,00
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	2.443,47	2.443,47	195,47	1.836,27	

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	16:48							
Nome	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA			TER	07:00	12:00	13:00	16:48							
Nº Folha	11	CPF	226.779.468-31	QUA	07:00	12:00	13:00	16:48							
CTPS		Admissão	23/12/2024	QUI	07:00	12:00	13:00	16:48							
Função	Agente de limpeza			SEX	07:00	12:00	13:00	16:48							
Departamento	Centro Pop			SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	
				DOM	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	180:49	00:35	00:00	00:00	00:00	00:00	18:06	00:00	03:59	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	07:00	11:05	12:05	13:35			08:48	05:35								03:13		
03/07/26 - sex	07:00	11:13	12:13	16:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:00	11:18	12:18	16:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	07:00	11:22	12:22	16:48			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	07:00	11:25	12:25	16:48			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:00	11:22	12:22	16:48			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
15/07/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
16/07/26 - qui	07:00	11:22	12:22	16:48			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	07:00	11:18	12:18	17:23			08:48	08:48	00:35									
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:00	11:28	12:28	16:21			08:48	08:21								00:27		
21/07/26 - ter	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:00	11:22	12:22	16:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	07:00	11:00	12:00	12:15"	13:04	16:48	08:48	08:29						00:30	DECLAR	00:19		
29/07/26 - qua	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	07:00	11:22	12:22	16:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	07:00	11:20	12:20*	16:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SIL

CPF: 226.779.468-31

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 45.335-8

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.540,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.742.CDD.BEA.B6A.861

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	648,40	
0510 - Arredondamento		3,19	
0091 - Desconto de Atrasos	3:20		50,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			19,10
0520 - Desconto INSS	9,00		218,90
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,72
		Total: 2.756,32	Total: 326,32
		Valor Líquido	2.430,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.104,73	2.702,53	2.702,53	216,20
			Base Cál. IRRF
			2.095,33
			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.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			Período: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	648,40	
0510 - Arredondamento		3,19	
0091 - Desconto de Atrasos	3:20		50,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			19,10
0520 - Desconto INSS	9,00		218,90
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,72
		Total: 2.756,32	Total: 326,32
		Valor Líquido	2.430,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.104,73	2.702,53	2.702,53	216,20
			Base Cál. IRRF
			2.095,33
			Faixa IRRF

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	181:28	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:28	00:00	03:20	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:34	12:37	13:38	17:18			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	07:35	12:46	13:48	17:18			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	07:34	12:57	13:59	17:18			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:41	12:36	13:39	17:18			08:48	08:34									00:14	
07/07/26 - ter	07:38	12:43	13:47	17:18			08:48	08:36									00:12	
08/07/26 - qua	07:38	10:29"	14:20	17:18			08:48	08:34						02:45	DECLAR	00:14		
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:46	12:50	13:52	17:18			08:48	08:30									00:18	
14/07/26 - ter	07:54	12:45	13:50	15:41"	16:31	17:18	08:48	07:59						00:30	DECLAR	00:49		
15/07/26 - qua	07:39	12:52	13:54	17:18			08:48	08:37									00:11	
16/07/26 - qui	07:36	08:55"	10:08	12:46	13:44	17:18	08:48	08:48						01:13	DECLAR			
17/07/26 - sex	07:39	12:52	13:54	17:18			08:48	08:37									00:11	
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:37	12:49	13:51	17:18			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	07:37	12:31	13:32	17:18			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	07:41	12:37	13:39	17:18			08:48	08:35									00:13	
23/07/26 - qui	07:39	12:32	13:34	17:18			08:48	08:37									00:11	
24/07/26 - sex	07:41	12:52	13:52	17:18			08:48	08:37									00:11	
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:41	12:46	13:46	17:17			08:48	08:37									00:11	
28/07/26 - ter	07:38	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	07:38	12:44	13:47	17:18			08:48	08:37									00:11	
30/07/26 - qui	07:38	12:41	13:42	17:18			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	07:44	12:46	13:46	17:18			08:48	08:34									00:14	

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.430,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.173.711.237.20D.E5E

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			5,81	
0090 - Desconto de Faltas		1,00		39,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,15
0520 - Desconto INSS		7,50		109,24
1041 - Desconto de DSR		1,00		39,05

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matricula: 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		31,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			5,81	
0090 - Desconto de Faltas		1,00		39,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,15
0520 - Desconto INSS		7,50		109,24
1041 - Desconto de DSR		1,00		39,05

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							120:00	114:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	05:55	00:00	00:00	1,00	1,00
01/07/26 - qua	12:00	16:23	16:38	18:16			06:00	06:00										
02/07/26 - qui	11:55	16:30	16:45	18:13			06:00	06:00										
03/07/26 - sex	11:52	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
07/07/26 - ter	11:52	16:01	16:16	18:12			06:00	06:00										
08/07/26 - qua	11:53	16:01	16:17	18:15			06:00	06:00										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	13:30"	17:30					06:00	06:00						02:00	DECLAR			
14/07/26 - ter	11:54	16:17	16:32	18:07			06:00	06:00										
15/07/26 - qua	11:51	16:04	16:19	18:16			06:00	06:00										
16/07/26 - qui	11:54	16:00	16:15	18:15			06:00	06:00										
17/07/26 - sex	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	06:00										1	
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
20/07/26 - seg	13:28"	17:30					06:00	06:00						01:58	DECLAR			
21/07/26 - ter	12:00	16:05	16:21	18:15			06:00	06:00										
22/07/26 - qua	11:59	15:45	16:00	18:15			06:00	06:00										
23/07/26 - qui	12:00	16:05	16:21	18:15			06:00	06:00										
24/07/26 - sex	11:54	16:20	16:35	18:15			06:00	06:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	13:27"	17:30					06:00	06:00						01:57	DECLAR			
28/07/26 - ter	11:54	16:00	16:16	18:13			06:00	06:00										
29/07/26 - qua	12:01	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
30/07/26 - qui	11:59	16:00	16:15	18:15			06:00	06:00										
31/07/26 - sex	11:59	15:43	15:58	18:15			06:00	06:00										

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

FERNANDA DE MELLO ANDRADE

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.350,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6A6.215.8C1.6D0.74A

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.123,81	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			6,10	
0091 - Desconto de Atrasos		0:53		9,79
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,21
0520 - Desconto INSS		9,00		195,11

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.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			Período: 07/2026	
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		31,00	2.123,81	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			6,10	
0091 - Desconto de Atrasos		0:53		9,79
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,21
0520 - Desconto INSS		9,00		195,11

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	183:55	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:31	00:00	00:53	00:00	00:00
01/07/26 - qua	08:00	12:32	13:32	17:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	08:00*	12:43	13:43	17:48			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	08:00	12:52	13:52	17:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00	12:38	13:38	17:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	08:00	12:54	13:54	17:48*			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	08:00	12:50	13:51	17:47			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00	12:35*	13:35	17:48			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:00	13:01	14:01	17:48			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:00	12:33	13:33	17:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	08:00	11:00	12:00	12:12"	13:51	17:48	08:48	08:48						01:31	DECLAR			
17/07/26 - sex	06:30	11:00	12:03	15:28			08:48	07:55								00:53		
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	12:47	13:47	17:48			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	08:00	12:37	13:37	17:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	08:00	12:37	13:37	17:48			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	08:00	12:46	13:46	17:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:00	12:46	13:46	17:48			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	12:52	13:57	17:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	08:00	12:22	13:22	17:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	08:00	12:28	13:28	17:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	06:23	11:00*	12:01*	16:16			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:00	12:57	13:56	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
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES

CPF: 546.862.758-22

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

CONTA: 32.875-8

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D94.FF1.D9E.AEF.A2D

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: 07/2026		
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP		Matrícula: 0000000530	CTPS: 0530309 / 04405		
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 053.030.944-05		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	18:21	594,94			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	114,41			
0510 - Arredondamento		0,29			
0090 - Desconto de Faltas	1,00		142,94		
0091 - Desconto de Atrasos	0:43		15,46		
0094 - Vale Transporte	1,00		206,80		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			367,09		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,26		
0520 - Desconto INSS	14,00		524,35		
1041 - Desconto de DSR	1,00		142,94		
		Total: 5.464,84	Total: 1.404,84		
		Valor Líquido	4.060,00		
Recebi 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	5.163,21	5.163,21	413,05	4.259,68	

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: 07/2026		
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		31,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		18:21	594,94		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	114,41		
0510 - Arredondamento			0,29		
0090 - Desconto de Faltas		1,00		142,94	
0091 - Desconto de Atrasos		0:43		15,46	
0094 - Vale Transporte		1,00		206,80	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				367,09	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,26	
0520 - Desconto INSS		14,00		524,35	
1041 - Desconto de DSR		1,00		142,94	
		Total:	5.464,84	Total: 1.404,84	
		Valor Líquido 4.060,00			
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	5.163,21	5.163,21	413,05	4.259,68	

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	173:19	17:19	00:00	00:00	00:00	00:00	01:10	00:00	02:41	1,00	00:00
01/07/26 - qua	08:03	13:23	14:32	19:10			08:48	08:48	01:13									
02/07/26 - qui	08:04	12:50	13:50	19:08			08:48	08:48	01:20									
03/07/26 - sex	08:16	12:08	13:08	19:34			08:48	08:48	01:30									
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:01	13:40	14:42	19:40			08:48	08:48	01:50									
07/07/26 - ter	08:07	13:50	14:56	18:11			08:48	08:48	00:10									
08/07/26 - qua	08:11	12:32	13:39	19:05			08:48	08:48	00:59									
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:03	13:20	14:52	19:37			08:48	08:48	01:17									
14/07/26 - ter	08:17	13:11	14:11	19:20			08:48	08:48	01:15									
15/07/26 - qua	08:12	12:58	13:58	19:43			08:48	08:48	01:43									
16/07/26 - qui	08:10	12:06	13:06	19:14			08:48	08:48	01:16									
17/07/26 - sex	08:09	12:36	13:38	18:17			08:48	08:48	00:18									
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:13	13:11	14:20	19:02			08:48	08:48	00:52									
21/07/26 - ter	08:04	12:52	13:56	19:06			08:48	08:48	01:14									
22/07/26 - qua	08:16	13:12	14:12	18:42			08:48	08:48	00:38									
23/07/26 - qui	08:06	12:59	14:02	19:04			08:48	08:48	01:07									
24/07/26 - sex	08:20	13:36	14:36	17:25			08:48	08:05								00:43		
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:10	13:18	14:23	18:27			08:48	08:48	00:24									
28/07/26 - ter	08:18	13:15	14:18	18:22			08:48	08:48	00:13									
29/07/26 - qua	08:17	13:14	14:57	15:28	16:48	18:10	08:48	06:50								01:58		
30/07/26 - qui	08:12	12:56	13:59	16:53"			08:48	08:48						01:10	DECLAR			
31/07/26 - sex	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	08:48										1	

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIV

CPF: 053.030.944-05

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

SP

CONTA: 29.771-2

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.060,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.16B.5E1.32D.DA5.E48

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	3.097,50	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		7,45	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,96
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19
		Total: 3.429,15	Total: 309,15
		Valor Líquido 3.120,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.421,70	3.421,70	273,73	2.814,50	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			Período: 07/2026
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	31,00	3.097,50	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		7,45	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,96
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19
		Total: 3.429,15	Total: 309,15
		Valor Líquido 3.120,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.421,70	3.421,70	273,73	2.814,50	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							126:00	126:00		00:00		00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	11:00	13:10	13:25	17:15			06:00	06:00										
02/07/26 - qui	11:00	13:15	13:30	17:16			06:00	06:00										
03/07/26 - sex	11:00	13:16	13:31	17:16			06:00	06:00										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	11:00	13:35	13:50	17:15			06:00	06:00										
07/07/26 - ter	11:00	12:55	13:10	17:15			06:00	06:00										
08/07/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			06:00	06:00						06:00				
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	11:00	13:03	13:18	17:17			06:00	06:00										
14/07/26 - ter	11:00	12:51	13:06	17:15			06:00	06:00										
15/07/26 - qua	11:00	13:00	13:16	17:15			06:00	06:00										
16/07/26 - qui	11:00	13:13	13:28	17:15			06:00	06:00										
17/07/26 - sex	11:00	13:08	13:23	17:15			06:00	06:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	11:00	13:03	13:18	17:15			06:00	06:00										
21/07/26 - ter	11:00	12:33	12:48	17:15			06:00	06:00										
22/07/26 - qua	11:00	13:16	13:31	17:15			06:00	06:00										
23/07/26 - qui	11:00	12:56	13:11	17:15			06:00	06:00										
24/07/26 - sex	11:00	12:58	13:13	17:15			06:00	06:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	11:00	13:38	13:53	17:15			06:00	06:00										
28/07/26 - ter	11:02	12:41	12:56	17:15			06:00	06:00										
29/07/26 - qua	11:00	12:46	13:01	17:17			06:00	06:00										
30/07/26 - qui	11:00	12:40	12:55	17:15			06:00	06:00										
31/07/26 - sex	11:00	12:48	13:03	17:16			06:00	06:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

GRAZIELLE DE PAULA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GRAZIELLE DE PAULA

CPF: 464.567.778-01

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

CONTA: 29.870-0

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8B6.45B.670.0D8.F3E

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS			Matrícula: 0000000547	CTPS: 4197845 / 01890	
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 02/08/2024	CPF: 419.784.518-90	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0510 - Arredondamento			7,25		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					507,16
0246 - Empréstimo Consignado CLT					290,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior					7,73
0520 - Desconto INSS		9,00			198,53
			Total:	2.483,44	Total: 1.003,44
			Valor Líquido		1.480,00
Remuneração disponível p/ desconto integral da parcela do empréstimo consignado é insuficiente. Procure a instituição financeira responsável					
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	2.476,19	2.476,19	198,09	1.519,30	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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		31,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0510 - Arredondamento			7,25		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					507,16
0246 - Empréstimo Consignado CLT					290,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior					7,73
0520 - Desconto INSS		9,00			198,53
			Total:	2.483,44	Total: 1.003,44
			Valor Líquido		1.480,00
Remuneração disponível p/ desconto integral da parcela do empréstimo consignado é insuficiente. Procure a instituição financeira responsável					
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	2.476,19	2.476,19	198,09	1.519,30	

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
				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
01/07/26 - qua	08:00	13:01	14:02	17:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	08:00	13:00	14:02	17:48			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	08:00	13:04	14:06	17:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00	13:02	14:07	17:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	08:00	13:02	14:03	17:48			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	08:00	13:03	14:03	17:48			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00	13:01	14:02	17:48			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:00	13:09	14:10	17:49			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:00	13:01	14:02	17:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	08:00	13:01	14:03	17:48			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	08:00*	13:01	14:02	17:48			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	13:04	14:06	17:48			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	08:00	13:03	14:06	17:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	08:00	13:01	14:04	17:48			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	08:00	13:02	14:07	17:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:00	13:00	14:04	17:48			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	12:59	14:02	17:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	08:00	13:00	14:04	17:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	08:00	13:00	14:03	17:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	08:00	13:00	14:03	17:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:00	13:00	14:02	17:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONAS FONSECA INACIO

CPF: 419.784.518-90

AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE

SP

CONTA: 8.774-2

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.480,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.487.B87.EBB.171.2BA

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000831	CTPS: 4684429 / 00837	
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 11/05/2026	CPF: 468.442.908-37	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			8,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				4,58
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: 07/2026		
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		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0510 - Arredondamento			8,14		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					4,58
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
01/07/26 - qua	08:28	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	08:27	13:00	14:01	18:19			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	08:26	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:27	13:00	14:02	18:18			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	08:28	13:00	14:02	18:18			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	08:29	13:01	14:00	18:18			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:30	12:05	13:05	18:18			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:27	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:30	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	08:30	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	08:28	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:30	13:06	14:06	18:19			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	08:30	13:06	14:07	18:18			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	08:28	13:04	14:03	18:18			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	08:29	13:05	14:05	18:18			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:28	13:04	14:05	18:19			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:30	12:59	14:00	18:18			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	08:30	12:59	14:01	18:18			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	08:26	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	08:27	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:30	13:01	14:01	18:18			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3E7.C2D.3CF.B69.200

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: 07/2026			
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	31,00	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	2,33			
0510 - Arredondamento		2,29			
0091 - Desconto de Atrasos	1:12		16,12		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,23		
0520 - Desconto INSS	9,00		194,13		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21		
		Total: 2.445,69	Total: 255,69		
		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	2.427,28	2.427,28	194,18	1.820,08	

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: 07/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matricula: 0000000632	CTPS: 0244222 / 09161	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 024.422.291-61	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		0:36	12,14	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	2,33	
0510 - Arredondamento			2,29	
0091 - Desconto de Atrasos		1:12		16,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior				7,23
0520 - Desconto INSS		9,00		194,13
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,21

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	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	163:48	00:36	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:12	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	07:02	11:58	12:58	19:00			11:00	11:00										
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	07:00	12:28	13:28	19:00			11:00	11:00										
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:00	11:57	12:57	19:16			11:00	11:00	00:16									
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	07:00	12:06	13:06	19:00			11:00	11:00										
09/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/07/26 - sex	07:00	11:57	12:57	19:01			11:00	11:00										
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	07:00	12:10	13:10	17:48			11:00	09:48								01:12		
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	07:07	12:44	13:44	19:00			11:00	11:00										
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	07:01	12:09	13:10	19:00			11:00	11:00										
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	07:01	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:00	13:25	14:25	19:20			11:00	11:00	00:20									
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	07:01	13:07	14:07	19:02			11:00	11:00										
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	07:07	12:02	13:02	19:01			11:00	11:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	07:00	12:13	13:13	19:00			11:00	11:00										
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	07:00	11:42	12:43	19:00			11:00	11:00										
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	07:01	12:10	13:10	19:00			11:00	11:00										
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

JULYANE DE SOUZA PARREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JULYANE DE SOUZA PARREIRA

CPF: 024.422.291-61

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 104.215-7

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AE2.739.D5B.90B.C98

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026		
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		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:48	16,19		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	3,11		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	62,67		
0510 - Arredondamento			1,18		
1023 - Adicional Noturno 25%		83:58	282,39		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		83:58	43,50		
0221 - Pensão Familiar		20,00		446,93	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				252,04	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				388,16	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,30	
0520 - Desconto INSS		9,00		206,70	
			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	2.566,91	2.566,91	205,35	965,33	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000804	CTPS: 2206571 / 08897	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/03/2026	CPF: 220.657.188-97	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,96
1192 - Desconto Falta 12x36		1,00		161,93
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem		1,00		107,95

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cnpj 05.821.356/0001-00

Inscrição Est. ISENT0

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	69:41	00:48	00:00	00:00	00:00	83:58	-11:00	00:00	00:00	1,00	1,00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	19:00	00:19	01:19	07:03			11:00	05:00					06:00					
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	19:06	00:30	01:29	07:17			11:00	04:59	00:12				06:01					
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	19:07	00:15	01:19	07:01			11:00	04:53					05:56					
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	19:07	00:26	01:27	07:00*			11:00	05:01					05:59					
09/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/07/26 - sex	19:04	00:30	01:30	07:10			11:00	05:00	00:10				06:00					
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			11:00							-11:00		1	1	
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	19:09	00:30	01:31*	07:05			11:00	04:51					05:59					
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	19:05	00:09	01:09	07:03			11:00	05:00					06:00					
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	19:08	00:15	01:11	07:12			11:00	04:56					06:04					
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	19:06	00:24	01:26	07:22			11:00	05:02	00:14				05:58					
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	19:00	00:02	01:05	07:06			11:00	05:00					06:00					
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	19:01	00:30	01:29	07:08			11:00	04:59					06:01					
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	19:00	00:46	01:45	07:04			11:00	04:59					06:01					
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	19:00	00:43	01:45	07:09			11:00	05:02					05:58					
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	19:03	01:32	02:31	07:11			11:00	04:59	00:12				06:01					
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.214,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C7A.3D6.8E1.7A2.BE9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260818193821225899406
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$15,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2026 - 16:38:40

PAGO PARA: Leandro C Santana
CPF: ***.657.188-**
CHAVE PIX: 22065718897
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6536 - CONTA: 0000000000000237370
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 16:38:40

=====

DOCUMENTO: 081809
AUTENTICACAO SISBB: 6.8A1.2A9.B35.566.ADB

=====

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

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

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

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

05.821.356/0004-52

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.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS			Período: 07/2026		
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000780	CTPS: 0984647 / 00827		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/01/2026	CPF: 098.464.708-27		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.437,05			
0100 - Hora Extra 50%	3:21	63,07			
0102 - Hora Extra 100%	0:19	7,95			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,66			
0510 - Arredondamento		2,45			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,47		
0520 - Desconto INSS	9,00		231,81		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		44,10		
		Total: 2.848,38	Total: 278,38		
		Valor Líquido	2.570,00		
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	2.845,93	2.845,93	227,67	2.238,73	

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	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	03:21	00:19	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	08:00	12:44	13:52	17:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	08:00	11:04	12:04	17:48			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	08:00	12:50	13:50	17:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00	12:00	13:00	17:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	08:00	12:17	13:17	17:48			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	08:00	12:33	13:33	17:57			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00	12:45	13:45	17:48			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:00	12:52	13:52	17:48			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:00	11:56	12:56	17:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	08:00	12:21	13:21	18:37			08:48	08:48	00:49									
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	13:22	14:22	17:48			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	08:00	11:48	12:48	17:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	06:53	12:00*	13:01*	19:00*			08:48	08:48	02:00	00:19								
23/07/26 - qui	08:00	12:42	13:42	17:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:00	12:00	13:00	18:20			08:48	08:48	00:32									
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	12:36	13:36	17:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	08:00	12:30	13:30	17:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	08:00	12:00	13:01	17:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	08:00	12:10	13:10	17:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:00	12:13	13:13	17:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

LUIS CARLOS DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.570,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.972.651.43A.7A1.4BC

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	0:21	11,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,31	
0510 - Arredondamento		6,62	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,41
0520 - Desconto INSS	12,00		301,41
		Total: 3.446,82	Total: 306,82
		Valor Líquido	3.140,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.440,20	3.440,20	275,21	2.833,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			Período: 07/2026
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	31,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	0:21	11,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,31	
0510 - Arredondamento		6,62	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,41
0520 - Desconto INSS	12,00		301,41
		Total: 3.446,82	Total: 306,82
		Valor Líquido	3.140,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.440,20	3.440,20	275,21	2.833,00	

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	17:00							
Nome	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			TER	08:00	12:00	12:15	14:15							
Nº Folha	24	CPF	107.698.348-09	QUA	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
CTPS		Admissão	01/08/2024	QUI	08:00	12:00	13:00	17:00							
				SEX	08:00	12:00	13:00	17:00							
Função	Assistente Social			SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
Departamento	Centro Pop			DOM	Folga	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							120:00	120:00	00:21	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	08:00	12:06	13:06	17:11			08:00	08:00	00:11									
03/07/26 - sex	08:00	12:40	13:40	17:01			08:00	08:00										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00	11:48	12:48	17:02			08:00	08:00										
07/07/26 - ter	08:02	11:57	12:12	14:16			06:00	06:00										
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00	11:57	12:57	17:10			08:00	08:00	00:10									
14/07/26 - ter	08:00	12:12	12:27	14:17			06:00	06:00										
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	08:00	12:00	13:00	17:01			08:00	08:00										
17/07/26 - sex	08:00	12:04	13:04	17:00			08:00	08:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	12:04	13:04	17:01			08:00	08:00										
21/07/26 - ter	08:00	12:04	12:19	14:15			06:00	06:00										
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	08:00	12:05	13:07	17:03			08:00	08:00										
24/07/26 - sex	08:01	12:50	13:50	17:02			08:00	08:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:01	12:00	13:00	17:02			08:00	08:00										
28/07/26 - ter	08:00	11:37	11:52	14:16			06:00	06:00										
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	08:00	12:21	13:21	17:08			08:00	08:00										
31/07/26 - sex	08:00	11:56	12:56	17:04			08:00	08:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

CPF: 107.698.348-09

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 109.424-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.EF6.CB8.A39.71B.D69

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,87	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,52
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.431,80	Total: 201,80
		Valor Líquido 2.230,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			Período: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,87	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,52
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.431,80	Total: 201,80
		Valor Líquido 2.230,00	

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

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

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
				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	01:48	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	09:21"	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48						01:48	DECLAR			
02/07/26 - qui	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	07:30	11:33	12:33	17:19			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	07:30	11:32	12:32	17:18			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:30	11:34	12:34	17:18			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	07:30	11:43	12:43	17:18			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	07:30	11:42	12:42	17:18			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	07:30	11:48	12:48	17:18			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	07:30	11:44	12:44	17:18			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	07:30	11:36	12:33	17:18			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	07:30	11:42	12:42	17:18			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	07:30	11:39	12:39	17:18			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	07:30	11:37	12:37	17:18			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	07:30	11:37	12:37	17:18			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	07:30	11:40	12:40	17:18			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

CPF: 050.015.316-75

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.619-X

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.923.D2A.CCE.F60.3BC

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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	31,00	2.633,70		
0100 - Hora Extra 50%	16:30	332,76		
0102 - Hora Extra 100%	4:36	123,69		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	87,78		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	0,05		
0510 - Arredondamento		4,95		
1023 - Adicional Noturno 25%	0:04	0,23		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	0:04	0,05		
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,51	
0520 - Desconto INSS	12,00		308,88	
		Total: 3.507,41	Total: 467,41	
		Valor Líquido	3.040,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.502,46	3.502,46	280,19	2.895,26	

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.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			Período: 07/2026	
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	31,00	2.633,70		
0100 - Hora Extra 50%	16:30	332,76		
0102 - Hora Extra 100%	4:36	123,69		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	87,78		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	0,05		
0510 - Arredondamento		4,95		
1023 - Adicional Noturno 25%	0:04	0,23		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	0:04	0,05		
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,51	
0520 - Desconto INSS	12,00		308,88	
		Total: 3.507,41	Total: 467,41	
		Valor Líquido	3.040,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.502,46	3.502,46	280,19	2.895,26	

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	184:48	16:30	04:36	00:00	00:00	00:04	00:50	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	08:00	12:06	13:01	18:07			08:48	08:48	00:25									
02/07/26 - qui	08:00	12:17	13:15	18:00			08:48	08:48	00:14									
03/07/26 - sex	08:00	12:26	13:26	18:10			08:48	08:48	00:22									
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00	12:17	13:17	18:01			08:48	08:48	00:13									
07/07/26 - ter	08:00	12:31	13:30	18:00			08:48	08:48	00:13									
08/07/26 - qua	08:00	12:19	13:17	18:09			08:48	08:48	00:23									
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	05:15	11:02	12:02	18:00			08:48	08:48	02:00	00:57								
14/07/26 - ter	05:11	11:13	12:13	18:08			08:48	08:48	02:00	01:09								
15/07/26 - qua	05:00*	11:05	12:06	18:09			08:48	08:48	02:00	01:28								
16/07/26 - qui	05:18	11:01	12:01	18:08			08:48	08:48	02:00	01:02								
17/07/26 - sex	04:56	11:07	12:02	15:58			08:48	08:48	01:31				00:04					
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	12:11	13:12*	19:00*			08:48	08:48	01:11									
21/07/26 - ter	08:00	12:05	13:04	18:02			08:48	08:48	00:14									
22/07/26 - qua	08:00	12:17	13:17	18:30			08:48	08:48	00:42									
23/07/26 - qui	08:00	12:09	13:07	18:04			08:48	08:48	00:18									
24/07/26 - sex	08:00	12:13	13:12	18:23			08:48	08:48	00:36									
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	12:18	13:18	18:19			08:48	08:48	00:31									
28/07/26 - ter	08:00	10:22"	11:28	11:35	12:35	18:03	08:48	08:48						00:50	DECLAR			
29/07/26 - qua	08:00	12:31	13:30	18:20			08:48	08:48	00:33									
30/07/26 - qui	08:00	12:31	13:33	18:26			08:48	08:48	00:36									
31/07/26 - sex	08:00	10:00	11:00	18:16			08:48	08:48	00:28									

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENER

CPF: 122.134.848-56

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 59.614-0

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.040,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2E8.D13.54A.4AA.F89

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	806,98	
0510 - Arredondamento		2,06	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,17
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
		Total: 809,04	Total: 129,04
		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: 07/2026
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	31,00	806,98	
0510 - Arredondamento		2,06	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,17
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
		Total: 809,04	Total: 129,04
		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:
ISENTO

DEPARTAMENTO:
ADM

FUNÇÃO:
ADM

NOME:

MARIA EDUARDA GENEROSO

ADMISSÃO:
16/09/2024

CPF:

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							80:00	80:00	00:00	00:00	00:00		00:00	0,00	00:00
01/07/2026 - Qua	13:46	17:46*					04:00	04:00							
02/07/2026 - Qui	13:58	18:00					04:00	04:00							
03/07/2026 - Sex	13:31	17:31*					04:00	04:00							
04/07/2026 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
05/07/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
06/07/2026 - Seg	14:09	18:09*					04:00	04:00							
07/07/2026 - Ter	ABONO	ABONO													
08/07/2026 - Qua	13:28	17:28*					04:00	04:00							
09/07/2026 - Fer	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado									
10/07/2026 - Sex	11:58	15:58*					04:00	04:00							
11/07/2026 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
12/07/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
13/07/2026 - Seg	13:48	17:48*					04:00	04:00							
14/07/2026 - Ter	13:15	17:15*					04:00	04:00							
15/07/2026 - Qua	13:22	17:22*					04:00	04:00							
16/07/2026 - Qui	13:25	17:25*					04:00	04:00							
17/07/2026 - Sex	12:38	16:38*					04:00	04:00							
18/07/2026 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
19/07/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
20/07/2026 - Seg	13:52	17:54					04:00	04:00							
21/07/2026 - Ter	13:39	17:39*					04:00	04:00							
22/07/2026 - Qua	13:30	17:30*					04:00	04:00							
23/07/2026 - Qui	13:30	17:30					04:00	04:00							
24/07/2026 - Sex	13:32	17:32*					04:00	04:00							
25/07/2026 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
26/07/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
27/07/2026 - Seg	13:24	17:25					04:00	04:00							
28/07/2026 - Ter	13:30	17:32					04:00	04:00							
29/07/2026 - Qua	15:02	19:02*					04:00	04:00							
30/07/2026 - Qui	14:49	18:49*					04:00	04:00							
31/07/2026 - Sex	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
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GENEROSO

CPF: 241.819.168-04

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.058-X

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.034.DE8.3C7.9B5.C2D

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		0:30	10,12	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,95	
0510 - Arredondamento			8,07	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,51
0520 - Desconto INSS		9,00		195,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,19
			Total: 2.449,07	Total: 239,07
			Valor Líquido 2.210,00	
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	2.441,00	2.441,00	195,28	1.833,80
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: 07/2026		
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	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:30	10,12			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,95			
0510 - Arredondamento		8,07			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,51		
0520 - Desconto INSS	9,00		195,37		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,19		
		Total: 2.449,07	Total: 239,07		
		Valor Líquido 2.210,00			
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	2.441,00	2.441,00	195,28	1.833,80	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	07:00	12:40	13:40	19:00			11:00	11:00										
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00						11:00				
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:00	11:53	12:53	19:10			11:00	11:00	00:10									
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	07:00	12:08	13:08	19:00			11:00	11:00										
09/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/07/26 - sex	07:00	11:57	12:58	19:00*			11:00	11:00										
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	07:00	12:10	13:11	19:00			11:00	11:00										
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	07:02	12:50	13:50	19:00			11:00	11:00										
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	07:00*	12:30*	13:30*	19:00*			11:00	11:00										
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	07:01	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:00	13:21	14:21	19:20			11:00	11:00	00:20									
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	07:00	13:07	14:07	19:02			11:00	11:00										
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	07:00	12:01	13:01	19:03			11:00	11:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	07:00	12:13	13:14	19:00			11:00	11:00										
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	07:00	11:42	12:42	19:02			11:00	11:00										
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	07:00	12:51	13:51	19:00			11:00	11:00										
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO S

CPF: 458.361.748-81

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

CONTA: 34.116-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.21A.1D1.143.C64.423

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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	24,00	2.398,06		
0046 - Diferença de Férias		6,04		
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		2,01		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	250,99		
0510 - Arredondamento		1,87		
0720 - Férias	7,00	834,68		
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	7,00	278,23		
0028 - Desconto de Férias			1.003,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			17,47	
0520 - Desconto INSS	12,00		340,99	
		Total: 3.771,88	Total: 1.361,88	
		Valor Líquido	2.410,00	

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	3.770,01	3.770,01	301,60	2.049,90	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			Período: 07/2026	
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	24,00	2.398,06		
0046 - Diferença de Férias		6,04		
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		2,01		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	250,99		
0510 - Arredondamento		1,87		
0720 - Férias	7,00	834,68		
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	7,00	278,23		
0028 - Desconto de Férias			1.003,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			17,47	
0520 - Desconto INSS	12,00		340,99	
		Total: 3.771,88	Total: 1.361,88	
		Valor Líquido	2.410,00	

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	3.770,01	3.770,01	301,60	2.049,90	

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							96:00	96:00		00:00		00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
02/07/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
03/07/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
07/07/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
08/07/26 - qua	08:00	11:37	11:52	14:15			06:00	06:00										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
14/07/26 - ter	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
15/07/26 - qua	08:00	11:45	12:00	14:15			06:00	06:00										
16/07/26 - qui	08:00	11:50	12:05	14:15			06:00	06:00										
17/07/26 - sex	08:00*	11:47	12:02	14:15			06:00	06:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	11:34	11:49	14:15			06:00	06:00										
21/07/26 - ter	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
22/07/26 - qua	08:00	11:37	11:52	14:16			06:00	06:00										
23/07/26 - qui	08:00	11:40	11:55	14:16			06:00	06:00										
24/07/26 - sex	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
28/07/26 - ter	08:00	11:37	11:52	14:15			06:00	06:00										
29/07/26 - qua	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
30/07/26 - qui	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
31/07/26 - sex	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA PAES MIRANDA

CPF: 550.748.658-16

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

CONTA: 32.355-1

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.410,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E1C.AA8.471.016.730

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000836 - MARISA RODRIGUES		Período: 07/2026			
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	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	1:08	22,94			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,41			
0510 - Arredondamento		5,64			
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,74		
0520 - Desconto INSS	9,00		196,74		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,16		
		Total: 2.461,92	Total: 361,92		
		Valor Líquido 2.100,00			
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	2.456,28	2.456,28	196,50	1.849,08	

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000836 - MARISA RODRIGUES			Período: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		1:08	22,94	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	4,41	
0510 - Arredondamento			5,64	
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,74
0520 - Desconto INSS		9,00		196,74
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,16
</				

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	MARISA RODRIGUES			TER	07:00	12:00	13:00	19:00	
Nº Folha	51	CPF	198.638.438-14	QUA	07:00	12:00	13:00	19:00	
CTPS		Admissão	01/06/2026	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							176:00	176:00	01:08	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:00	12:47	13:48	19:10			11:00	11:00										
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	07:00	12:37	13:37	19:30			11:00	11:00	00:30									
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	07:00	12:11	13:10	19:05			11:00	11:00										
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	07:00	14:08	15:08	19:18			11:00	11:00	00:18									
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	07:01	12:07	13:06	19:00			11:00	11:00										
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	07:00	12:11	13:11	19:01			11:00	11:00										
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:00	12:26	13:26	19:05			11:00	11:00										
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	06:59	12:19	13:19	19:02			11:00	11:00										
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	07:00	12:10	13:10	19:03			11:00	11:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	07:00	12:25	13:26	19:03			11:00	11:00										
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	07:00	12:00	13:00	19:05			11:00	11:00										
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	07:00	12:40	13:40	19:01			11:00	11:00										
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	07:00	12:30	13:30	19:01			11:00	11:00										
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:00	13:07	14:07	19:20			11:00	11:00	00:20									
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	07:00	12:12	13:12	19:02			11:00	11:00										
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	07:00	12:00	13:00	19:07			11:00	11:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A76.2C0.A4B.3AA.E4C

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	71,22	
0510 - Arredondamento			5,30	
1023 - Adicional Noturno 25%		96:00	320,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		96:00	49,62	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				4,37
0520 - Desconto INSS		9,00		234,02
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,41

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026		
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	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	71,22			
0510 - Arredondamento		5,30			
1023 - Adicional Noturno 25%	96:00	320,73			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	96:00	49,62			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,37		
0520 - Desconto INSS	9,00		234,02		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,41		
		Total: 2.875,80	Total: 275,80		
		Valor Líquido 2.600,00			
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	2.870,50	2.870,50	229,64	2.263,30	

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							176:00	80:00	00:00	00:00	00:00	00:00	96:00	11:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			11:00	05:00					06:00	11:00				
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	19:01	00:40	01:40	07:00			11:00	05:00					06:00					
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	19:00	00:45	01:45	07:00			11:00	05:00					06:00					
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	19:00	00:25	01:25	07:01			11:00	05:00					06:00					
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	19:00	00:15	01:15	07:00			11:00	05:00					06:00					
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	19:00	00:42	01:42	07:05			11:00	05:00					06:00					
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	19:00	00:15	01:15	07:00			11:00	05:00					06:00					
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	19:00	23:55	00:55	07:00			11:00	05:00					06:00					
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	19:00	00:05	01:05	07:01			11:00	05:00					06:00					
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	19:00	02:32	03:32	07:00			11:00	05:00					06:00					
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	19:00	00:20	01:20	07:00			11:00	05:00					06:00					
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	19:00	00:13	01:13	07:00			11:00	05:00					06:00					
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	19:00	00:31	01:31	07:00			11:00	05:00					06:00					
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	19:00	00:25	01:25	07:01			11:00	05:00					06:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.600,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3A9.4CB.674.FE6.075

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:17	4,69	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,90	
0510 - Arredondamento		4,19	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			85,12
0246 - Empréstimo Consignado CLT			345,78
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,03
0520 - Desconto INSS	9,00		194,78
		Total: 2.438,71	Total: 628,71
		Valor Líquido	1.810,00

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	2.434,52	2.434,52	194,76	1.827,32	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			Período: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:17	4,69	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,90	
0510 - Arredondamento		4,19	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			85,12
0246 - Empréstimo Consignado CLT			345,78
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,03
0520 - Desconto INSS	9,00		194,78
		Total: 2.438,71	Total: 628,71
		Valor Líquido	1.810,00

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	2.434,52	2.434,52	194,76	1.827,32	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS		
Nº Folha	44	CPF	457.958.088-57
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Educador social		
Departamento	Centro Pop		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	00:17	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	07:30	12:52	13:52	17:18			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	07:30	11:30	12:38	17:18			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:30	12:33	13:33	17:18			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	07:30	12:36	13:36	17:18			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	07:30	12:33	13:33	17:18			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:30	12:37	13:37	17:18			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	07:32	12:44	13:44	17:20			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	07:30	09:59"	10:42	12:45	13:45	17:18	08:48	08:48	00:17				01:00	DECLAR				
16/07/26 - qui	07:30	12:51	13:51	17:18			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	07:30	12:45	13:45	17:18			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	07:30	12:35	13:36	17:18			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	07:30	11:32*	12:33	17:18			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	07:30	12:41	13:41	17:18			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAM

CPF: 457.958.088-57

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 82.844-0

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.810,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BD2.313.1A4.844.7E2

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	8:49	285,85	
0102 - Hora Extra 100%	1:13	52,60	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	65,09	
0510 - Arredondamento		5,24	
0091 - Desconto de Atrasos	0:18		6,47
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,16
0520 - Desconto INSS	14,00		522,82
0530 - Desconto IRRF	22,50		54,53
		Total: 5.163,98	Total: 583,98
		Valor Líquido	4.580,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.152,27	5.152,27	412,18	4.545,07	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: 07/2026
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	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	8:49	285,85	
0102 - Hora Extra 100%	1:13	52,60	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	65,09	
0510 - Arredondamento		5,24	
0091 - Desconto de Atrasos	0:18		6,47
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,16
0520 - Desconto INSS	14,00		522,82
0530 - Desconto IRRF	22,50		54,53
		Total: 5.163,98	Total: 583,98
		Valor Líquido	4.580,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.152,27	5.152,27	412,18	4.545,07	22,5%

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:30	08:49	01:13	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:45	12:53	13:53*	18:34			08:48	08:48	01:01									
02/07/26 - qui	07:42	13:00	14:00	17:45			08:48	08:48	00:15									
03/07/26 - sex	07:43	12:43	13:43	18:00			08:48	08:48	00:29									
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:35	13:50	14:50	20:31			08:48	08:48	02:00	01:13								
07/07/26 - ter	07:48	13:38	14:38	17:42			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	07:35	12:34	13:34	17:52			08:48	08:48	00:34									
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:31	13:09	14:09	17:48			08:48	08:48	00:30									
14/07/26 - ter	08:01	13:07	14:07	17:45			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	07:38	12:58	13:58	18:01			08:48	08:48	00:35									
16/07/26 - qui	07:37	12:07	13:07	17:24			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	07:29	12:35	13:37	17:18			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:42	13:00	14:19	17:31			08:48	08:30								00:18		
21/07/26 - ter	07:29	13:16	14:19	17:39			08:48	08:48	00:18									
22/07/26 - qua	07:28	13:00	14:00	17:44			08:48	08:48	00:26									
23/07/26 - qui	07:36	13:00	14:02	17:27			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	07:34	12:51	13:51	17:21			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:26	12:05*	13:05	17:31			08:48	08:48	00:13									
28/07/26 - ter	07:27	12:59	13:59	18:00			08:48	08:48	00:42									
29/07/26 - qua	08:01	13:05	14:05	18:10			08:48	08:48	00:21									
30/07/26 - qui	07:38	13:11	14:12	18:25			08:48	08:48	00:58									
31/07/26 - sex	07:35	12:43	13:43*	17:45			08:48	08:48	00:27									

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDE

CPF: 329.784.868-56

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

CONTA: 16.302-3

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.580,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9C0.D18.F16.CC8.B84

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: 07/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000672	CTPS: 3937178 / 07830		
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/06/2025	CPF: 393.717.878-30		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	1:48	36,43			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,01			
0510 - Arredondamento		8,00			
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			294,14		
0246 - Empréstimo Consignado CLT			33,99		
0247 - Empréstimo Consignado CLT			251,80		
0248 - Empréstimo Consignado CLT			203,42		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,70		
0520 - Desconto INSS	9,00		198,19		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,13		
		Total: 2.480,37	Total: 1.020,37		
		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
2.104,73	2.472,37	2.472,37	197,78	1.705,41	

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: 07/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matricula: 0000000672	CTPS: 3937178 / 07830		
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/06/2025	CPF: 393.717.878-30		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		1:48	36,43		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	7,01		
0510 - Arredondamento			8,00		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				294,14	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				33,99	
0247 - Empréstimo Consignado CLT				251,80	
0248 - Empréstimo Consignado CLT				203,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,70	
0520 - Desconto INSS		9,00		198,19	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,13	
		Total:	2.480,37	Total: 1.020,37	
		Valor Líquido 1.460,00			
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	2.472,37	2.472,37	197,78	1.705,41	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	01:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	07:00	11:55	12:59	19:00			11:00	11:00										
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	07:00	12:28	13:28	19:01			11:00	11:00										
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:01	11:52	12:52	19:21			11:00	11:00	00:21									
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	07:00	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
09/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/07/26 - sex	07:00*	12:58	13:59*	19:00			11:00	11:00										
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	07:00	12:11	13:11	19:00			11:00	11:00										
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	07:00*	12:40	13:41	19:00			11:00	11:00										
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	07:00	12:03	13:05	19:00			11:00	11:00										
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	07:00	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:00	13:21	14:22	19:20			11:00	11:00	00:19									
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	06:53	12:00*	13:02*	20:01*			11:00	11:00	01:08									
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	07:00	11:59	12:58	19:03			11:00	11:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	07:00	12:13	13:15	19:02			11:00	11:00										
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	07:00	11:38	12:40	19:07			11:00	11:00										
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	07:00	12:10	13:10	19:00			11:00	11:00										
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA S

CPF: 393.717.878-30

AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE

SP

CONTA: 10.636-4

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.460,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DD7.16A.C04.75F.367

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:32	31,04	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,97	
0510 - Arredondamento		3,72	
0091 - Desconto de Atrasos	2:50		38,07
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,95
0520 - Desconto INSS	9,00		194,18
		Total: 2.469,66	Total: 939,66
		Valor Líquido	1.530,00

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	2.427,87	2.427,87	194,22	1.820,67	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			Período: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:32	31,04	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,97	
0510 - Arredondamento		3,72	
0091 - Desconto de Atrasos	2:50		38,07
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,95
0520 - Desconto INSS	9,00		194,18
		Total: 2.469,66	Total: 939,66
		Valor Líquido	1.530,00

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	2.427,87	2.427,87	194,22	1.820,67	

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							176:00	173:10	01:32	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	02:50	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:05	12:47	13:48	19:11			11:00	11:00	00:10									
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	07:00	12:40	13:40	19:30			11:00	11:00	00:30									
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	07:07	12:10	13:10	19:05			11:00	11:00										
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	07:05	13:36	14:36	19:21			11:00	11:00	00:21									
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	07:00	12:07	13:08	19:00			11:00	11:00										
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	07:09	12:11	13:11	19:20			11:00	11:00	00:11									
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:00	13:00	14:01	19:05			11:00	11:00										
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	06:59	12:20	13:20	19:03			11:00	11:00										
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	07:00	12:10	13:11	19:05			11:00	11:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	07:08	12:25	13:26	19:03			11:00	11:00										
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	07:00	11:49	12:49	19:06			11:00	11:00										
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	07:00	12:13	13:14	19:21			11:00	11:00	00:20									
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	07:04*	12:06*	13:05*	19:00*			11:00	11:00										
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:00	12:38	13:38	19:00			11:00	11:00										
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	07:02	12:02	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00					06:00					
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	07:03	12:02	13:01	16:10			11:00	08:10								02:50		

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI
CPF: 399.696.428-55
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 26.205-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.530,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.224.45B.E95.B56.56D

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		1:31	30,70	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	5,90	
0510 - Arredondamento			3,53	
0091 - Desconto de Atrasos		4:10		55,98
0511 - Arredondamento Mês Anterior				2,31
0520 - Desconto INSS		9,00		192,53
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,24
			Total: 2.469,06	Total: 289,06
			Valor Líquido 2.180,00	
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	2.409,55	2.409,55	192,76	1.802,35
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: 07/2026		
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	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	1:31	30,70			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,90			
0510 - Arredondamento		3,53			
0091 - Desconto de Atrasos	4:10		55,98		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,31		
0520 - Desconto INSS	9,00		192,53		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,24		
		Total: 2.469,06	Total: 289,06		
		Valor Líquido 2.180,00			
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	2.409,55	2.409,55	192,76	1.802,35	

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	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							176:00	171:50	01:31	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	04:10	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:00	16:14	17:15	19:11			11:00	11:00	00:10									
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	07:41	12:37	13:38	19:11			11:00	10:29								00:31		
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00						11:00				
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	07:01	13:12*	14:11	19:21			11:00	11:00	00:22									
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	07:00*	12:07	13:08	19:01			11:00	11:00										
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	07:02	12:12	13:12	19:20			11:00	11:00	00:20									
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:00	12:26	13:26	19:08			11:00	11:00										
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	07:06	12:18	13:18	19:04			11:00	11:00										
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	07:06	11:21	12:19	19:08			11:00	11:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	07:12	12:25	13:26	19:04			11:00	10:47								00:13		
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	07:02	11:58	12:59	19:06			11:00	11:00										
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	07:02	12:13	13:14	19:21			11:00	11:00	00:20									
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	07:00*	12:30	13:31	19:01			11:00	11:00										
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:07	13:07	14:07	19:26			11:00	11:00	00:19									
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	07:31	13:45	14:44	19:01			11:00	10:30								00:30		
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	07:06	12:03	13:05	16:10			11:00	08:04								02:56		

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

VINICIUS REZENDE CUNHA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.180,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D67.218.9AE.7FD.7CE

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026			
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		31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20			
0510 - Arredondamento			9,60			
0511 - Arredondamento Mês Anterior					6,04	
0520 - Desconto INSS		9,00			194,28	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,21	
			Total:	2.438,53	Total:	238,53
			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.: 000832 - WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA			Período: 07/2026		
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	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		9,60			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,04		
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21		
		Total: 2.438,53	Total: 238,53		
		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		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
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	182:20	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	40:28	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	06:00	11:00	12:01	15:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	06:00	11:00	12:01	15:48			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	06:01	11:00	12:01	15:49			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	06:00	11:01	12:00	13:20''			08:48	08:48						02:28	DECLAR			
14/07/26 - ter	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	06:00*	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	06:00	11:00	12:03	15:48			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
21/07/26 - ter	06:01	09:32	ATESTA	ATESTA			08:48	06:20						02:48				
22/07/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
23/07/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
24/07/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	05:59	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	05:59	11:01	12:01	15:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	05:58	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.92A.3B4.208.C3B.741

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: 07/2026		
Cargo: 0017 - COZINHEIRO		Matrícula: 0000000814	CTPS: 2391559 / 01866		
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 18/03/2026	CPF: 239.155.918-66		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70			
0100 - Hora Extra 50%	3:58	80,00			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	15,38			
0510 - Arredondamento		5,48			
0091 - Desconto de Atrasos	0:36		8,04		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,12		
0520 - Desconto INSS	12,00		254,01		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,59		
		Total: 3.058,76	Total: 318,76		
		Valor Líquido	2.740,00		
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	3.045,24	3.045,24	243,61	2.438,04	

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: 07/2026	
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		31,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%		3:58	80,00	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	15,38	
0510 - Arredondamento			5,48	
0091 - Desconto de Atrasos		0:36		8,04
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,12
0520 - Desconto INSS		12,00		254,01
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		47,59

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	06:00	12:00	13:00	15:48		
Nome	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA			TER	06:00	12:00	13:00	15:48		
Nº Folha	45	CPF	239.155.918-66	QUA	06:00	12:00	13:00	15:48		
CTPS		Admissão	18/03/2026	QUI	06:00	12:00	13:00	15:48		
Função	Cozinheiro			SEX	06:00	12:00	13:00	15:48		
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	184:12	03:58	00:00	00:00	00:00	00:00	44:00	00:00	00:36	00:00	00:00
01/07/26 - qua	05:28	10:57	12:02	15:00			08:48	08:27								00:21		
02/07/26 - qui	05:29	11:11	12:12	15:20			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	05:42	11:16	12:22	15:33			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	05:28	11:09	12:10	15:28			08:48	08:48	00:11									
07/07/26 - ter	05:44	11:11	12:12	15:44			08:48	08:48	00:15									
08/07/26 - qua	05:50	11:07	12:14	15:38			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
13/07/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
14/07/26 - ter	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
15/07/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48	ATESTA					08:48				
16/07/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
17/07/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	05:42	12:15	13:15	16:41			08:48	08:48	01:11									
21/07/26 - ter	05:41	11:00	12:03	15:31			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	05:47	11:05	12:08	15:52			08:48	08:48	00:10									
23/07/26 - qui	05:31	11:04	12:05	15:46			08:48	08:48	00:28									
24/07/26 - sex	05:31	11:04	12:06	15:32			08:48	08:48	00:11									
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	05:11	11:07	12:13	15:48			08:48	08:48	00:43									
28/07/26 - ter	05:46	11:05	12:19	15:33			08:48	08:33								00:15		
29/07/26 - qua	05:18	11:12	12:13	15:40			08:48	08:48	00:33									
30/07/26 - qui	05:49	11:05	12:16	15:50			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	05:39	11:08	12:13	15:43			08:48	08:48	00:16									

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.740,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.43E.1E6.926.6E6.D80

Chave de Acesso da NFS-e

35541022258099238000104000000000007726076987871010

Número da NFS-e
77Competência da NFS-e
29/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
29/07/2026 16:28:51Número da DPS
25Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
29/07/2026 16:28:51

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

58.099.238/0001-04

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 3631-6843

Nome / Nome Empresarial

58.099.238 DAIANE FRANCINE MARTINS DOS SANTOS

E-mail

DAIANE.MARTINS17092016@GMAIL.COM

Endereço

RUA JUVELINA DE GOES SILVA, 165, LOTEAMENTO VILA OLIMPIA

Município

Taubaté - SP

CEP

12062-743

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

(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

prestacaodecontas@sedesantos.com.br

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Taubaté - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 100,00Desconto 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

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 100,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260805122901207043246
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/08/2026 - 09:29:12

PAGO PARA: Daiane F M Santos
CPF: ***.751.458-**
CHAVE PIX: +5512991416046
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0360 - CONTA: 12880000007584864687
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/08/2026 - 09:29:13

=====

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 3.614.05C.A03.C8C.F7F

=====

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

35541022247614844000196000000000018326075803475940

Número da NFS-e
183Competência da NFS-e
30/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
30/07/2026 14:45:41Número da DPS
45Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
30/07/2026 14:45:41

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

47.614.844/0001-96

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial

RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail

RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço

RUA LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.

Município

Taubaté - SP

CEP

12053-630

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Treinamento de música

Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 90,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

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\$ 90,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 90,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260805123020131057051
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/08/2026 - 09:30:41

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/08/2026 - 09:30:42

=====

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 0.671.418.931.D28.D74

=====

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

3554102224761484400019600000000018426071915070675

Número da NFS-e
184Competência da NFS-e
30/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
30/07/2026 14:46:21Número da DPS
46Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
30/07/2026 14:46:21

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

47.614.844/0001-96

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial

RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail

RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço

RUA LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.

Município

Taubaté - SP

CEP

12053-630

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Treinamento de informática

Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 120,00

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\$ 120,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260805123106368735185
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 05/08/2026 - 09:31:19

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/08/2026 - 09:31:20

=====

DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB: 7.3AD.2B9.07F.11B.2DB

=====

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.



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.
Sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040790428525	SOR202672255292	FATURAMENTO	24/07/2026

Código para débito automático: 3403172645
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pág. 1 / 2

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

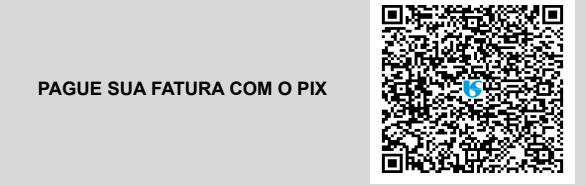
CEP: 12060340 End: RUA ANTONIO GOMES ARAUJO,520 - - JD MORUMBI -
TAUBATE - SP

Cód.Cliente: 3291758903

Pde/Rgi: 394914392 Hidrômetro: Y25LM0502601 Lacre: FT248618

Economias: COM: 1		Tipo de Ligação (TL):ÁGUA E ESGOTO			
Data da apresentação:	28/07/2026	Próxima Leitura:	24/08/2026	Tipo Mercado: DIFERENCIADO	
Condição de Leitura		LEITURA NORMAL			
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/06/26 1374	24/07/26 1545	171	31	185,583

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água:	1.563,04
Esgoto:	1.258,24
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50% 14,11
TOTAL:	R\$ *****2.835,39
VENCIMENTO:	04/08/2026



*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 atÁ@ 10,00	Mínimo	4,078	40,78	Mínimo	3,263	32,63
De 10,01 atÁ@ 20,00	10	4,900	49,00	10	3,840	38,40
De 20,01 atÁ@ 50,00	30	8,130	243,90	30	6,460	193,80
De 50,01 atÁ@ 9999999	121	10,160	1.229,36	121	8,210	993,41
Subtotal			1.563,04			1.258,24
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.821,28

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)						Atendimento Sabesp
22/01/2026	21/02/2026	21/03/2026	23/04/2026	23/05/2026	23/06/2026	LOJA TAUBATE ITAIM End.: Dias e horários: ORDEM DE Telefone: 0800-055-0195 CHEGADA SEG A SEX 8H AS 16H
Água: 165(LG)	194(LG)	186(LG)	203(LG)	179(LG)	182(LG)	

AVISOS

Aviso Importante da Sabesp - Vamos seguir juntos?
A Sabesp trabalha para levar água e serviços de qualidade a comunidade. Para a continuidade desses investimentos, e 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 debito podera ser cobrado por e-mail, SMS, WhatsApp, telefone, negativacao, protesto ou por meio judicial.
PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO PODERA SER INTERROMPIDA, conforme normas das agencias reguladoras competentes. Tambem poderao ser incluídos na proxima fatura juros, multa, atualizacao de valores e taxa de religacao.
Se voce ja efetuou o pagamento, favor desconsiderar este aviso. Agradecemos seu compromisso com a Sabesp.
Se deseja religacao ou possui duvidas, fale com a gente:
WhatsApp: 11 3388 8000
Agencia Virtual: <https://novaagenciavirtual.sabesp.com.br>
Telefone: 0800 055 0195
Se, apos buscar atendimento na Sabesp, sua demanda nao for resolvida, voce pode contatar a agencia reguladora do seu municipio:
ARES-PCJ (somente municipio de Olimpia): www.arespcj.com.br - 19 3471 5100
ARSESP (demais municipios): www.arsesp.sp.gov.br - 0800 771 6883
Tem novidade chegando! Em breve sua fatura estara de cara nova e com informacoes fiscais mais claras e detalhadas, seguindo as novas regras da reforma tributaria. Importante ressaltar: nao hamera alteracao na tarifa, no vencimento ou na forma de pagamento.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	Alíquota: 7,23	2.821,28 2	204,07

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 II

Amostras coletadas em: 05/2026

82680000028 1 35390097091 7 11675741218 8 32917589033 7



9111675741218

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	24/07/2026	04/08/2026	R\$ *****2.835,39

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000028-1	35390097091-7
	11675741218-8	32917589033-7
Data do pagamento		05/08/2026
Valor Total		2.835,39

DOCUMENTO: 080504
AUTENTICACAO SISBB: F.1DB.8D2.BD8.4D8.A9D

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:59:55
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	31/08/2026
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	5.AF9.7A7.BF6.E40.8EE
-----------------	-----------------------

**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: ISENTA

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2026	07/08/2026	R\$ 4.441,37

NÚMERO DA UC

0.000.616.383.004-78

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
22/06/2026

Leitura atual
23/07/2026

Nº de dias
31

Próxima Leitura
20/08/2026



NOTA FISCAL Nº023.063.701 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 24/07/2026

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

chave de acesso:
35260702302100000106660000230637011037134462
Protocolo de autorização: 335260015163068 - 24/07/2026 às 20:55:53

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	4094,0000	0,58989008	2.415,01	110,70	2.415,01	18,000	434,70	0,45667000	PIS	3493,19	1,00	34,93
0601	TE - Consumo	kWh	4094,0000	0,42630435	1.745,29	80,00	1.745,29	18,000	314,15	0,33003000	COFINS	3493,19	4,590	160,34
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	4094,0000	0,02434783	99,68	4,57	99,68	18,000	17,94	0,01885000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		181,39					0,00000000				
	TOTAL				4.441,37	195,27	4.259,98		766,79					

Bandeira Tarifária

AMARELA:
23/06/2026 a 23/07/2026-31 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	96.280	374	1.00000	4094.000

Reservado ao Fisco**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$4,70-. Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



Pague com
pix

BRADESCO S.A

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cód.Cedente 2372-8/0039140-9	Data do Processamento 31/07/2026	Nosso Número 09/01450160135-P
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP	Vencimento 07/08/2026	(-)Valor do Documento(R\$) 4.441,37	

23792.37205 90145.016011 35003.914005 7 15310000444137



Identificador para Débito Automático

190059490685

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
07/26	4.094	4.441,37
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

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	1.311,56
Distribuição	833,24
Transmissão	280,74
Encargos Setoriais	872,38
Imposto / Tributos	962,06
Total	4.259,98



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

23/07/2026

Número da UC

0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento

07/08/2026

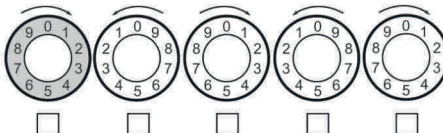
Conta do Mês

JUL/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



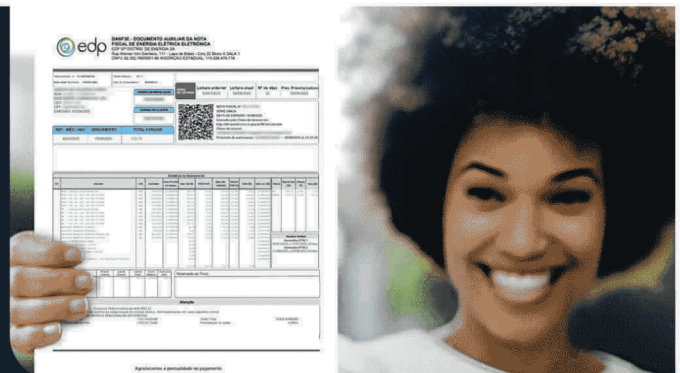
/company/edpbrasil

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

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059014501601135003914005715310000444137

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 80.505

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.441,37

VALOR COBRADO 4.441,37

=====

NR.AUTENTICACAO 7.905.408.867.49B.3B4

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.

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:00:15
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 31/08/2026

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 4.173.E03.408.827.A32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260805140703117699961
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$230,00
TARIFA: R\$2,27
DATA: 05/08/2026 - 11:07:12

PAGO PARA: Celso Hidehaki Saito
CPF: ***.594.568-**
CHAVE PIX: +5512997454544
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000367269016
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/08/2026 - 11:07:13

=====

DOCUMENTO: 080506
AUTENTICACAO SISBB: 6.7A2.925.EDC.865.D70

=====

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.



Comprovante de envio de Pix

14/08/2026 às 08:49:19

Valor da transferência

R\$ 230,00

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

de3068d5-7156-4d99-b8ee-9fdcc3f02d96

Código da transação Pix

E08561701202608141148VXMOX1Q9PNZ

Forma de pagamento

Saldo da conta

De

CELSO HIDEHAKI SAITO

CPF

***.594.568-**

Instituição

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

Para

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

05.821.356/0001-00

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave

contascentropop@sedesantos.com.br

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

Chave de Acesso da NFS-e

3550308224776024600012500000000054126076164181534

Número da NFS-e
541Competência da NFS-e
30/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
30/07/2026 20:04:09Número da DPS
74Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
30/07/2026 20:04:09

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

47.760.246/0001-25

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 9920-0617

Nome / Nome Empresarial

47.760.246 GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO

E-mail

KANASHIRO102030@GMAIL.COM

Endereço

RUA UXI, 296, JARDIM SANTA MARIA

Município

São Paulo - SP

CEP

3576090

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços prestados de instalação de rastreadores para centro POP , localizado na Rua Silveiras 197 Vila Iapeí - Taubate

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 210,00

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\$ 210,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 210,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03553.090006 00000.829176 1 15290000021000			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS RUA RUA DO CAFE 58 CEP: 12010-330, TAUBATE - SP		CNPJ 05.821.356/0001-00	Data de Vencimento 05/08/2026		
		Agência / Código do Beneficiário 6773-3/19537-5			
Nome do Beneficiário / Endereço GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 48032150811 UXI 296 - JARDIM SANTA MAR CEP: 03576-090, SAO PAULO - SP		CNPJ 47.760.246/0001-25	Nosso Número 00035530900000000829-7		
		(=) Valor do Documento 210,00			
Uso do Banco	Nr. do Documento NF541	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/07/2026	(=) Valor Pago
Autenticação Mecânica					

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03553.090006 00000.829176 1 15290000021000			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil		Data de Vencimento 05/08/2026			
Nome do Beneficiário GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 48032150811		CNPJ 47.760.246/0001-25	Agência / Código do Beneficiário 6773-3/19537-5		
Data Documento 30/07/2026	Nr. do Documento NF541	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/07/2026	Nosso Número 00035530900000000829-7
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 210,00
Informações de responsabilidade do Beneficiário JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 05/08/2026 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/08/2026					(-) Abatimento 0,00
					(+) Juros / Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 210,00

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS RUA RUA DO CAFE 58 CEP: 12010-330, TAUBATE - SP		CNPJ 05.821.356/0001-00
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090355309000600000829176115290000021000

BENEFICIARIO:

GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 480

NOME FANTASIA:

GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 48032150

CNPJ: 47.760.246/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 48032150

CNPJ: 47.760.246/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 80.507

NOSSO NUMERO 35530900000000829

CONVENIO 03553090

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

VALOR COBRADO 210,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.1EC.E08.A15.808.796

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000854 - BIANCA FERREIRA DOS SANTOS			Período: 07/2026	
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000854	CTPS: 4200182 / 07857	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 13/07/2026	CPF: 420.018.278-57	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		19,00	1.301,69	
0100 - Hora Extra 50%		1:39	26,13	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	198,70	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		2,00	3,07	
0510 - Arredondamento			8,86	
0520 - Desconto INSS		7,50		114,71
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		23,74
			</	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000854 - BIANCA FERREIRA DOS SANTOS			Período: 07/2026	
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000854	CTPS: 4200182 / 07857	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 13/07/2026	CPF: 420.018.278-57	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		19,00	1.301,69	
0100 - Hora Extra 50%		1:39	26,13	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	198,70	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		2,00	3,07	
0510 - Arredondamento			8,86	
0520 - Desconto INSS		7,50		114,71
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		23,74

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS		
Nº Folha	52	CPF	420.018.278-57
CTPS		Admissão	13/07/2026
Função	Auxiliar Administrativo		
Departamento	Centro Pop		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							132:00	132:00	01:39	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	2,00
01/07/26 - qua																		
02/07/26 - qui																		
03/07/26 - sex																		
04/07/26 - sáb																		
05/07/26 - dom																	1	
06/07/26 - seg																		
07/07/26 - ter																		
08/07/26 - qua																		
09/07/26 - qui																		
10/07/26 - sex																		
11/07/26 - sáb																		
12/07/26 - dom																	1	
13/07/26 - seg	08:02	12:32	13:30	17:55			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:00	12:53	13:51	17:50			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:00	12:11	13:07	17:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	07:30	12:27	13:27	17:48			08:48	08:48	00:30									
17/07/26 - sex	08:00*	12:47	13:47	17:48			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:25	12:39	13:38	17:48			08:48	08:48	00:36									
21/07/26 - ter	08:00	12:40	13:34	17:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	08:00	12:32	13:28	17:48			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	08:00	12:01	13:02*	17:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:00	12:05	12:57	17:48			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	12:12	12:59	17:48			08:48	08:48	00:12									
28/07/26 - ter	07:59	12:05	13:01	17:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	05:57	11:17	12:01	15:50			08:48	08:48	00:21									
30/07/26 - qui	08:00	12:44	13:42	17:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:00	12:01	12:58	17:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

BIANCA FERREIRA DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260806000359819828740
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2026 - 21:04:18

PAGO PARA: Bianca F Santos
CPF: ***.018.278-**
CHAVE PIX: 42001827857
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000034399728
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/08/2026 - 21:04:19

=====

DOCUMENTO: 080508
AUTENTICACAO SISBB: B.FBE.E45.035.DDA.079

=====

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 917948 Série 4E, emitido em 07/08/2026

20260819u69034668000156

Número da Nota
08533898

Data e Hora de Emissão
07/08/2026 18:24:16

Código de Verificação
RRIG-TETM

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000853389826081562713486

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

36 ALIMENTAÇÃO EMV 8514.00

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 07/08/2026

Nro Pedido.: 43264827/26

ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 8.514,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		Descrição Contribuições Sociais - Retidas		
0,00		-		

Código do Serviço

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 917948 Série 4E, emitido em 07/08/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081269034668000156000000853389826081562713486							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 69.034.668/0001-56			Número da Nota 08533898			Código de Verificação RRIG-TETM	
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	36	R\$ 8.514,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	36	0	06/08/2026	13/08/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	36	R\$ 8.514,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	36	0		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
4809	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	ALINE LEODERIO MODA	296.762.148-09	R\$ 236,50
51	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	ALINE SIARA DA SILVA LICA	215.725.058-18	R\$ 236,50
199093398	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	199.093.398-03	R\$ 236,50
56465415	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	420.018.278-57	R\$ 236,50
374643878	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	BRUNA FERNANDA SANTOS	374.643.878-05	R\$ 236,50
1818	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	349.817.518-18	R\$ 236,50
3808	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	426.378.538-08	R\$ 236,50
54	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	DANIEL BRAGA DA SILVA	345.653.938-08	R\$ 236,50
56	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	DANIELLE ARAUJO CORTAT	084.789.317-08	R\$ 236,50
6829	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO	344.409.668-29	R\$ 236,50
6831	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	226.779.468-31	R\$ 236,50
1823	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	386.784.518-23	R\$ 236,50
9808	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	460.814.698-08	R\$ 236,50
546862758	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	546.862.758-22	R\$ 236,50
64	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	053.030.944-05	R\$ 236,50
7801	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	GRAZIELLE DE PAULA	464.567.778-01	R\$ 236,50
66	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	JONAS FONSECA INACIO	419.784.518-90	R\$ 236,50
1216542	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	JONATAS ALEX NOGUEIRA	468.442.908-37	R\$ 236,50
9161	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	024.422.291-61	R\$ 236,50
8897	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	220.657.188-97	R\$ 236,50
0827	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	LUIS CARLOS DOS SANTOS	098.464.708-27	R\$ 236,50
71	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	107.698.348-09	R\$ 236,50
050015316	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	050.015.316-75	R\$ 236,50
73	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	122.134.848-56	R\$ 236,50
241819168	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	MARIA EDUARDA GENEROSO	241.819.168-04	R\$ 236,50
4881	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO	458.361.748-81	R\$ 236,50
5816	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	MARIANA PAES MIRANDA	550.748.658-16	R\$ 236,50
65465	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	MARISA RODRIGUES	198.638.438-14	R\$ 236,50
564654	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	516.113.908-00	R\$ 236,50
81	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	457.958.088-57	R\$ 236,50

87	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	PRECILIANA MARIA BUSSI F DOS SANTOS	329.784.868-56	R\$ 236,50
7830	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	393.717.878-30	R\$ 236,50
399696428	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	399.696.428-55	R\$ 236,50
202623	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	VINICIUS REZENDE CUNHA	458.576.978-16	R\$ 236,50
165456	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	527.321.728-80	R\$ 236,50
565564	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	WELLINGTON ROBERTO F GAMA DA SILVA	239.155.918-66	R\$ 236,50
SUBTOTAL					R\$ 8.514,00

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093470403282293680145580009515600000851400

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 80.601

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 8.514,00

VALOR COBRADO 8.514,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.AA3.C90.A29.D18.B58

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 - 18:27:09
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	236,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR.AUTENTICACAO	9.99E.FFF.7F3.D83.AEC
-----------------	-----------------------



Comprovante de transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2026 AUTO-ATENDIMENTO 14:04:01

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25722-2

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

VALOR: 236,50

DATA: 07/08/2026

RECEBEMOS DE C4 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001793 SÉRIE 001
EMISSION: 21/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 5.640,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
C4 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
 Av. CRISTINO DIAS DA CUNHA, 190 - JARDIM SANTA TEREZA - CEP:12045-010 - Taubaté - SP TEL: (12)8283-1460		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001793 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		3526 0832 4756 2100 0118 5500 1000 0017 9317 9432 4756	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135263451877613 21/08/2026 09:40:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
688471710111		32.475.621/0001-18			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00		21/08/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua do Café, 58		Centro		12010-330	21/08/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Taubaté		SP			09:39:00

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	5.640,00
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	5.640,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	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
1	CAMISETA MANGA CURTA PV [UNICO-AZUL ROYAL] - LOGO CENTRO POP - 90 UNIDADES LOGO SEAS - 60 UNIDADES	61052000	0102	5102	MT	150,00	35,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	CAMISA POLO MANGA CURTA SEM BOLSO PIQUET [UNICO-MARINHO] - LOGO SEDE SANTOS	61052000	0102	5102	UN	6,00	65,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 758,58(13,45%) Estadual R\$ 958,80(17,00%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DAV: 0000000026DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS DA SEDIS - PREFEITURA DE TAUBATÉ PARA ENRO POP E SEAS MD5: D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260807143814858588221
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.820,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/08/2026 - 11:38:22

PAGO PARA: C4 Uniformes Profissionais
CNPJ: 32.475.621/0001-18
CHAVE PIX: 32475621000118
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000121823837
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/08/2026 - 11:38:23

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: B.39F.B3C.F0D.D3B.E10

=====

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 - 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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		0:48	16,19	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	3,11	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	62,67	
0510 - Arredondamento			1,18	
1023 - Adicional Noturno 25%		83:58	282,39	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		83:58	43,50	
0221 - Pensão Familiar		20,00		446,93
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				252,04
0246 - Empréstimo Consignado CLT				388,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,30
0520 - Desconto INSS		9,00		206,70
		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	2.566,91	2.566,91	205,35	965,33
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: 07/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000804	CTPS: 2206571 / 08897	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/03/2026	CPF: 220.657.188-97	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,96
1192 - Desconto Falta 12x36		1,00		161,93
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem		1,00		107,95
			</	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260807185509936638774
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$446,93
TARIFA: R\$4,42
DATA: 07/08/2026 - 15:55:23

PAGO PARA: Laiane M C Silva
CPF: ***.732.898-**
CHAVE PIX: 22973289823
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000921582579
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/08/2026 - 15:55:24

=====

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 8.393.6EC.C93.C7B.D89

=====

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
3554102224492852900014500000000008626081423079550



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

NÚMERO DA NFS-e 86	COMPETÊNCIA DA NFS-e 07/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 07/08/2026 15:12:09
NÚMERO DA DPS 26	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 07/08/2026 15:12:09
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 44.928.529/0001-45	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (12) 97410-4548
Nome / Nome Empresarial EDSON FERREIRA LEITE 12202557857		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.090-700
Endereço RODOVIA OSWALDO CRUZ, 911, JARDIM JULIETA		E-mail edsoneletrecista1@gmail.com	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0001-00	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.010-330
Endereço DO CAFE, 58/68, CENTRO		E-mail -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 07.02.02 / -	Código da NBS 1.0106.11.00	Local da Prestação / Sigla UF / País Taubaté / SP / -
------------------	---	-------------------------------	--

Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços,...

Descrição do Serviço
Valor referente ao Serviço realizado já incluso os Materiais.
Substituição de Chuveiro;
Substituição do DR do Chuveiro;
Substituição de Lâmpadas Lineares
Manutenção no circuito e tomada da Maquina de Lavar Roupa.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Taubaté / SP / -	
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 750,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 750,00	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260808023411673733817
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$750,00
TARIFA: R\$7,42
DATA: 07/08/2026 - 23:34:23

PAGO PARA: Edson Ferreira Leite 12202557857
CNPJ: 44.928.529/0001-45
CHAVE PIX: 44928529000145
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000995183
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/08/2026 - 23:34:24

=====

DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: C.AE9.E62.B1C.308.B7D

=====

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.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Nome Empresa : ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CNPJ : 05.821.356/0004-52

Nome Empregado : RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA

CPF : 393.717.878-30 Cart. Trabalho : 3937178 / 07830 Nº Registro : 000672

Período de Aquisição : 06/06/2025 à 05/06/2026

Período de Gozo : 11/08/2026 à 09/09/2026

Data de Retorno : 10/09/2026

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.360,00 (DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS) a ser paga conforme prazo estipulado em lei.

TAUBATÉ, 11 de julho de 2026

RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Nome Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP
Nome Empregado: RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA
Centro de Custo: CONVENIO CENTRO POP
Departamento: OPERACIONAL CENTRO POP
Cargo: EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
CPF: 393.717.878-30 Cart. Trabalho: 3937178 / 07830 Nº Registro: 000672
Período de Aquisição: 06/06/2025 à 05/06/2026
Período de Gozo: 11/08/2026 à 09/09/2026
Período de Abono:
Data de Retorno: 10/09/2026

SALÁRIO: 2.104,73		+ COMP. SAL.:0,00	+ MÉDIA: 486,65	= SAL. BASE: 2.591,38
FALTAS: 0				
Evento		Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias		30,00	2.591,38	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias			863,79	
0514 - Arredondamento de Férias			0,83	
0243 - Provisão Empréstimo Consignado CLT - Férias				792,80
0520 - Desconto INSS		12,00		303,20
T O T A I S:			3.456,00	1.096,00

SALÁRIO LÍQUIDO: 2.360,00

Recebi da firma ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP, inscrita no CNPJ: 05.821.356/0004-52, estabelecida à Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 em Taubaté a importância de R\$ 2.360,00 (Dois Mil Trezentos e Sessenta Reais) que me é paga conforme prazo estipulado em lei. Por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Taubaté, 08 de agosto de 2026

RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
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: 10/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.360,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6FD.DAE.38D.6C9.0A6

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
3554102229648772300013600000000002426073390893538



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

NÚMERO DA NFS-e 24		COMPETÊNCIA DA NFS-e 31/07/2026		DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 31/07/2026 15:35:51		
NÚMERO DA DPS 41		SÉRIE DA DPS 70000		DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 31/07/2026 15:35:51		
EMITENTE DA NFS-e Prestador		SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e Gerada		FINALIDADE -		
PRESTADOR / FORNECEDOR		CNPJ / CPF / NIF 96.487.723/0001-36		Indicador Municipal (Inscrição) -		Telefone (12) 3621-3998
Nome / Nome Empresarial PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SS LTDA				Município / Sigla UF Taubaté / SP		Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.010-640
Endereço RUA QUINTINO BOCAIUVA, 57, CENTRO				E-mail diretoria@projecaocontabil.com.br		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional				
TOMADOR / ADQUIRENTE		CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0004-52		Indicador Municipal (Inscrição) -		Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				Município / Sigla UF Taubaté / SP		Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.060-340
Endereço ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520, JARDIM MORUMBY				E-mail -		
DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e						
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e						
SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 17.19.01 / -		Código da NBS 1.1302.21.00		Local da Prestação / Sigla UF / País Taubaté / SP / -	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.						
Descrição do Serviço SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A JULHO/2026						
Despesa paga com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura Municipal de Taubaté, para o CENTRO POP e SEAS. Termo de Colaboração Proc. Adm nº 3.861/23. Prefeitura de Taubaté. Chamamento Público SEDIS nº05/23. Local da prestação de serviços: Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP - CEP 12060-040						
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Taubaté / SP / -			
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -		Retenção do ISSQN Não Retido		ISSQN Apurado -	
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -		Contribuição Previdenciária - Retida -		Contribuições Sociais - Retidas -	
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos			
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -		Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -			
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -		Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -		Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -	
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -		Aliq. Efetiva Estadual - IBS -		Valor Apurado Estadual - IBS -	
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -		Alíquota Efetiva - CBS -		Valor Total Apurado - CBS -	
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 3.000,00		Desconto Incondicionado -		Desconto Condicionado -	
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 3.000,00		Total do IBS/CBS R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 24 / 3554102229648772300013600000000002426073390893538
---------------------	----------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260810120735903391206
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/08/2026 - 09:08:12

PAGO PARA: Projecao Empresa Contabil Ss Ltda
CNPJ: 96.487.723/0001-36
CHAVE PIX: 96487723000136
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000986363
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/08/2026 - 09:08:13

=====

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: C.6DC.D00.FFB.322.8BD

=====

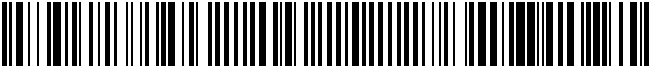
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 IRMAOS NERGUISIAN LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.011.069 SÉRIE 002

 IRMAOS NERGUISIAN LTDA Rua Antonio Agu, 389, Nao consta - Centro, Osasco, SP - CEP: 06013006 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.011.069 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0861 3442 7100 0159 5500 2000 0110 6912 2677 1556 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 135263257928 11/08/2026 01:21:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492108242116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 61.344.271/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		11/08/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/08/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 01:21:08

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77,99	14,04	0,00	0,00	77,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				77,99

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					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 0,351	PESO LÍQUIDO 0,351		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL								
7152-100022	Sapato Profissional Boa Onda Maxxi Enfermagem Hospitalar	64029990	000	5106	UNID	1	77,99	77,99	77,99	14,04	0,00	18,00	0,00			

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 11068, emitida em 11/08/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$24,53. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260810144258311981961
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$77,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/08/2026 - 11:43:08
COD PRODUTO: mpqrinter172118828507

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: 10/08/2026 - 11:43:09

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: 9.F93.996.913.802.1EA

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.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/08/2026	
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	
09/08/2026		DM	NAO ACEITO	09/08/2026	12643	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	625,25	
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:		Pague utilizando o QR Code abaixo.	
COBRAR MULTA DE 125,05 APOS 11/08/2026			
SSISTENCIAL JULHO/2026			
C			
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS		M	
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA			



Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 01264.301019 6 15340000062525

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/08/2026	
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	
09/08/2026		DM	NAO ACEITO	09/08/2026	12643	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	625,25	
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos	
COBRAR MULTA DE 125,05 APOS 11/08/2026					0,00	
Pague utilizando o QR Code abaixo.					(+) Mora/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					625,25	
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
000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 23,74	13/07/2026
000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 38,39	01/09/2025
000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R\$ 38,19	19/03/2026
000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 38,19	02/08/2024
000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R\$ 37,72	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\$ 37,64	06/03/2026
000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 44,10	06/01/2026
000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	R\$ 14,93	16/09/2024
000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEII	R\$ 38,19	15/10/2025
000836	MARISA RODRIGUES	R\$ 38,16	01/06/2026
000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	R\$ 37,41	01/06/2026
000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 38,13	06/06/2025
000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 38,24	10/11/2025
000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	R\$ 38,21	11/05/2026
000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA D	R\$ 47,59	18/03/2026
17 Registros		R\$ 625,25	

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000801264301019615340000062525

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	81.003
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	625,25
VALOR COBRADO	625,25

=====

NR.AUTENTICACAO D.3F9.A76.104.22B.720

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.

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710310605761179815340000014499

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 81.004

NOSSO NUMERO 36910971010605761

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 144,99

VALOR COBRADO 144,99

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C51.E12.C79.FAC.238

=====

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.

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:58:34
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 31/08/2026

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 7.676.E86.298.DDF.B2B

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397126 17846.420010 9 15340000125800
Valor R\$: 1258,00

Recibo do pagador

		756-0		75691.40309 01064.397126 17846.420010 9 15340000125800	
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 2178464-2
Data do documento 31/07/2026		Nr. do documento 1532815		Vencimento 10/08/2026	(=)Valor do documento 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		75691.40309 01064.397126 17846.420010 9 15340000125800	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/08/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 31/07/2026	Nr. do documento 1532815	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 31/07/2026	Nosso número 2178464-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 1258,00
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> 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 10/08/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2026) 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: 37

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
JONATAS ALEX NOGUEIRA	468.442.908-37	nogueiraCA63@gmail.com	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
MARISA RODRIGUES	198.638.438-14	m.rodrigues1974@bol.com.br	R\$ 37,00
NICOLLAS LIMAS FORTUNATO MONTEIRO	516.113.908-00	nicollas21lima@gmail.com	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

Nome	CPF	E-mail	Valor Vida
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	399.696.428-55	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	427.618.358-83	victor.santos382xi@gmail.com	R\$ 37,00
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	239.155.918-66	wellingtonroberto244@gmail.com	R\$ 37,00

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691403090106439712617846420010915340000125800

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	81.005
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.258,00
VALOR COBRADO	1.258,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.143.6CF.FFF.713.CF4

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.

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
3554102224761484400019600000000018726080052621934



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

NÚMERO DA NFS-e 187	COMPETÊNCIA DA NFS-e 05/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 05/08/2026 14:46:16
NÚMERO DA DPS 49	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 05/08/2026 14:46:16
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 47.614.844/0001-96	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (12) 99193-0203
Nome / Nome Empresarial RODRIGO DE ANDRADE 35067344822		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.053-630
Endereço RUA LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.		E-mail rodrigo.d.andrade@gmail.com	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0001-00	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.010-330
Endereço DO CAFE, 58/68, CENTRO		E-mail ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 08.02.01 / -	Código da NBS 1.2205.19.00	Local da Prestação / Sigla UF / País Taubaté / SP / -
------------------	---	-------------------------------	--

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço
Treinamento de música
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -

VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 90,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 90,00	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 187 / 3554102224761484400019600000000018726080052621934
---------------------	----------------------------	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260810223206288893668
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 10/08/2026 - 19:32:17

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 10/08/2026 - 19:32:17

=====

DOCUMENTO: 081006
AUTENTICACAO SISBB: 9.EC0.7C8.0E6.62A.8E6

=====

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
3554102224761484400019600000000018826083769476887



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

NÚMERO DA NFS-e 188	COMPETÊNCIA DA NFS-e 05/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 05/08/2026 14:49:21
NÚMERO DA DPS 50	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 05/08/2026 14:49:21
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 47.614.844/0001-96	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (12) 99193-0203
Nome / Nome Empresarial RODRIGO DE ANDRADE 35067344822		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.053-630
Endereço RUA LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.		E-mail rodrigo.d.andrade@gmail.com	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0001-00	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.010-330
Endereço DO CAFE, 58/68, CENTRO		E-mail ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 08.02.01 / -	Código da NBS 1.2205.19.00	Local da Prestação / Sigla UF / País Taubaté / SP / -
------------------	---	-------------------------------	--

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço
Treinamento de informática
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -

VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 120,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 120,00	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 188 / 3554102224761484400019600000000018826083769476887
---------------------	----------------------------	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260810223225480025143
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 10/08/2026 - 19:32:34

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 10/08/2026 - 19:32:35

=====

DOCUMENTO: 081007
AUTENTICACAO SISBB: 5.A26.1DA.029.626.558

=====

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
35548051221649627000148000000000376226089929681585



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

NÚMERO DA NFS-e 3762	COMPETÊNCIA DA NFS-e 05/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 05/08/2026 09:00:51
NÚMERO DA DPS 3762	SÉRIE DA DPS 1	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 05/08/2026 09:00:51
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e Gerada	FINALIDADE -

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 21.649.627/0001-48	Indicador Municipal (Inscrição) 66660598	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA -ME		Município / Sigla UF Tremembé / SP	Código IBGE / CEP 35.54805 / 12.122-490
Endereço AV DOS IPÊS, 456, AGUA QUENTE, PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VALE		E-mail MAmaral@cm4contabilidade.com.br	
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0001-00	Indicador Municipal (Inscrição) -1327	Telefone (12) 36222-2210
Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.010-330
Endereço R DO CAFÉ, 58, CENTRO		E-mail fernandooliveira311@gmail.com	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 07.13.01 / -	Código da NBS 1.1803.21.00	Local da Prestação / Sigla UF / País Tremembé / SP / -
------------------	---	-------------------------------	---

Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Descrição do Serviço
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Tremembé / SP / -	
BC ISSQN R\$ 465,00	Alíquota Aplicada 5,00 %	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 23,25
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas R\$ 16,97
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 3,02	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 13,95	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 40,22	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 465,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 465,00	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: Serviço(s) prestado(s) de Controle de Pragas Urbanas 36268 .Cliente: CENTRO POP NHA CHICA.Valor Bruto da Nota fiscal: R 465,00 Endereço: CENTRO POP NHA CHICALocal de entrega serviço prestado:Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate SP cepProcesso Adm.N10.078 25
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R\$ 72,77; Estaduais: R\$ 0,00; Municipais: R\$ 23,25;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 3762 / 35548051221649627000148000000000376226089929681585
---------------------	----------------------------	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260810223258579568982
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$392,23
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/08/2026 - 19:33:04

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: 10/08/2026 - 19:33:04

=====

DOCUMENTO: 081008
AUTENTICACAO SISBB: A.8A6.302.642.1F4.42F

=====

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

3554102225809923800010400000000007826087736825408



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

NÚMERO DA NFS-e

78

COMPETÊNCIA DA NFS-e

05/08/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e

05/08/2026 17:56:41

NÚMERO DA DPS

26

SÉRIE DA DPS

70000

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS

05/08/2026 17:56:41

EMITENTE DA NFS-e

Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e

NFS-e MEI

FINALIDADE

-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF

58.099.238/0001-04

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

(12) 99141-6046

Nome / Nome Empresarial

58.099.238 DAIANE FRANCINE MARTINS DOS SANTOS

Município / Sigla UF

Taubaté / SP

Código IBGE / CEP

35.54102 / 12.062-743

Endereço

RUA JUVELINA DE GOES SILVA, 165, LOTEAMENTO VILA OLIMPIA

E-mail

daiane.martins17092016@gmail.com

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individua...

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Município / Sigla UF

Taubaté / SP

Código IBGE / CEP

35.54102 / 12.010-330

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

E-mail

prestacaodecontas@sedesantos.com.br

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal

40.01.01 / -

Código da NBS

-

Local da Prestação / Sigla UF / País

Taubaté / SP / -

Obras de arte sob encomenda.

Descrição do Serviço

Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN

Taubaté / SP / -

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib

- / -

Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF

- / - / - / -

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções

-

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS

- / - / -

Alíquota - IBS UF / IBS Mun

- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS

-

Valor Apurado Municipal - IBS

-

Aliq. Efetiva Estadual - IBS

-

Valor Apurado Estadual - IBS

-

Valor Total Apurado - IBS

-

Alíquota - CBS

-

Alíquota Efetiva - CBS

-

Valor Total Apurado - CBS

-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO

R\$ 100,00

Desconto Incondicionado

-

Desconto Condicionado

-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)

-

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e

R\$ 100,00

Total do IBS/CBS

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

78 / 3554102225809923800010400000000007826087736825408

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260810223338909120349
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 10/08/2026 - 19:33:46

PAGO PARA: Daiane F M Santos
CPF: ***.751.458-**
CHAVE PIX: +5512991416046
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0360 - CONTA: 12880000007584864687
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 10/08/2026 - 19:33:47

=====

DOCUMENTO: 081009
AUTENTICACAO SISBB: D.E33.A6F.40A.E7C.848

=====

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.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Nome Empresa : ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CNPJ : 05.821.356/0004-52

Nome Empregado : GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

CPF : 546.862.758-22 Cart. Trabalho : 5468627 / 05822 Nº Registro : 000670

Período de Aquisição : 02/06/2025 à 01/06/2026

Período de Abono : 01/09/2026 à 10/09/2026

Período de Gozo : 12/08/2026 à 31/08/2026

Data de Retorno : 01/09/2026

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.140,00 (TRÊS MIL CENTO E QUARENTA REAIS) a ser paga conforme prazo estipulado em lei.

TAUBATÉ, 13 de julho de 2026

GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Nome Empresa:	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP		
Nome Empregado:	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES		
Centro de Custo:	CONVENIO CENTRO POP		
Departamento:	OPERACIONAL CENTRO POP		
Cargo:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
CPF:	546.862.758-22	Cart. Trabalho:	5468627 / 05822 Nº Registro: 000670
Período de Aquisição:	02/06/2025 à 01/06/2026		
Período de Gozo:	12/08/2026 à 31/08/2026		
Período de Abono:	01/09/2026 à 10/09/2026		
Data de Retorno:	01/09/2026		

SALÁRIO: 2.123,81		+ COMP. SAL.:0,00	+ MÉDIA: 359,85	= SAL. BASE: 2.483,66
FALTAS: 0				
Evento		Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias		20,00	1.655,77	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias			551,92	
0022 - Abono Pecuniário		10,00	827,89	
0080 - 1/3 Adicional de Abono		10,00	275,96	
0514 - Arredondamento de Férias			2,83	
0520 - Desconto INSS		9,00		174,37
T O T A I S:			3.314,37	174,37

SALÁRIO LÍQUIDO: 3.140,00

Recebi da firma ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP, inscrita no CNPJ: 05.821.356/0004-52, estabelecida à Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 em Taubaté a importância de R\$ 3.140,00 (Três Mil Cento e Quarenta Reais) que me é paga conforme prazo estipulado em lei. Por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Taubaté, 10 de agosto de 2026

GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260812214437254727344
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$3.140,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/08/2026 - 18:46:35

PAGO PARA: Gabrielly Goncalves
CPF: ***.862.758-**
CHAVE PIX: 54686275822
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000349903395
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/08/2026 - 18:46:36
=====

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 7.65D.3E9.6C6.00A.664
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260805140703117699961
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$230,00
TARIFA: R\$2,27
DATA: 05/08/2026 - 11:07:12

PAGO PARA: Celso Hidehaki Saito
CPF: ***.594.568-**
CHAVE PIX: +5512997454544
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000367269016
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/08/2026 - 11:07:13

=====

DOCUMENTO: 080506
AUTENTICACAO SISBB: 6.7A2.925.EDC.865.D70

=====

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.



Comprovante de envio de Pix

14/08/2026 às 08:49:19

Valor da transferência

R\$ 230,00

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

de3068d5-7156-4d99-b8ee-9fdcc3f02d96

Código da transação Pix

E08561701202608141148VXMOX1Q9PNZ

Forma de pagamento

Saldo da conta

De

CELSO HIDEHAKI SAITO

CPF

***.594.568-**

Instituição

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

Para

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

05.821.356/0001-00

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave

contascentropop@sedesantos.com.br

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

RECEBEMOS DE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.506 SÉRIE 001
EMISSION: 11/08/2026 - 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 1 Nº 000.000.506 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0845 2363 2400 0161 5500 1000 0005 0610 2666 8655
		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 135263264457630 11/08/2026 10:34:24
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 11/08/2026	
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 058			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE / FAX (12)3624-6433		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/08/2026
				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: Centro POP Rua Silveiras, 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
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260814100636116119446
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$390,00
TARIFA: R\$3,86
DATA: 14/08/2026 - 07:06:42

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: 14/08/2026 - 07:06:43
=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: F.49F.56F.BDD.030.342
=====

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 ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.366 SÉRIE 001
EMISSION: 11/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 684,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.366 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP TEL: (12)99740-0308			CHAVE DE ACESSO 3526 0827 5754 4700 0145 5500 1000 0003 6619 4986 4650
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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263259274827 11/08/2026 05:37:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688412290113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 27.575.447/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 11/08/2026	
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 58/68		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/08/2026
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 05:37:01	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	328,72	684,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,50

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 1	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA 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
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SALSAO	07099990	0400	5102	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	24,00	0,67	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	SC	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BETERRABA	07061000	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	12,00	6,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	200,00	0,65	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: Centro Pop R. Silveiras,197 Vila IAPI, Taubate S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R\$0,00, Tributos Estaduais: R\$123,21, Tributos Federais: R\$92,06, Tributos Importados: R\$113,45	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260814100705769289106
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$684,50
TARIFA: R\$6,77
DATA: 14/08/2026 - 07:07:22

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr
CPF: ***.375.518-**
CHAVE PIX: 30337551863
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000985551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/08/2026 - 07:07:23
=====

DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: 8.AD1.22D.2D0.D23.74A
=====

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
35541022212865600000100000000000011126082626142391



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

NÚMERO DA NFS-e 111	COMPETÊNCIA DA NFS-e 10/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 10/08/2026 11:10:30
NÚMERO DA DPS 26	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 10/08/2026 11:10:30
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 12.865.600/0001-00	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (11) 4175-3497
Nome / Nome Empresarial 12.865.600 NILVA DOS SANTOS RIGO		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.060-010
Endereço RUA JOSE PEDRO CAMOES, 68, MONCAO		E-mail bibarigo@gmail.com	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0001-00	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.010-330
Endereço DO CAFE, 58/68, CENTRO		E-mail -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 40.01.01 / -	Código da NBS -	Local da Prestação / Sigla UF / País Taubaté / SP / -
------------------	---	--------------------	--

Obras de arte sob encomenda.

Descrição do Serviço
OFICINA DE ARTE TERAPIA REALIZADA NO CENTRO POP, RUA SILVEIRAS 197,TAUBATE-SP

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Taubaté / SP / -	
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS	Aliq. Efetiva Estadual - IBS	Valor Apurado Estadual - IBS
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 125,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 125,00	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 111 / 35541022212865600000100000000000011126082626142391
---------------------	----------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260814100747172941202
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 14/08/2026 - 07:07:58

PAGO PARA: Nilva Santos Rigo
CPF: ***.176.898-**
CHAVE PIX: 12617689816
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3940 - CONTA: 0000000000010829334
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/08/2026 - 07:07:59

=====

DOCUMENTO: 081403
AUTENTICACAO SISBB: F.DF7.F39.228.06D.875

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Restaurante Paladar		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.000.030 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3526 0810 1986 2700 0152 5500 1000 0000 3013 3514 7430	
Avenida Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, 1063 ESPLANADA SANTA TEREZINHA - Taubate - SP CEP: 12052-230		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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263264516463 11/08/2026 10:37:05		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.279.154.116		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.198.627/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro		DATA DE EMISSÃO	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00		11/08/2026	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
Rua do Cafe, 58			CENTRO		11/08/2026	
MUNICÍPIO			UF		HORA DE SAÍDA	
Taubate			SP		10:36:16	

FATURA/DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	205,35	925,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL			3-Tr.prop Rem										
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE			ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
2	Marmitex	21069090	0102	5102	Un	37	25,00	925,00	0,00	0,00	0	205,35	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox R\$: 38,85 Federal e 166,50 Estadual Fonte: IBPT D529CB / LOCAL DE ENTREGA / SERVICO PRESTADO: CENTRO POP - RUA SILVEIRAS, 197 - VILA LAPI - TAUBATE/SP CEP 12060-040			

Recebemos de Restaurante Paladar, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:11/08/2026,Valor Total: R\$925,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua do Cafe, 58 - CENTRO - Taubate/SP		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.000.030 SÉRIE: 1	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260814100824645440495
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$925,00
TARIFA: R\$9,15
DATA: 14/08/2026 - 07:08:31

PAGO PARA: Lanchonete Paladar
CNPJ: 10.198.627/0001-52
CHAVE PIX: 10198627000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0158 - CONTA: 00000000000000272781
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/08/2026 - 07:08:32

=====

DOCUMENTO: 081404
AUTENTICACAO SISBB: F.22C.AB5.900.DDF.B09

=====

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
3554102225809923800010400000000007926086292138476



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

NÚMERO DA NFS-e 79	COMPETÊNCIA DA NFS-e 12/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 12/08/2026 14:43:19
NÚMERO DA DPS 27	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 12/08/2026 14:43:19
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 58.099.238/0001-04	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (12) 99141-6046
Nome / Nome Empresarial 58.099.238 DAIANE FRANCINE MARTINS DOS SANTOS		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.062-743
Endereço RUA JUVELINA DE GOES SILVA, 165, LOTEAMENTO VILA OLIMPIA		E-mail daiane.martins17092016@gmail.com	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0001-00	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (12) 3426-7841
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.010-330
Endereço DO CAFE, 58/68, CENTRO		E-mail prestacaodecontas@sedesantos.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 40.01.01 / -	Código da NBS -	Local da Prestação / Sigla UF / País Taubaté / SP / -
------------------	---	--------------------	--

Obras de arte sob encomenda.

Descrição do Serviço
Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Taubaté / SP / -	
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 100,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 100,00	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 79 / 3554102225809923800010400000000007926086292138476
---------------------	----------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260814100854870284331
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 14/08/2026 - 07:09:01

PAGO PARA: Daiane F M Santos
CPF: ***.751.458-**
CHAVE PIX: +5512991416046
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0360 - CONTA: 1288000007584864687
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 14/08/2026 - 07:09:02

=====

DOCUMENTO: 081405
AUTENTICACAO SISBB: C.0F8.5A5.832.78D.82F

=====

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
3554102226819203500010300000000000326088007372648



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

NÚMERO DA NFS-e 3	COMPETÊNCIA DA NFS-e 10/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 12/08/2026 15:00:00
NÚMERO DA DPS 3	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 12/08/2026 15:00:00
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 68.192.035/0001-03	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 68.192.035 FABRICIO OLIVEIRA ALVES DE SOUZA		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.061-312
Endereço RUA TAVARES FILHO, 33, JARDIM MOURISCO		E-mail -	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0001-00	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (12) 99748-9749
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.010-330
Endereço DO CAFE, 58/68, CENTRO		E-mail escritorio@sedesantos.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 06.01.01 / -	Código da NBS 1.2602.10.00	Local da Prestação / Sigla UF / País Taubaté / SP / -
------------------	---	-------------------------------	--

Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

Descrição do Serviço
Local de entrega Centro pop Rua:silveiras N 197. VILA IAPI CEP:12060040. Taubaté S/P

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Taubaté / SP / -	
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 125,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 125,00	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. Ref.: 396.851.488-21 | Doc. Tec.: 396.851.488-21
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 3 / 3554102226819203500010300000000000326088007372648
---------------------	----------------------------	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260814100926920580942
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 14/08/2026 - 07:09:37

PAGO PARA: 68 192 035 Fabricio Oliveira Alves d
CNPJ: 68.192.035/0001-03
CHAVE PIX: +5512988662345
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000547954840
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/08/2026 - 07:09:38
=====

DOCUMENTO: 081406
AUTENTICACAO SISBB: D.7B2.BAF.65D.5B3.C6C
=====

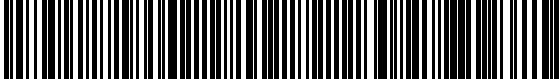
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 016187 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 Nº 016187 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3526 0810 2234 8000 0103 5500 1000 0161 8713 1153 3269 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 135263186358971 06/08/2026 17:13:09-03:00
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 06/08/2026
Endereço Rua do Cafe, 58	Bairro Centro	CEP 12.010-330	Data saída 06/08/2026
Município Taubaté	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 17:13:08

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/09/2026	539,80						

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 539,80
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 539,80

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	

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 DE SULFITE FECHADA	48053000	0102	5.102	UN	2,00	269,90	539,80	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\$ 178,84 (33,13%) Federais R\$ 81,67 (15,13%) Estaduais R\$ 97,16 (18,00%) . Fonte IBPT. Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040 Material de escritório	Reservado ao fisco

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00017.954272 59895.330005 1 15610000053980

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/09/2026
Beneficiário TEM TEM RUA RICIOTTI PAOLICCHI, 92, TERREOTERR, 12040530 - PQ S BONFIM - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 10223480000103					Agência/Código Beneficiário 4275/98953-3
Data do documento 06/08/2026	Núm. do documento NF 16187	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 06/08/2026	Nosso Número 157 / 00000179 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 539,80
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 00017.954272 59895.330005 1 15610000053980

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/09/2026
Beneficiário TEM TEM RUA RICIOTTI PAOLICCHI, 92, TERREOTERR, 12040530 - PQ S BONFIM - TAUBATE - SP CNPJ/CPF: 10223480000103					Agência/Código Beneficiário 4275/98953-3
Data do documento 06/08/2026	Núm. do documento NF 16187	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 06/08/2026	Nosso Número 157 / 00000179 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 539,80
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

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:25:56
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001795427259895330005115610000053980

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 81.407

DATA DE VENCIMENTO 06/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 539,80

VALOR COBRADO 539,80
=====

NR.AUTENTICACAO C.63C.B56.516.708.1DB
=====

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 COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 23782 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - <SEM REGIAO> - (R\$ 386,00) (trezentos e oitenta e seis reais)		NF-e N. 177.337 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUCAO LTDA Avenida BRIGADEIRO JOSE VICENTE DE FARIA LIMA N.743 Bairro VILA SAO JOSE,Taubate - SP Fone: (12) 3633-1311, CEP:12070000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 177.337 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3526 0848 9581 4400 0181 5500 1000 1773 3717 1818 8745
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc suj ST, substituido		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263159406897 05/08/2026 10:15:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688038440111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 48.958.144/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	23782	CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 05-08-2026
ENDEREÇO LARGO DO CAFE N. 58	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12.010-330	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05-08-2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 3624-6883	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:15:37

FATURA/DUPLICATA
DUPLICATA 28 DIAS

CÁLCULO DE IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 429,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 43,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 386,00

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 5,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 5,0000 Kg	PESO LÍQUIDO 5,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
878778	ASSENTO ALMOFADADO SLIM BRANCO	39222000	560	5405	PC	5	85,80	43,00	10,02	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ASIRA Marca: ASIRA														

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aproximado dos Tributos da Nota (Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012): 121,40 (31,45%) Nro Anico da nota: 2778570 Vendedor: 14 - ISRAELFERREIRA Loja Entrega: TUAN MATRIZ Loja Venda: TUAN MATRIZ Telefone cliente: 3624-6883-	RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção

VERSÃO 1.00		ÓRGÃO 35	AMBIENTE 1
ID 1101103526084895814400018155001000177337171818874501		CNPJ/CPF 48958144000181	
CHAVE DE ACESSO 35260848958144000181550010001773371718188745		DATA 26/08/2026 16:08:08	
CÓDIGO DO EVENTO 110110	SEQUENCIAL DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00	

Informações da Carta de Correção

VERSÃO 1.00	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao
TEXTO DA CARTA DE CORREÇÃO LOCAL DE ENTREGA/SERVICO PRESTADO:CENTRO POP - RUA SILVEIRAS,197 - VILA IAPI - TAUBATE-SP - CEP 12060-040.	

Autorização pela SEFAZ

MENSAGEM DE AUTORIZAÇÃO 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 135263536251911	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 26/08/2026 16:08:09
CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.		



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 02391.668940 51400.210004 3 15570000038600

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário			CNPJ/CPF		Sacador Avalista		Vencimento:	
COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA			48.958.144/0001-81				02/09/2026	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista								
Avenida BRIGADEIRO JOSE VICENTE DE F VILA SÃO JOSÉ Taubate - SP 12.070-000								
Nosso Número		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Agência/Código Beneficiário	
109/00023916-6		109	DM				8945/140021	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie do	Aceit	Data Processamento	Valor do Documento	
05/08/2026		177337 - 1			N	07/08/2026	386,00	

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 02391.668940 51400.210004 3 15570000038600

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 02/09/2026
Beneficiário COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 48.958.144/0001-81 Avenida BRIGADEIRO JOSE VICENTE DE F VILA SÃO JOSÉ Taubate - SP 12.070-000					Agência/Código 8945/140021
Data do Documento 05/08/2026	Número do Documento 177337 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 07/08/2026	Nosso Número 109/00023916-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 386,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,29 POR DIA DE ATRASO. DEPOSITO C/C, SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO. Ref NF: 177337					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS -05.821.356/0001-00 LARGO DO CAFE,58 12.010-330-Taubate-SP Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:25:56
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080239166894051400210004315570000038600

BENEFICIARIO:

COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA

NOME FANTASIA:

COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA

CNPJ: 48.958.144/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA

CNPJ: 48.958.144/0001-81

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.408

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 386,00

VALOR COBRADO 386,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.DC1.8B7.929.4CF.BBF

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.



Carta de Correcao

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.025.999	MÊS / ANO DA EMISSÃO 08/26	
CHAVE DE ACESSO 3526 0809 3062 2100 0167 5500 1000 0259 9910 0054 3461				

Carta de Correcao

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 26/08/2026 10:24:29	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135263530079397	DATA / HORA DO REGISTRO 26/08/2026 10:25:06

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL HIGIPEC LTDA ME			CNPJ / CPF 09.306.221/0001-67	
ENDEREÇO RUA DOS OPERARIOS, 89		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12020-340
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX (12)3621-7969		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 688273954111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00	
ENDEREÇO RUA DO CAFE 58/, 68		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040

Seu boleto chegou,
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

C6BANK

Valor
\$ R\$90,00

Vencimento
26/08/2026
Data de emissão
05/08/2026

Descrição
25999/1

Quem irá receber o pagamento

COMERCIAL HIGIPEC LTDA

CPF/CNPJ: 09.306.221/0001-67

☒ Valor com desconto

R\$ 90,00



Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

☒ Depois do vencimento

R\$ 90,00

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). Baixe o app C6 Bank e abra a conta da sua empresa.

C6BANK

336 - 0

33690.00033 53811.460327 66727.221039 9 15500000009000

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 26/08/2026
Beneficiário COMERCIAL HIGIPEC LTDA - CNPJ: 09.306.221/0001-67 Rua Barão da Pedra Negra, 200 - 13 B - Centro - Taubaté - SP - CEP: 12020220					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 35381146
Data do Documento 05/08/2026	Num. do Documento 01KZ940235	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2026	Nosso Número 326672722
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R\$ 90,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:25:56
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco C6 S.A.

3369000033538114603276672722103991550000009000

BENEFICIARIO:

COMERCIAL HIGIPEC LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL HIGIPEC LTDA

CNPJ: 09.306.221/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL HIGIPEC LTDA

CNPJ: 09.306.221/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.409

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 90,00

VALOR COBRADO 90,00

NR.AUTENTICACAO 7.C63.006.D66.C0B.10E

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.

Data ____/____/____	Hora ____h ____m	MQ035947885BR 11809 
Nome Legível do Recebedor		
Rubrica do Carteiro	Matrícula	Tipo/Serviços Adicionais DHP 14/08/2026 11:05



TELEGRAMA

Para enviar telegrama procure uma Agência dos Correios,
Aplicativo em loja oficial ou acesse:



ÚDO DA MENSAGEM

Sauvati

TELEGRAMA

Ao Sr. João Carlos Soares dos Santos, conforme conversamos pessoalmente no dia 15 de maio de 2026, ficamos aguardando seu comparecimento ao escritório da Contabilidade, para a assinatura e recebimento das verbas rescisórias. Recebemos o retorno da Contabilidade informando que o senhor não compareceu na data previamente acordada. Na ocasião, foi identificada ainda uma diferença no valor de R\$ 48,00, referente à qual foi realizado o devido complemento. Os documentos permanecem na Contabilidade, aguardando seu comparecimento para assinatura e recebimento. Gostaríamos de saber se ocorreu algum imprevisto que tenha impossibilitado seu comparecimento. Caso tenha ocorrido, solicitamos que entre em contato conosco para que possamos reagendar uma nova data para o comparecimento e conclusão dos procedimentos.

Atenciosamente, Associação Missão Sede Santos.

PRIMEIRA TENTATIVA DE CONTATO

AO REMETENTE

CÓPIA CONFIRMATÓRIA DO TELEGRAMA (MQ035947877BR)

Página

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
RUA SILVEIRAS, 197,
VILA IAPI - TAUBATÉ/SP
CEP: 12.060-040

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS

- | | |
|--|---|
| ☐ 1 Mudou-se | ☐ 6 Recusado |
| ☐ 2 Ausente | ☐ 7 Falecido |
| ☐ 3 Desconhecido | ☐ 8 Não existe o número indicado |
| ☐ 4 Endereço insuficiente. Faltou:..... | |
| ☐ 5 Outros (Especificar) | |

JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS
RUA JOSÉ MILLIET FILHO, 220,
JARDIM ANA EMILIA - TAUBATÉ/SP
CEP: 12.070-200

NÚMERO DO TELEGRAMA

MQ035947885BR

11809



DHP 14/08/2026 11:05



João Carlos
Centro Pop.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
Ag: 00027231 - AC TAUBATE - SE/SPI
CNPJ: 34028316315015 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 14/08/2026 Hora: 11:05:01
Operador : 8.105.8****
Modalidade : À Vista PIX
TXID : 01a00095db77716f95cc74da66c5e286
Atendimento - ID Tiquete: WWQXRDEARY4Z

60178	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	23,47(+)
005	COPIA DE TELEGRAMA	9,03(+)
OBJETO: MQ 035 947 885 BR		
006	PEDIDO DE CONFIRMACAO ENTREGA	11,69(+)
OBJETO: MQ 035 947 894 BR		

Não houve opção pelo serviço Mão Própria, o
objeto poderá ser entregue no endereço indicado,
a quem se apresentar para recebê-lo.

VALOR DO ITEM: 23,47(=)

Nome Remetente: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CEP de Destino...: 12070-200(SP)

Peso (kg).....: 0,000

Tipo Objeto.....: ENVELOPE

OBJETO.....: MQ 035 947 877 BR

PRAZO DE ENTREGA: 0 dia útil

TOTAL EM À VISTA PIX (R\$):	44,19(=)
VALOR RECEBIDO (R\$):	44,19(=)
TROCO (R\$):	0,00(=)

SERVIÇOS POSTAIS: DIREITOS E DEVERES - LEI 6538/78

SAC - Serviço de Atendimento dos Correios

Informações sobre produtos e serviços,

Sugestão, Elogio, Reclamação e Denúncia:

4003 8210 - Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 881 8210 - Demais localidades.

Fale Conosco: <https://faleconosco.correios.com.br>

Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante para eventual contato com os Correios.

VIA CLIENTE - CORREIOS ATENDE4.0.5.03

Você poderá receber uma pesquisa do e-mail:

correios@express.sea1.medallia.com para avaliar este atendimento. Baixe o APP Correios e realize o acompanhamento dos objetos ou acesse o portal

Correios www.correios.com.br. PROCON-DF(151)

Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260814140455090798055
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$44,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/08/2026 - 11:05:01
NOME DA COBRANCA: CORREIOS-WWQXRDEARY4Z
COD PRODUTO: 01a00095db77716f95cc74da66c5e286
VALIDO ATE: 14/08/2026 - 11:18:35

PAGO PARA: Empresa Brasileira de Correios e Tel
CNPJ: 34.028.316/0001-03
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 14/08/2026 - 11:05:01

DOCUMENTO: 081410
AUTENTICACAO SISBB: 7.A9E.277.2E3.340.903

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.



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Secretaria de Fazenda e Administração

RPS N. 000000036241 Série 1, emitido 13/07/2026

Nº da Nota - Serie
0000028865 - 1

Autenticidade
L8VS-OLJO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : **13/07/2026 11:01:57**
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 : **05.821.356/0004-52** IM: **1600741** IE: Fone:
Endereço : **R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - - CEP: 12060340, JARDIM MORUMBY**
Município : **Taubaté** UF: **SP**
Email : **prestacaodecontas@sedesantos.com.br**

LOCAL DE INCDÊNCIA

Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MED. OCUPACIONAL E SEG. DO TRABALHO - PARCELA(S): 1/1 - 10/08/2026 R\$ 1.009,20 -

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	16,48	7,14	32,96	10,99	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	1.098,75	2,000%	21,98	1.098,75

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.009,20

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1822824	28865	13/07/2022	ASSOCIACAO MISSAO SEDE	05.821.356/0004-52	R\$ 1.098,75	R\$ 0,00	R\$ 1.009,20

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		149,90
25/02/2026	1	* MENSAGERIA WEB 5/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP		132,97
29/06/2026	6	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP		44,74
					Total: 551,31
					Unidade Total: 551,31

Unidade: UNIDADE CENTRAL / CNPJ: 05.821.356/0004-52

Funcionário:		CPF: .***.***		Matrícula:	
Atendimento: 0		Tipo:		Setor:	
				Função:	
Data	Qtde	Produto	Localidade		Valor Unitário
16/06/2026	11	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PCMSO	TAUBATÉ - MEDNET/SP		104,61
16/06/2026	11	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PGR	TAUBATÉ - MEDNET/SP		104,61
					Total: 209,22

Funcionário: DIEGO V.		CPF: 378.***.***-08		Matrícula:	
Atendimento: 8100636		Tipo: ADMISSINAL		Setor: CENTRO POP	
				Função: ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC	
Data	Qtde	Produto	Localidade		Valor Unitário
12/06/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP		44,74
					Total: 44,74

Funcionário:		GABRIELLY R.		CPF:	546.***.***-22	Matrícula:	0000000670				
Atendimento:		8087498		Tipo:	PERIÓDICO		Setor:	CENTRO POP	Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Data		Qtde	Produto			Localidade			Valor Unitário		Valor Total
09/06/2026		1	EXAME CLÍNICO			TAUBATÉ - MEDNET/SP			44,74		44,74
										Total: 44.74	

Funcionário: POLIANA M.		CPF: 457.***-57		Matrícula: 000000534	
Atendimento: 8120858		Tipo: OUTROS		Setor: SEAS	
				Função: ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC	
Data	Qtde	Produto	Localidade		Valor Unitário
22/06/2026	1	AVALIAÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL	TAUBATÉ - MEDNET/SP		104,74
22/06/2026	1	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL - PSICÓLOGO	TAUBATÉ - MEDNET/SP		144,00
					Total: 248,74
					Unidade Total: 547,44

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	* CANAL DE DENÚNCIAS 5/12
1	* MENSAGERIA WEB 5/12
1	AVALIAÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL
1	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL - PSICÓLOGO
8	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
12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP

Recebi o boleto de número 0002585876

Entregue em: ____/____/____

Devolvido em: ____/____/____

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/07/2026
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP					Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4
					Nosso Número 00000032056.0
Data do Documento 13/07/2026	Número do Documento 0002585876	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/07/2026	(=) Valor do Documento 1.009,20
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 20,18 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 3,33. Referente NF 28865 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 05.821.356/0004-52
Sacador/Avalista					Código de Baixa 00000032056.0

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB

756-0

75691.50324 01004.013403 03205.600012 5 15240000100920

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/07/2026
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP					Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4
					Nosso Número 00000032056.0
Data do Documento 13/07/2026	Número do Documento 0002585876	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/07/2026	(=) Valor do Documento 1.009,20
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 20,18 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 3,33. Referente NF 28865 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 05.821.356/0004-52
Sacador/Avalista					Código de Baixa 00000032056.0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:25:56
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240100401340303205600012115380000100920

BENEFICIARIO:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC

NOME FANTASIA:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0004-52

NR. DOCUMENTO 81.411

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.009,20

VALOR COBRADO 1.009,20

=====

NR.AUTENTICACAO 1.1DF.197.1B5.179.69B

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.

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:59:29
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	31/08/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	44,74

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923
=====

NR.AUTENTICACAO	0.6CC.8FF.FE4.514.86A
-----------------	-----------------------



20260824u61600839000155

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 5386324 Série RPS, emitido em 10/08/2026

Número da Nota
04005074Data e Hora de Emissão
10/08/2026 21:42:32Código de Verificação
YRFB-PJJ5

Identificador Nacional: 35503081261600839000155000000400507426089693013975

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: **05.821.356/0001-00**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua Silveiras 197 - Vila Iapi - CEP: 12060-040**Município: **Taubaté**UF: **SP**E-mail: **RH@SEDESANTOS.COM.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 08/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68982423-5 / - LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 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 5386324 Série RPS, emitido em 10/08/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081261600839000155000000400507426089693013975							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 61.600.839/0001-55			Número da Nota 04005074			Código de Verificação YRFB-PJJ5	
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/Provincia/Região: ---- CEP: ----							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Endereço: Rua Silveiras Bairro: Vila Iapi NIF: ---- Nº: 197 Compl.: ---- E-mail: RH@SEDESANTOS.COM.BR INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: 3554102 - Taubaté - SP CEP: 12060-040 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Cidade: ---- Estado/Provincia/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: ---- Operação de uso: Não							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA Situação tributária: 200 - Alíquota reduzida Classificação tributária: 200052 - Prestação de serviços das seguintes profissões intelectuais de natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização...							
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES NBS: 123049000 - Serviços de assistência social sem acomodação não classificados em subposições anteriores NCM: ----							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 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	05.821.356/0001-00
Endereço	RUA SILVEIRAS,197 - - VILA IAPI
CEP	12060-040 Cidade TAUBATE
Contr	E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA							
TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	08/2026	341	109-000068982423-5	270,97	0,00	0,00	31/08/2026

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9737147	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	460.814.698-08	08/2026	09/03/2026	29/10/2027	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	2007914	A	270,97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260814153120408758744
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$270,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/08/2026 - 12:31:28
COD PRODUTO: BL0350007404310900000068982423
VALIDO ATE: 11/08/2035 - 23:59:58
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Centro de Integracao Empresa Escola
CNPJ: 61.600.839/0001-55
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 14/08/2026 - 12:31:30

DOCUMENTO: 081412
AUTENTICACAO SISBB: F.52C.8D8.357.A9E.D2E

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 05.821.356/0004-52	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520				04 Bairro JARDIM MORUMBY
05 Município Taubaté	06 UF SP	07 CEP 12.060-340	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.35886.39-8	11 Nome WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Firmo Mendes Castilho, 725				13 Bairro Cecap
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12.043-020	17 CTPS (nº, série, UF) 5273217/02880 - SP	18 CPF 527.321.728-80
19 Data de Nascimento 11/01/2003	20 Nome da Mãe VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.428,93	24 Data de Admissão 11/05/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/08/2026	27 Cód. Afastamento PD0
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 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	543,16	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	83,66	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 Avos	608,57	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 Avos	608,55
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	202,85	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	2.046,79

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	47,01	112.2 Prev Social - 13º Salário	45,64
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	9,60
				TOTAL DEDUÇÕES	102,25
				VALOR LÍQUIDO	1.944,54

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
05.821.356/0004-52	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.35886.39-8	11 Nome WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA		
17 CTPS (nº, série, UF) 5273217/02880 - SP	18 CPF 527.321.728-80	19 Data de Nascimento 11/01/2003	20 Nome da Mãe VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 11/05/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/08/2026	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00%
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

30	Categoria do Trabalhador
01	

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.944,54, 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
24/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:25:56
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: 17/08/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.944,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.509.1C8.A03.609.9C9

RECEBEMOS DE VALE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSION: 12/08/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.945,88 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP		NF-e Nº. 000.111.434 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
VALE ALIMENTOS LTDA. RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM, 251 JARDIM SANTA TEREZA - 12045-100 TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236863263		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
		Nº. 000.111.434 Série 001 Folha 1/1		3526 0835 5043 5200 0169 5500 1000 1114 3413 6166 0107	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				135263279539578 - 12/08/2026 06:18:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF	
688512513112				35.504.352/0001-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				05.821.356/0001-00		12/08/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
RUA DO CAFE, 58		CENTRO		12010-330		12/08/2026	
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
TAUBATE		SP		36222221		06:17:34	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	17/08/2026
Valor	R\$ 2.945,88

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0- Por conta do Emit	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CF(s) de referencia: Centro pop. proc. adm n 3.861/23** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [341,307,277,233,228,149,250,44]		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

 Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA				Vencimento 17/08/2026	
BeneficiárioVALE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.504.352/0001-69 RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM,251 JARDIM SANTA TEREZA, TAUBATÉ/SP 12045100 Fone:				Agência / Código Beneficiário 4275/99879-9	
Data do Documento 12/08/2026	Numero do Documento 00069429	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2026	Nosso Número 109/00069429-2
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.945,88
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 112479 Apos o Vencimento Mora dia 1,00% Apos o vencimento Multa de 0,00% PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCTO NÃO ACEITAMOS OUTRA FORMA DE PAGAMENTO. Cobrar juros de de atraso para pagamento .					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFÉ 58 - CENTRO, TAUBATÉ / SP - 12010330				CPF / CNPJ 05.821.356/0001-00	
Beneficiário Final:				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

✂

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 06942.924272 59987.990005 2 15410000294588	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA				Vencimento 17/08/2026	
BeneficiárioVALE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.504.352/0001-69 RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM,251 JARDIM SANTA TEREZA, TAUBATÉ/SP 12045100 Fone:				Agência / Código Beneficiário 4275/99879-9	
Data do Documento 12/08/2026	Numero do Documento 00069429	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2026	Nosso Número 109/00069429-2
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.945,88
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 112479 Apos o Vencimento Mora dia 1,00% Apos o vencimento Multa de 0,00% PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCTO NÃO ACEITAMOS OUTRA FORMA DE PAGAMENTO. Cobrar juros de de atraso para pagamento .					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFÉ 58 - CENTRO, TAUBATÉ / SP - 12010330				CPF / CNPJ 05.821.356/0001-00	
Beneficiário Final:				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:25:56
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080694292427259987990005215410000294588

BENEFICIARIO:

VALE ALIMENTOS LTDA.

NOME FANTASIA:

VALE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 35.504.352/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

VALE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 35.504.352/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.701

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.945,88

VALOR COBRADO 2.945,88
=====

NR.AUTENTICACAO F.536.0A5.902.032.E18
=====

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.



Bradsaude 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:	72337209
Emissão:	29/07/2026
Vencimento:	15/08/2026
Valor Total:	1.961,66

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			
80	Operação de Planos Odontológicos IntegralDOCPME COLE 1	22,81	1.824,80			
Os pagamentos efetuados às operadoras de planos de saúde, não estão sujeitos à retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL por se tratar de plano de saúde odontológica conforme Solução de Consulta RFB nº 35/07 - 8º Região Fiscal. Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades previstas no Art. 2º da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR, 1% de CSLL, 3% de Cofins e 0,65% de PIS (Código de retenção 6190). Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, conforme Art. 2º-A da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR (Código de retenção 6256). Não sujeito a retenção o INSS por não se tratar de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada conforme dispõe os artigos 111, 112 e 113 da IN RFB nº 2110/2022. Dispensado de emissão de Nota Fiscal para cada operação conforme artigo 8 o Decreto 6.516/08 - P.M Barueri. Para acesso e consulta a Rede Credenciada de seu plano odontológico, de forma rápida, simples e atualizada, digite www.odontoprev.com.br						
(+) RETROATIVOS	(-) RETROATIVOS	SUB-TOTAL	IMPOSTO	VALOR BRUTO	VALOR ISS	VALOR TOTAL
136,86	0,00	1.961,66	0,00	1.961,66	0,00	1.961,66



Bradesco 237-2 23792.37205 60007.233723 09000.854100 7 15390000196166

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						15/08/2026	
Beneficiário: Bradsaude 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	
29/07/2026		72337209		DM		N	
Data Processamento		29/07/2026					
Carteira / Nosso Número		06/00072337209-9					
Uso do Banco		CIP		Carteira		Espécie	
		000		6		REAL	
Quantidade		Valor		(=) Valor Documento			
				R\$ 1.961,66			
Instruções:							
***** VALORES EM REAIS *****							
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%							
APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,65 R\$							
Este boleto refere-se ao seu plano odontológico, antes cobrado como Odontoprev e agora identificado temporariamente como Bradsaude S.A.							
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	08/2026	45,62
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 3	08/2026	91,24
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
641542670	815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
651477150	5353453	DIEGO VICTOR SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
651477151	5353453	MARIA JULIA GOMES SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
639011780	801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
639011781	801	NICOLLI BIANCA FORTUNATO DE CARVALHO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
639013870	802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
638988920	799	FELIPE MENDES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 3	08/2026	91,24
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
647454130	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
640580200	804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 5	08/2026	136,86
640580201	804	MARIA EDUARDA MQRQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
640580202	804	PEDRO GABRIEL MARQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
640580203	804	ALLAN PATRICK RIBEIRO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
640580204	804	JULIA FERNANDA DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
640580205	804	LUIZ MIGUEL FAUSTINO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
635433820	780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
635433821	780	CAIO OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
635433822	780	LUCAS OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
651442380	24546654	MARISA RODRIGUES	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
651218660	000000000000000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
607791881	624	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
651438470	2121321	SANDRO RIBEIRO PINTO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
640365050	803	THIAGO RAMOS DE MOURA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81



Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Agosto de 2026

Data início contrato: 01/01/2023

Data: 29/07/2026

Hora: 11:03

Pág: 3 / 3

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
647464980	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
641461990	814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMAA DA	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
641461991	814	VALENTINA VITORIA DE CASTRO GAMA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
641461992	814	ISAAC VINICIUS GAMA LEAL	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
Qtd Titular:	44	Qtd Dependente:	36	Qtd Todos:	80	Total: 1.824,80

INCLUSÕES RETROATIVAS

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Data	Valor
651218660	000000000000000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	06/2026 45,62
651438470	2121321	SANDRO RIBEIRO PINTO	IntegralDOCPME COLE	1	07/2026 22,81
651442380	24546654	MARISA RODRIGUES	IntegralDOCPME COLE	1	07/2026 22,81
651477150	5353453	DIEGO VICTOR SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	07/2026 22,81
651477151	5353453	MARIA JULIA GOMES SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	07/2026 22,81
Titular: DIEGO VICTOR SILVA					
Qtd Titular:	4	Qtd Dependente:	1	Qtd Todos:	5 Total: 136,86

Total Geral: 1.961,66

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
MARIA JULIA GOMES SILVA	R\$ 22,81
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 22,81
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 22,81
MARISA RODRIGUES	R\$ 45,62
NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	R\$ 68,43
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\$ 1.573,89

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 45,62
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 22,81
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 22,81
DIEGO VICTOR SILVA	R\$ 68,43
FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 22,81
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 22,81
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 68,43
SANDRO RIBEIRO PINTO	R\$ 45,62
THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 22,81
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 45,62
	R\$ 387,77

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:25:56
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372056000723372309000854100715390000196166

BENEFICIARIO:

BRADSAUDE S.A. (ODONTOPREV)

NOME FANTASIA:

BRADSAUDE S.A. (ODONTOPREV)

CNPJ: 58.119.199/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

BRADSAUDE S.A. (ODONTOPREV)

CNPJ: 58.119.199/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.702

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.961,66

VALOR COBRADO 1.961,66

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A1A.BE5.68E.E5E.D0B

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.

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:00:53
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

VALOR TOTAL 387,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO 6.37E.EA7.E9F.C3C.71B

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

RECEBEMOS DE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.505 SÉRIE 001
EMISSION: 11/08/2026 - 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 000.000.505 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0845 2363 2400 0161 5500 1000 0005 0513 0683 1389
		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 135263264328982 11/08/2026 10:28:14
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 11/08/2026
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 058		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330
MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/08/2026
FONE / FAX (12)3624-6433		HORA DA SAÍDA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		390,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 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 Silveiras, 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
--	--------------------

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.000.505	MÊS / ANO DA EMISSÃO 08/26	
CHAVE DE ACESSO 3526 0845 2363 2400 0161 5500 1000 0005 0513 0683 1389				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO			DATA / HORA DO EVENTO 31/08/2026 15:38:38	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao			SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e			PROTOCOLO 135263610050297	DATA / HORA DO REGISTRO 31/08/2026 15:38:55	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.					
--	--	--	--	--	--

CORREÇÃO

Informamos para a nota fiscal: Razao Social: Associacao Missao Sede Santos CNPJ: 05.821.356/0001-00 Endereco: Rua do cafe, 58 CEP: 12010-330 Tel: (12) 99748-9749 Email: escritorio@sedesantos.com.br *Dados adicionais da nfes* Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP CEP 12060-040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260817141249165582467
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$390,00
TARIFA: R\$3,86
DATA: 17/08/2026 - 11:12:56

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: 17/08/2026 - 11:12:57
=====

DOCUMENTO: 081703
AUTENTICACAO SISBB: 5.97E.21F.31B.FE1.3C3
=====

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 ANTONIA SAITO COMERCIO DE CONFEITARIA & CIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1227 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ANTONIA SAITO COMERCIO DE CONFEITARIA & CIA LTDA Rua Emilio Zaluar, 106 Vila Sao Carlos - 12070-180 Taubate - SP - Fone: (12) 3621-4128	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1227 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35260838850384000104550010000012271300001531
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263156223081
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688095132112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 38.850.384/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00	05/08/2026
ENDEREÇO Rua do Cafe, 58	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 12010-330	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX (12) 3622-2221	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 230,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000006	BOLO 50	19059090	0102	5101	UN	1,000	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	591261514797614	05/08/2026 às 11:04:25-03:00

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260838850384000104550010000012271300001531	ID1101103526083885038400010455001000001227130000153101
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
38.850.384/0001-04	26/08/2026 às 10:34:37-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Carta de Correcao: Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135263530273798	26/08/2026 às 10:34:38-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
ANTONIA SAITO COMERCIO DE CONFEITARIA & CIA LTDA	
CNPJ	Endereço
38.850.384/0001-04	Rua Emilio Zaluar, , 106106
Bairro / Distrito	CEP
Vila Sao Carlos	12070-180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260817141350841035158
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$230,00
TARIFA: R\$2,27
DATA: 17/08/2026 - 11:14:03

PAGO PARA: Antonia Saito Comercio de Confeitari
CNPJ: 38.850.384/0001-04
CHAVE PIX: +5512997205331
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 00000000000001073265
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/08/2026 - 11:14:04
=====

DOCUMENTO: 081704
AUTENTICACAO SISBB: 4.0B1.AE3.5BC.4E2.E0C
=====

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.

Pagar este documento até

18/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

98,82

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081755983341-8

Tag
FGTS RESC- WALLISON O MEDINA-

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	1	0,00	98,82	0,00	0,00	98,82
Total FGTS:		0,00	98,82	0,00	0,00	98,82

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 98,82

Observações

Data de geração da Guia: 17/08/2026 às 17:39:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.02
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260818182637059732042
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$98,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2026 - 15:26:44
COD PRODUTO: c0fedffb58474de6bc20d9c812cca269
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 15:26:45

=====

DOCUMENTO: 081805
AUTENTICACAO SISBB: 1.E31.56B.1D0.49D.4BD

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.

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:31:28
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2026
NR. DOCUMENTO	556.518.000.025.722
VALOR TOTAL	98,22

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
=====

NR.AUTENTICACAO	8.F72.EF7.A29.A91.10E
-----------------	-----------------------

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:34:29
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2026
NR. DOCUMENTO	556.518.000.025.722
VALOR TOTAL	0,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

=====

NR.AUTENTICACAO	0.FF4.890.8BB.722.D41
-----------------	-----------------------

Pagar este documento até

18/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

98,82

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081755983341-8

Tag
FGTS RESC- WALLISON O MEDINA-

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	1	0,00	98,82	0,00	0,00	98,82
Total FGTS:		0,00	98,82	0,00	0,00	98,82

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 98,82

Observações

Data de geração da Guia: 17/08/2026 às 17:39:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.02
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260818182637059732042
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$98,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2026 - 15:26:44
COD PRODUTO: c0fedffb58474de6bc20d9c812cca269
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 15:26:45

=====

DOCUMENTO: 081805
AUTENTICACAO SISBB: 1.E31.56B.1D0.49D.4BD

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.

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:31:28
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2026
NR. DOCUMENTO	556.518.000.025.722
VALOR TOTAL	98,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

=====

NR.AUTENTICACAO	8.F72.EF7.A29.A91.10E
-----------------	-----------------------

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:34:29
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2026
NR. DOCUMENTO	556.518.000.025.722
VALOR TOTAL	0,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

=====

NR.AUTENTICACAO	0.FF4.890.8BB.722.D41
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.51
9794209794 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260818152206988358363
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.019,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2026 - 12:22:14
COD PRODUTO: mpqprinter174433967950

PIX REJEITADO
MOTIVO PIX NAO EFETUADO. ERRO NO RECEBIMENTO.

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 12:22:16

=====

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: 3.882.EF1.9A8.976.081

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.51
9794209794 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260818151957615545265
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.001,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2026 - 12:20:06
COD PRODUTO: mpqprinter173505281385

PIX REJEITADO
MOTIVO PAGAMENTO REJEITADO PELO PSP DO RECEBEDOR

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 12:20:07

=====

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: 0.995.6CF.B92.7A3.43F

=====

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais 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 TAGATA STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.037.193 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TAGATA STORE LTDA Rua Jose Melare, 139 - Jardim das Palmeiras, Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 15997329670	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.037.193 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0833 5427 2900 0149 5500 1000 0371 9314 3485 1582	
	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 135263412144 19/08/2026 10:05:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219077570119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.542.729/0001-49	

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 19/08/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/08/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 10:05:50	

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 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 572,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
SAB-BFK100C	Sabonete Buquet Floral 10g	34011190	0400	5102	un	400	0,26	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SHA-BFK100C	Shampoo 2 em 1 Bouquet Floral 10ml	33051000	0400	5102	un	400	0,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ESC-BFK100C	Escova Dental Embalada Qualidade Premium	96032100	0400	5102	un	400	0,45	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CR-BFK100C	Creme Dental 3g Sabor Menta	33061000	0400	5102	un	400	0,22	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Total aproximado de tributos: R\$ 189,79 (33,18%) Federais R\$ 88,91 (15,54%) Estaduais R\$ 100,88 (17,64%) . Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TAGATA STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.037.194 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TAGATA STORE LTDA Rua Jose Melare, 139 - Jardim das Palmeiras, Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 15997329670	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.037.194 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0833 5427 2900 0149 5500 1000 0371 9414 3485 5739	
	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 135263412113 19/08/2026 10:04:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219077570119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.542.729/0001-49	

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 19/08/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/08/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 10:04:27	

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 429,00
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 429,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	
SAB-BFK100C	Sabonete Buquet Floral 10g	34011190	0400	5102	un	300	0,26	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHA-BFK100C	Shampoo 2 em 1 Bouquet Floral 10ml	33051000	0400	5102	un	300	0,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESC-BFK100C	Escova Dental Embalada Qualidade Premium	96032100	0400	5102	un	300	0,45	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR-BFK100C	Creme Dental 3g Sabor Menta	33061000	0400	5102	un	300	0,22	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 142,35 (33,18%) Federais R\$ 66,69 (15,54%) Estaduais R\$ 75,66 (17,64%) . Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260818145920903208194
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.001,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2026 - 11:59:32
COD PRODUTO: mpqprinter173505281385

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: 18/08/2026 - 11:59:33

=====

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 2.F84.D14.1C3.C7E.609

=====

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.



Comprovante BB

R\$ 0,07

09/09/2026 às 11:50:37

Transferência entre contas correntes



Recebedor

Associacao M Sede Santos

Agência

9794-2

Conta

50701-6

Pagador

Casa NS Raros Missao

Agência

6518-8

Conta

41256-2

Comprovante emitido em: 09/09/2026 às 11:51:00

Documento: 619794000050701

Autenticação SISBB: 8.B77.F9A.FA7.E30.732

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

RECEBEMOS DE TAGATA STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.037.191 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TAGATA STORE LTDA Rua Jose Melare, 139 - Jardim das Palmeiras, Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 15997329670	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.037.191 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0833 5427 2900 0149 5500 1000 0371 9114 3484 2848	
	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 135263412220 19/08/2026 10:09:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219077570119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.542.729/0001-49	

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 19/08/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/08/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 10:09:16	

FATURA/DUPPLICATA			

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 584,00	
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 584,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF
						INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
SAB-BFK100P	Sabonete Buquet Floral 10g	34011190	0400	5102	un	400	0,30	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SHA-BFK100P	Shampoo 2 em 1 Bouquet Floral 10ml	33059000	0400	5102	un	400	0,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ESC-BFK100P	Escova Dental Embalada Qualidade Premium	96032100	0400	5102	un	400	0,45	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CR-BFK100P	Creme Dental 3g Sabor Menta	33061000	0400	5102	un	400	0,21	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 210,63 (36,07%) Federais R\$ 107,35 (18,38%) Estaduais R\$ 103,28 (17,68%) . Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE TAGATA STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.037.192 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TAGATA STORE LTDA Rua Jose Melare, 139 - Jardim das Palmeiras, Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 15997329670	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.037.192 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0833 5427 2900 0149 5500 1000 0371 9214 3484 6549	
	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 135263412204 19/08/2026 10:08:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219077570119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.542.729/0001-49	

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 19/08/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/08/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 10:08:28	

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 438,00
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 438,00

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
SAB-BFK100P	Sabonete Buquet Floral 10g	34011190	0400	5102	un	300	0,30	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SHA-BFK100P	Shampoo 2 em 1 Bouquet Floral 10ml	33059000	0400	5102	un	300	0,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ESC-BFK100P	Escova Dental Embalada Qualidade Premium	96032100	0400	5102	un	300	0,45	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CR-BFK100P	Creme Dental 3g Sabor Menta	33061000	0400	5102	un	300	0,21	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 157,97 (36,07%) Federais R\$ 80,51 (18,38%) Estaduais R\$ 77,46 (17,68%) . Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.56
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260818144811368312621
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.019,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2026 - 11:48:19
COD PRODUTO: mpqprinter174433967950

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: 18/08/2026 - 11:48:20

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: D.D00.EDE.11B.1E7.0F7

=====

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
81720000002 1 31834491202 3 60820888801 6 70000211188 3

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000211188				
Vencimento				
20/08/2026				
Valor documento				231,83
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00		231,83
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Vr Principal: R\$ 231,83 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 114 Serie: 1; Nota: 29 Serie: 70000;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81720000002 1 31834491202 3 60820888801 6 70000211188 3

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/08/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
11/08/2026	70000211188	R\$		11/08/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		7/2026	231,83
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
Vr Principal: R\$ 231,83 / Vr Correção: R\$ 0,00				
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 114 Serie: 1;				
Nota: 29 Serie: 70000;				
(+) Correção				
0,00				
(+) Mora / Multa				
0,00				
(+) Mora / Juros				
0,00				
(=) Valor cobrado				
231,83				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81720000002 1 31834491202 3 60820888801 6 70000211188 3



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
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 81720000002-1 31834491202-3
60820888801-6 70000211188-3

Data do pagamento 18/08/2026

Valor Total 231,83

DOCUMENTO: 081805

AUTENTICACAO SISBB: C.A2B.018.A0F.952.180

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81780000000 9 21984491202 8 60820888801 6 70000210679 2

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000210679				
Vencimento				
20/08/2026				
Valor documento				21,98
(+) Correção	0,00	(+) Mora / Multa	0,00	(+) Mora / Juros
			0,00	(=) Valor cobrado
				21,98
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 1600741				
CNPJ: 05821356000452				

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 21,98 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81780000000 9 21984491202 8 60820888801 6 70000210679 2

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/08/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
10/08/2026	70000210679	R\$		10/08/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		7/2026	21,98
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Serviço Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
ISS:				
Vr Principal: R\$ 21,98 / 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				
21,98				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 1600741				
CNPJ: 05821356000452				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81780000000 9 21984491202 8 60820888801 6 70000210679 2



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
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 81780000000-9 21984491202-8
60820888801-6 70000210679-2

Data do pagamento 18/08/2026

Valor Total 21,98

DOCUMENTO: 081806

AUTENTICACAO SISBB: 8.9AE.326.F21.658.8B5

Pagar este documento até

18/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.397,08

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081755972389-2

Tag
FGTS JUL 2026 - POP

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	36	7.718,78	0,00	0,00	0,00	7.718,78
Total FGTS:		7.718,78	0,00	0,00	0,00	7.718,78

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	5.678,30	0,00	5.678,30
Total Consignado:	5.678,30	0,00	5.678,30

Total da Guia: 13.397,08

Observações

Data de geração da Guia: 17/08/2026 às 17:02:37 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/08/2026
Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.397,08

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2026	20/08/2026	ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000000525	215.725.058-18	0356088652ASD	329	148,73
07/2026	20/08/2026	ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000000525	215.725.058-18	PKT598942171	329	579,08
07/2026	20/08/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000581	374.643.878-05	196226126	001	328,36
07/2026	20/08/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000581	374.643.878-05	PKT882369275	329	190,21
07/2026	20/08/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	0152380825	079	212,21
07/2026	20/08/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	0218955506FMD	329	169,33
07/2026	20/08/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT316640753	329	101,38
07/2026	20/08/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT450590067	329	158,77
07/2026	20/08/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT663642431	329	70,05
07/2026	20/08/2026	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	00000000000000000000000000000530	053.030.944-05	0153937915	079	367,09
07/2026	20/08/2026	JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000000547	419.784.518-90	212399888	001	290,02
07/2026	20/08/2026	JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000000547	419.784.518-90	6047455487	626	507,16
07/2026	20/08/2026	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	00000000000000000000000000000804	220.657.188-97	678172776ADT002	908	252,04
07/2026	20/08/2026	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	00000000000000000000000000000804	220.657.188-97	680596487ADT002	908	388,16
07/2026	20/08/2026	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000000534	457.958.088-57	0152947155	079	85,12
07/2026	20/08/2026	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000000534	457.958.088-57	0154954278	079	345,78
07/2026	20/08/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	0152830370	079	294,14
07/2026	20/08/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	697711533	908	203,42
07/2026	20/08/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	697810752	908	33,99
07/2026	20/08/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	990014020399	903	251,80
07/2026	20/08/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000000590	399.696.428-55	0244916684RNT	329	545,23
07/2026	20/08/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000000590	399.696.428-55	PKT236849316	329	156,23

Total Consignado

5.678,30

Relação de Contribuição de FGTS - Julho / 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	07/2026	2.870,25	8,00	229,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Base FGTS	07/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Base FGTS	07/2026	3.450,87	8,00	276,07
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	1.529,59	8,00	122,36
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.957,90	8,00	236,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Base FGTS	07/2026	2.328,69	8,00	186,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.437,22	8,00	194,97
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Base FGTS	07/2026	2.441,00	8,00	195,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Base FGTS	07/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Base FGTS	07/2026	2.853,09	8,00	228,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Base FGTS	07/2026	2.443,47	8,00	195,47
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.702,53	8,00	216,20
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Base FGTS	07/2026	1.456,58	2,00	29,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Base FGTS	07/2026	2.438,22	8,00	195,05
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Base FGTS	07/2026	5.163,21	8,00	413,05
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Base FGTS	07/2026	3.421,70	8,00	273,73
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Base FGTS	07/2026	2.476,19	8,00	198,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Base FGTS	07/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Base FGTS	07/2026	2.427,28	8,00	194,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Base FGTS	07/2026	2.566,91	8,00	205,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.845,93	8,00	227,67
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Base FGTS	07/2026	3.440,20	8,00	275,21
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Base FGTS	07/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Base FGTS	07/2026	3.502,46	8,00	280,19
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Base FGTS	07/2026	806,98	2,00	16,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Base FGTS	07/2026	2.441,00	8,00	195,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Base FGTS	07/2026	3.770,01	8,00	301,60
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Base FGTS	07/2026	2.456,28	8,00	196,50
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Base FGTS	07/2026	2.870,50	8,00	229,64
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Base FGTS	07/2026	2.434,52	8,00	194,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	5.152,27	8,00	412,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Base FGTS	07/2026	2.472,37	8,00	197,79
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Base FGTS	07/2026	2.427,87	8,00	194,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Base FGTS	07/2026	2.409,55	8,00	192,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Base FGTS	07/2026	2.428,93	8,00	194,31

Relação de Contribuição de FGTS - Julho / 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	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Base FGTS	07/2026	3.045,24	8,00	243,61
							Total:	7.718,81
							Total Geral:	7.718,81

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356
Vencimento da Guia: 18/08/2026

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36
Total da Guia (FGTS + Consignado): 0,00

Origem: Gestão de Guias
13.397,08

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
07/2026		ALINE LEODERIO MODA	0000000000000000000000000631	296.762.148-09	101	20/08/2026	Mensal	2.870,25	229,62	0,00	0,00	0,00	229,62
07/2026		ALINE SIARA DA SILVA	0000000000000000000000000525	215.725.058-18	101	20/08/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
07/2026		ANDREIA APARECIDA FERREIRA	0000000000000000000000000593	199.093.398-03	101	20/08/2026	Mensal	3.450,87	276,06	0,00	0,00	0,00	276,06
07/2026		BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	0000000000000000000000000854	420.018.278-57	101	20/08/2026	Mensal	1.529,59	122,36	0,00	0,00	0,00	122,36
07/2026		BRUNA FERNANDA SANTOS	0000000000000000000000000581	374.643.878-05	101	20/08/2026	Mensal	2.957,90	236,63	0,00	0,00	0,00	236,63
07/2026		BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	0000000000000000000000000723	349.817.518-18	101	20/08/2026	Mensal	2.328,69	186,29	0,00	0,00	0,00	186,29
07/2026		CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	0000000000000000000000000815	426.378.538-08	101	20/08/2026	Mensal	2.437,22	194,97	0,00	0,00	0,00	194,97
07/2026		DANIEL BRAGA DA SILVA	0000000000000000000000000536	345.653.938-08	101	20/08/2026	Mensal	2.441,00	195,28	0,00	0,00	0,00	195,28
07/2026		DANIELLE ARAUJO CORTAT	0000000000000000000000000540	084.789.317-08	101	20/08/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
07/2026		DIMAILI DRIELI FORTUNATO	0000000000000000000000000801	344.409.668-29	101	20/08/2026	Mensal	2.853,09	228,24	0,00	0,00	0,00	228,24
07/2026		FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	0000000000000000000000000606	226.779.468-31	101	20/08/2026	Mensal	2.443,47	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
07/2026		FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	0000000000000000000000000802	386.784.518-23	101	20/08/2026	Mensal	2.702,53	216,20	0,00	0,00	0,00	216,20
07/2026		FERNANDA DE MELLO ANDRADE	0000000000000000000000000806	460.814.698-08	103	20/08/2026	Mensal	1.456,58	29,13	0,00	0,00	0,00	29,13
07/2026		GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	0000000000000000000000000670	546.862.758-22	101	20/08/2026	Mensal	2.438,22	195,05	0,00	0,00	0,00	195,05
07/2026		GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	0000000000000000000000000530	053.030.944-05	101	20/08/2026	Mensal	5.163,21	413,05	0,00	0,00	0,00	413,05
07/2026		GRAZIELLE DE PAULA	0000000000000000000000000751	464.567.778-01	101	20/08/2026	Mensal	3.421,70	273,73	0,00	0,00	0,00	273,73
07/2026		JONAS FONSECA INACIO	0000000000000000000000000547	419.784.518-90	101	20/08/2026	Mensal	2.476,19	198,09	0,00	0,00	0,00	198,09
07/2026		JONATAS ALEX NOGUEIRA	0000000000000000000000000831	468.442.908-37	101	20/08/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
07/2026		JULYANE DE SOUZA PARREIRA	0000000000000000000000000632	024.422.291-61	101	20/08/2026	Mensal	2.427,28	194,18	0,00	0,00	0,00	194,18
07/2026		LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	0000000000000000000000000804	220.657.188-97	101	20/08/2026	Mensal	2.566,91	205,35	0,00	0,00	0,00	205,35
07/2026		LUIS CARLOS DOS SANTOS	0000000000000000000000000780	098.464.708-27	101	20/08/2026	Mensal	2.845,93	227,67	0,00	0,00	0,00	227,67
07/2026		MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	0000000000000000000000000526	107.698.348-09	101	20/08/2026	Mensal	3.440,20	275,21	0,00	0,00	0,00	275,21
07/2026		MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	0000000000000000000000000591	050.015.316-75	101	20/08/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
07/2026		MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	0000000000000000000000000552	122.134.848-56	101	20/08/2026	Mensal	3.502,46	280,19	0,00	0,00	0,00	280,19
07/2026		MARIA EDUARDA GENEROSO	0000000000000000000000000577	241.819.168-04	103	20/08/2026	Mensal	806,98	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13
07/2026		MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	0000000000000000000000000746	458.361.748-81	101	20/08/2026	Mensal	2.441,00	195,28	0,00	0,00	0,00	195,28
07/2026		MARIANA PAES MIRANDA	0000000000000000000000000645	550.748.658-16	101	20/08/2026	Mensal	3.770,01	301,60	0,00	0,00	0,00	301,60
07/2026		MARISA RODRIGUES	0000000000000000000000000836	198.638.438-14	101	20/08/2026	Mensal	2.456,28	196,50	0,00	0,00	0,00	196,50
07/2026		NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	0000000000000000000000000835	516.113.908-00	101	20/08/2026	Mensal	2.870,50	229,64	0,00	0,00	0,00	229,64

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356
Vencimento da Guia: 18/08/2026

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36
Total da Guia (FGTS + Consignado): 0,00

Origem: Gestão de Guias
13.397,08

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
07/2026		POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	000000000000000000000000000534	457.958.088-57	101	20/08/2026	Mensal	2.434,52	194,76	0,00	0,00	0,00	194,76
07/2026		PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	000000000000000000000000000533	329.784.868-56	101	20/08/2026	Mensal	5.152,27	412,18	0,00	0,00	0,00	412,18
07/2026		RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	000000000000000000000000000672	393.717.878-30	101	20/08/2026	Mensal	2.472,37	197,78	0,00	0,00	0,00	197,78
07/2026		ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	000000000000000000000000000590	399.696.428-55	101	20/08/2026	Mensal	2.427,87	194,22	0,00	0,00	0,00	194,22
07/2026		VINICIUS REZENDE CUNHA	000000000000000000000000000761	458.576.978-16	101	20/08/2026	Mensal	2.409,55	192,76	0,00	0,00	0,00	192,76
07/2026		WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	000000000000000000000000000832	527.321.728-80	101	18/08/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
07/2026		WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	000000000000000000000000000814	239.155.918-66	101	20/08/2026	Mensal	3.045,24	243,61	0,00	0,00	0,00	243,61
Total do Tomador							Sem Tomador	98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	7.718,78
Total do Estabelecimento							05.821.356/0004-52	98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	7.718,78
Total FGTS								98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	7.718,78

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
07/2026	101	34	95.920,97	7.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.673,52
07/2026	103	2	2.263,56	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26
Total FGTS			98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,78

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: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/08/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.397,08

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
07/2026	05.821.356/0004-52	36	98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,78
		Total FGTS	98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,78

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

13.397,08

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
07/2026	11 - FGTS mensal	34	95.920,97	7.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.673,52
07/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.263,56	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26
Total FGTS			98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,78

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356
Vencimento da Guia: 18/08/2026

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36
0,00

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.397,08

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	
07/2026	36	98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,78	
	Total FGTS	98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,78	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260818193033282214158
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$13.397,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2026 - 16:30:42
COD PRODUTO: cac963c3c3354aed8997da691be2b6fb
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 16:30:43

DOCUMENTO: 081807
AUTENTICACAO SISBB: F.AD5.81B.B4E.B37.E3B

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
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
julho/2026

Data de Vencimento
20/08/2026

Número do Documento
07.16.26229.9725616-8

Pagar este documento até

20/08/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000517265877

Valor Total do Documento

6.479,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.284,52			5.284,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	156,36			156,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	952,27			952,27
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	35,11			35,11
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
Totais		6.479,41			6.479,41

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000064 1 79410385262 2 32071626229 4 97256168087 0



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26229.9725616-8
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 6.479,41

Pague com o PIX



Relação de Contribuição de INSS - Julho / 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	07/2026	0,00	2.870,25	9,00	234,00
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.450,87	12,00	302,69
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.529,59	7,50	114,71
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.957,90	12,00	243,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.328,69	9,00	185,26
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.437,22	9,00	195,02
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.441,00	9,00	195,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.853,09	9,00	232,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.443,47	9,00	195,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.702,53	9,00	218,90
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.456,58	7,50	109,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.438,22	9,00	195,11
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	5.163,21	14,00	524,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.421,70	12,00	299,19
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.476,19	9,00	198,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.427,28	9,00	194,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.566,91	9,00	206,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.845,93	9,00	231,81
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.440,20	12,00	301,41
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.502,46	12,00	308,88
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	806,98	7,50	60,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.441,00	9,00	195,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.770,01	12,00	340,99
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.456,28	9,00	196,74
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.870,50	9,00	234,02
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.434,52	9,00	194,78
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	5.152,27	14,00	522,82
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.472,37	9,00	198,19
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.427,87	9,00	194,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.409,55	9,00	192,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.045,24	12,00	254,01
						Salário Maternidade:			2.957,90
						Total:			8.242,42
Totais:						0,00			5.284,52

13/08/2026

Relação de Contribuição de PIS - Julho / 2026

11:52

Pág.: 0001

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	07/2026	0,00	2.870,25	1,00	28,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.450,87	1,00	34,51
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.529,59	1,00	15,30
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.328,69	1,00	23,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.437,22	1,00	24,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.441,00	1,00	24,41
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.853,09	1,00	28,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.443,47	1,00	24,43
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.702,53	1,00	27,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.456,58	1,00	14,57
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.438,22	1,00	24,38
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	5.163,21	1,00	51,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.421,70	1,00	34,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.476,19	1,00	24,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.427,28	1,00	24,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.566,91	1,00	25,67
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.845,93	1,00	28,46
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.440,20	1,00	34,40
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.502,46	1,00	35,02
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	806,98	1,00	8,07
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.441,00	1,00	24,41
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.770,01	1,00	37,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.456,28	1,00	24,56
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.870,50	1,00	28,71
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.434,52	1,00	24,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	5.152,27	1,00	51,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.472,37	1,00	24,72
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.427,87	1,00	24,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.409,55	1,00	24,10
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.045,24	1,00	30,45
							Total:		952,27
Totais:						0,00			952,27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
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 85810000064-1 79410385262-2
32071626229-4 97256168087-0
Data do pagamento 18/08/2026
Numero do Documento 07.16.26229.9725616-8
Valor Total 6.479,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081808
AUTENTICACAO SISBB: 6.589.385.ED4.0A8.952

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026		
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		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:48	16,19		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	3,11		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	62,67		
0510 - Arredondamento			1,18		
1023 - Adicional Noturno 25%		83:58	282,39		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		83:58	43,50		
0221 - Pensão Familiar		20,00		446,93	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				252,04	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				388,16	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,30	
0520 - Desconto INSS		9,00		206,70	
			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	2.566,91	2.566,91	205,35	965,33	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000804	CTPS: 2206571 / 08897	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/03/2026	CPF: 220.657.188-97	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,96
1192 - Desconto Falta 12x36		1,00		161,93
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem		1,00		107,95

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	69:41	00:48	00:00	00:00	00:00	83:58	-11:00	00:00	00:00	1,00	1,00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	19:00	00:19	01:19	07:03			11:00	05:00					06:00					
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	19:06	00:30	01:29	07:17			11:00	04:59	00:12				06:01					
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	19:07	00:15	01:19	07:01			11:00	04:53					05:56					
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	19:07	00:26	01:27	07:00*			11:00	05:01					05:59					
09/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/07/26 - sex	19:04	00:30	01:30	07:10			11:00	05:00	00:10				06:00					
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			11:00							-11:00			1	1
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	19:09	00:30	01:31*	07:05			11:00	04:51					05:59					
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	19:05	00:09	01:09	07:03			11:00	05:00					06:00					
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	19:08	00:15	01:11	07:12			11:00	04:56					06:04					
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	19:06	00:24	01:26	07:22			11:00	05:02	00:14				05:58					
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	19:00	00:02	01:05	07:06			11:00	05:00					06:00					
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	19:01	00:30	01:29	07:08			11:00	04:59					06:01					
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	19:00	00:46	01:45	07:04			11:00	04:59					06:01					
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	19:00	00:43	01:45	07:09			11:00	05:02					05:58					
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	19:03	01:32	02:31	07:11			11:00	04:59	00:12				06:01					
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.214,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C7A.3D6.8E1.7A2.BE9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260818193821225899406
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$15,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2026 - 16:38:40

PAGO PARA: Leandro C Santana
CPF: ***.657.188-**
CHAVE PIX: 22065718897
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6536 - CONTA: 0000000000000237370
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 16:38:40

=====

DOCUMENTO: 081809
AUTENTICACAO SISBB: 6.8A1.2A9.B35.566.ADB

=====

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 05.821.356/0004-52	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520			04 Bairro JARDIM MORUMBY	
05 Município Taubaté	06 UF SP	07 CEP 12.060-340	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 165.17718.66-5	11 Nome MARIA EDUARDA GENEROSO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Isauro Moreira, 494			13 Bairro Itaim	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12.081-261	17 CTPS (nº, série, UF) 2418191/06804 - SP	18 CPF 241.819.168-04
19 Data de Nascimento 17/11/2009	20 Nome da Mãe MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 806,98	24 Data de Admissão 16/09/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 11/08/2026	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 07		
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 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	286,35	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 Avos	470,74	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 11/12 Avos	739,73
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	246,58	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.743,40

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	106 Vale-Transporte	17,18	112.1 Previdência Social	21,47
112.2 Prev Social - 13º Salário	35,30	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	2,06				
				TOTAL DEDUÇÕES	76,01
				VALOR LÍQUIDO	1.667,39

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
05.821.356/0004-52	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

10 PIS/PASEP 165.17718.66-5	11 Nome MARIA EDUARDA GENEROSO
--------------------------------	-----------------------------------

17 CTPS (nº, série, UF) 2418191/06804 - SP	18 CPF 241.819.168-04	19 Data de Nascimento 17/11/2009	20 Nome da Mãe MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO
---	--------------------------	-------------------------------------	---

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 16/09/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 11/08/2026	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

[illegible]

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.667,39, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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
24/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:25:57
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GENEROSO
CPF: 241.819.168-04
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.058-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/08/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.667,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.941.E2D.7FE.C9A.5F2

Pagar este documento até

21/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

15,13

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081755964595-6

Tag
FGTS RESCISORIO- MARIA ED GENEROSO-

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	1	0,00	15,13	0,00	0,00	15,13
Total FGTS:		0,00	15,13	0,00	0,00	15,13

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 15,13

Observações

Data de geração da Guia: 17/08/2026 às 16:41:18 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260819165850787200533
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$15,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/08/2026 - 13:59:15
COD PRODUTO: 078b5e2d9d3c497ab6b7b62bcbe979a2
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 19/08/2026 - 13:59:15

=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: E.483.85C.C7D.947.8C8

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260819212617524718498
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$740,00
TARIFA: R\$7,32
DATA: 19/08/2026 - 18:26:31

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr
CPF: ***.375.518-**
CHAVE PIX: 30337551863
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/08/2026 - 18:26:32

=====

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 3.FF2.4EA.009.5E7.65B

=====

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.



Comprovante de Pagamento

Pix

Realizada em

25/08/2026 12:10:08

Valor

R\$ 740,00

ID

E78414067202608251509588njGXpHnl

Status

Operação concluída

Dados do recebedor

Nome fantasia

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

05.821.356/0001-00

Banco

00000000 - BCO DO BRASIL S.A.

Agência

9794

Conta

507016

Dados do pagador

Nome

ALFREDO MARIOTO JUNIOR

CPF

*****.375.518-****

Banco

748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta

985551

Autenticação

00548dabee8414a6948ce4399a1d2ae5

Data e hora da geração do comprovante

25/08/2026 12:10:11

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.373 SÉRIE 001
EMISSION: 13/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 753,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.373 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP TEL: (12)99740-0308		CHAVE DE ACESSO 3526 0827 5754 4700 0145 5500 1000 0003 7317 2335 5856		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263381529566 17/08/2026 20:47:27	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 27.575.447/0001-45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688412290113					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				05.821.356/0001-00		13/08/2026
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 58/68			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/08/2026
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 20:47:26

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	360,80	753,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA 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
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALHO PORO	07039090	0400	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SALSAO	07099990	0400	5102	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	DZ	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BETERRABA	07061000	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	8,00	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	200,00	0,65	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	CX	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	MELANCIA	08071100	0400	5102	UN	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	MELAO	00000000	0400	5102	UN	8,00	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: Centro Pop R. Silveiras, 197 Vila IAPI, Taubate S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R\$0,00, Tributos Estaduais: R\$135,63, Tributos Federais: R\$101,34, Tributos Importados: R\$123,83	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260821181224267345901
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$753,50
TARIFA: R\$7,45
DATA: 21/08/2026 - 15:12:35

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr

CPF: ***.375.518-**

CHAVE PIX: 30337551863

INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/

AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/08/2026 - 15:12:36

=====

DOCUMENTO: 082103

AUTENTICACAO SISBB: C.B46.3B1.C93.5C4.4B0

=====

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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
07/08/2026 09:51:45	08/2026	501288 / E	06/08/2026	651076 / 1	xMYbtq5b

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:
18.321.477/0001-34	321690
Nome/Razão Social	E-mail:
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	email@naoinformado.com
Endereço: AVENI DOUTOR JOAO GUILHERMINO 465 CENTRO	
Município / País:	UF: CEP: Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP -	SP 12210-130 -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:
05.821.356/0001-00	-
Nome/Nome	E-mail:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	RH@SEDESANTOS.COM.BR
Endereço: RUA DO CAFE 0 CENTRO	
Município / País:	UF: CEP: Telefone:
TAUBATE / SP BRASIL	SP 12010-330 12997008329

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R\$ 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\$ -311,58 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 22.256,40 PRO RATA R\$ 845,20 Total Plano: R\$ 22.790,02
CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA,
NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI
N 9.532, DE 1997.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAÚDE		
Serviço: 04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,		
Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	SAO JOSE DOS CAMPOS / SAO PAULO	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)	
22.790,02	0,00	0,00	22.790,02	2,000000	0,00	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)	
22.790,02	0,00		0,00		22.790,02	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Regra especial:
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

24/08/2026 10:21

Pág. 1

null

Cod. Boleto: 8380183 **Vencimento: 20/08/2026** **Num. 8380183** **Competência 08/2026**

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: 8380183		Vencimento: 20/08/2026		Num.	8380183	Competência 08/2026	
Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304214700	VINICIUS REZENDE CUNHA	27/11/2025	761	761	11/03/2002	TIT	379.45
Carteira: 99889100371482							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 379,45

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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
22.790,02

-----Beneficiários-----

Titulares	Dependentes	Agregados
44	0	0

Composição da fatura -----

PRO RATA	R\$ 845,20
DESCONTO MENSALIDADE	-R\$ 311,58
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R\$ 22.256,40

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\$ 752,66
NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	R\$ 688,90
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\$ 17.820,99

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R\$ 404,56
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 564,48
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 439,05
DIEGO VICTOR SILVA	R\$ 951,28
FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 404,56
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 439,05
MARIA JOSÉ SILVA NUNES	R\$ 355,93
SANDRO RIBEIRO PINTO	R\$ 752,66
THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 404,56
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 564,48
	R\$ 5.280,61

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:25:57
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033996657455900008318018390101811544002279002

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 82.001

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 22.790,02

VALOR COBRADO 22.790,02

NR.AUTENTICACAO 4.84A.633.CF2.8F8.DB2

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.

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:00:35
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

VALOR TOTAL 5.280,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO 6.042.C3C.C67.C0E.558

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260805868574001333550020000530201334631553	ID1101103526080586857400133355002000053020133463155301
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
05.868.574/0013-33	21/08/2026 às 16:29:39-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Centro POP Nha ChicaTermo de colaboracao Proc. Adm. N 3.861 23

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135263459164958	21/08/2026 às 16:29:45-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260821171317327620943

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$246,80

TARIFA: R\$0,00

DATA: 21/08/2026 - 14:13:24

NOME DA COBRANCA: Referente ao Pedido de Venda #
723264

COD PRODUTO: 60536aa724c94e25bb8f491e776be4a5

VALIDO ATE: 22/08/2026 - 13:26:25

DEVEDOR: 20117 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Comercial Zaragoza Importacao e Expo

CNPJ: 5.868.574/0003-61

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 21/08/2026 - 14:13:26

DOCUMENTO: 082101

AUTENTICACAO SISBB: 5.7BE.EF3.E23.8CD.C7E

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
3554102226819203500010300000000000426081726767112



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

NÚMERO DA NFS-e 4	COMPETÊNCIA DA NFS-e 17/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 17/08/2026 11:45:41
NÚMERO DA DPS 4	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 17/08/2026 11:45:41
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 68.192.035/0001-03	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (12) 3645-2345
Nome / Nome Empresarial 68.192.035 FABRICIO OLIVEIRA ALVES DE SOUZA		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.061-312
Endereço RUA TAVARES FILHO, 33, JARDIM MOURISCO		E-mail FABRICIOJESSIKA283@GMAIL.COM	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0001-00	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (12) 99748-9749
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.010-330
Endereço Rua DO CAFE, 58, CENTRO		E-mail escritorio@sedesantos.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 06.01.01 / -	Código da NBS -	Local da Prestação / Sigla UF / País Taubaté / SP / -
------------------	---	--------------------	--

Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

Descrição do Serviço
Oficina de barbearia. Centro pop Rua silveira 197 vila iapi Taubaté/sp Cep:12060040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Taubaté / SP / -	
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 125,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 125,00	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: Oficina de barbearia | Doc. Ref.: 396.851.488-21 | Doc. Tec.: 396.851.488-21
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 4 / 3554102226819203500010300000000000426081726767112
---------------------	----------------------------	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260821181103293194173
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 21/08/2026 - 15:11:18

PAGO PARA: 68 192 035 Fabricio Oliveira Alves d
CNPJ: 68.192.035/0001-03
CHAVE PIX: +5512988662345
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000547954840
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: 21/08/2026 - 15:11:19
=====

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: 0.C69.835.EBB.36B.E31
=====

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 ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.376 SÉRIE 001
EMISSION: 25/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 791,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.376 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP TEL: (12)99740-0308			CHAVE DE ACESSO 3526 0827 5754 4700 0145 5500 1000 0003 7612 1390 1060
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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263507188939 25/08/2026 05:25:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688412290113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 27.575.447/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 25/08/2026	
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 58/68		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/08/2026
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 05:25:48	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	379,02	791,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,50

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 1	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA 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
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALHO PORO	07039090	0400	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SALSAO	07099990	0400	5102	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	UN	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	DZ	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BETERRABA	07061000	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	9,00	5,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	200,00	0,65	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	MELANCIA	08071100	0400	5102	UN	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	MELAO	00000000	0400	5102	CX	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: Centro Pop R. Silveiras, 197 Vila Iapi, Taubate - S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R\$0,00, Tributos Estaduais: R\$142,47, Tributos Federais: R\$106,45, Tributos Importados: R\$130,10	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260819212702907791829
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$753,50
TARIFA: R\$7,45
DATA: 19/08/2026 - 18:27:13

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr
CPF: ***.375.518-**
CHAVE PIX: 30337551863
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/08/2026 - 18:27:14

=====

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: A.DE7.090.5BE.227.AD6

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260827205300737274503
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$38,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/08/2026 - 17:55:54

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr
CPF: ***.375.518-**
CHAVE PIX: 30337551863
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/08/2026 - 17:55:55

=====

DOCUMENTO: 082708
AUTENTICACAO SISBB: 3.AE4.99E.87B.CE1.D2E

=====

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

3554102224761484400019600000000018926080353005024

Número da NFS-e
189Competência da NFS-e
17/08/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
17/08/2026 17:44:55Número da DPS
1Série da DPS
50001Data e Hora da emissão da DPS
17/08/2026 17:44:55

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

47.614.844/0001-96

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial

RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail

RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço

RUA LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.

Município

Taubaté - SP

CEP

12053-630

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Treinamento de música

Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 90,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 90,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 90,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260821181310547431877
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 21/08/2026 - 15:13:17

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 21/08/2026 - 15:13:18

=====

DOCUMENTO: 082104
AUTENTICACAO SISBB: 5.FB8.8F0.3EF.95A.6AB

=====

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
3554102224761484400019600000000019026088066483027



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

NÚMERO DA NFS-e 190	COMPETÊNCIA DA NFS-e 17/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 17/08/2026 17:46:19
NÚMERO DA DPS 51	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 17/08/2026 17:46:18
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 47.614.844/0001-96	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (12) 99193-0203
Nome / Nome Empresarial RODRIGO DE ANDRADE 35067344822		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.053-630
Endereço RUA LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.		E-mail rodrigo.d.andrade@gmail.com	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0001-00	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.010-330
Endereço DO CAFE, 58/68, CENTRO		E-mail ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 08.02.01 / -	Código da NBS 1.2205.19.00	Local da Prestação / Sigla UF / País Taubaté / SP / -
-------------------------	--	--------------------------------------	---

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço
Treinamento de informática
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -

VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 120,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 120,00	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 190 / 3554102224761484400019600000000019026088066483027
----------------------------	-----------------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260821181411618169814
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 21/08/2026 - 15:14:22

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 21/08/2026 - 15:14:23

=====

DOCUMENTO: 082105
AUTENTICACAO SISBB: 3.226.D66.771.41B.C52

=====

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

35541022212865600000100000000000011326089187122450



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

NÚMERO DA NFS-e
113

COMPETÊNCIA DA NFS-e
19/08/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
19/08/2026 10:15:19

NÚMERO DA DPS
44

SÉRIE DA DPS
70000

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS
19/08/2026 10:15:19

EMITENTE DA NFS-e
Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e
NFS-e MEI

FINALIDADE
NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF
12.865.600/0001-00

Indicador Municipal (Inscrição)

Telefone
(11) 4175-3497

Nome / Nome Empresarial
12.865.600 NILVA DOS SANTOS RIGO

Município / Sigla UF
Taubaté / SP

Código IBGE / CEP
35.54102 / 12.060-010

Endereço
RUA JOSE PEDRO CAMOES, 68, MONCAO

E-mail
bibarigo@gmail.com

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individua...

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF
05.821.356/0001-00

Indicador Municipal (Inscrição)

Telefone

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Município / Sigla UF
Taubaté / SP

Código IBGE / CEP
35.54102 / 12.060-010

Endereço
Rua do Café, 58/68, Centro

E-mail
-

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal
40.01.01 / -

Código da NBS
1.2205.14.00

Local da Prestação / Sigla UF / País
Taubaté / SP / -

Obras de arte sob encomenda.

Descrição do Serviço
Oficina de arteterapia realizada no centro POP rua Silveiras 197 Taubaté sp

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN
Taubaté / SP / -

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN

ISSQN Apurado

-

-

Não Retido

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF

Contribuição Previdenciária - Retida

Contribuições Sociais - Retidas

PIS - Débito Apuração Própria

COFINS - Débito Apuração Própria

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

-

-

-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib
410 / 410001

Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF
030101 / 3554102 / Taubaté / SP

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções
R\$ 125,00

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS
- / - / -

Alíquota - IBS UF / IBS Mun
- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS
-

Valor Apurado Municipal - IBS
R\$ 0,00

Aliq. Efetiva Estadual - IBS
-

Valor Apurado Estadual - IBS
R\$ 0,00

Valor Total Apurado - IBS
R\$ 0,00

Alíquota - CBS
-

Alíquota Efetiva - CBS
-

Valor Total Apurado - CBS
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO
R\$ 125,00

Desconto Incondicionado
-

Desconto Condicionado
-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e
R\$ 125,00

Total do IBS/CBS
R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS
R\$ 125,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

113 / 35541022212865600000100000000000011326089187122450

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260821181524901331051
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 21/08/2026 - 15:15:38

PAGO PARA: Nilva Santos Rigo
CPF: ***.176.898-**
CHAVE PIX: 12617689816
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3940 - CONTA: 0000000000010829334
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: 21/08/2026 - 15:15:39

=====

DOCUMENTO: 082106
AUTENTICACAO SISBB: F.328.1AA.C1E.4BE.401

=====

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.



AUTO POSTO PETROVAL LTDA
AVENIDA JK DE OLIVEIRA, 701 - CENTRO
CEP 12.010-600 - TAUBATE - SP
Fone (011) 9320-61508

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.335

SÉRIE 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0845 1726 0800 0131 5500 3000 0123 3510 0591 8810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

688025792111

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

45.172.608/0001-31

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263378711883 17/08/2026 17:35:59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

08/2026, NUMERO: 1482012, EMITIDA EM 11/08/2026, NUMERO: 1484707, EMITIDA EM 12/08/2026, NUMERO: 1485062, EMITIDA EM 13/08/2026, NUMERO: 1486898, EMITIDA EM 15/08/2026, NUMERO: 1490361, EMITIDA EM 16/08/2026, NUMERO: 1493511,
Tributacao monofasica do ICMS conforme Convenio ICMS 199/2022, alterado pelo Convenio ICMS 113/2025.
Tributacao monofasica do ICMS conforme Convenio ICMS 15/2023, alterado pelo Convenio ICMS 112/2025.
Tributos aproximados: R\$ 719.83 (11.74%) Federal, R\$ 1453.55 (23.71%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 42CA5A

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário AUTO POSTO PETROVAL LTDA JUCELINO K OLIVEIRA - 701 CENTRO Taubaté - SP 45.172.608/0001-31 12010-000	Vencimento 21/08/2026	Valor do Documento 6.129,44
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 22/08/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 22/08/2026 Multa de 2%. PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIMENTO	Data de Emissão 17/08/2026	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 5052/739405	
	Nosso Número 2395-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		Número do Documento 12335	
Endereço RUA DO CAFÉ, 56			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município TAUBATÉ	UF SP	CEP 12010-330	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50522 01073.940502 00239.580012 5 15450000612944

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 21/08/2026
Beneficiário AUTO POSTO PETROVAL LTDA 45.172.608/0001-31					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5052/739405
Data do documento 17/08/2026	N. documento 12335	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 17/08/2026	Nosso número 2395-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 6.129,44
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 22/08/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 22/08/2026 Multa de 2%. PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIMENTO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5052 SICOOB CREDSAOPAULO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFÉ, 56 CENTRO TAUBATÉ - SP 05.821.356/0001-00 12010-330					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final AUTO POSTO PETROVAL LTDA 45.172.608/0001-31					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:25:58
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691505220107394050200239580012515450000612944

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO PETROVAL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO PETROVAL LTDA

CNPJ: 45.172.608/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO PETROVAL LTDA

CNPJ: 45.172.608/0001-31

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 82.107

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 6.129,44

VALOR COBRADO 6.129,44
=====

NR.AUTENTICACAO 0.7D8.4FF.749.E96.BC5
=====

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.

NF-e
Nº. 000.040.018
Série 001

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CF(s) de referencia:Trib aprox R\$:69,40 Federal, 92,88 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [42CA5A]		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA - CNPJ: 10.584.328/0001-56

Data do Documento

17/08/2026

Nº do Documento

nf40018

Espécie Doc.

DMI

Acerto

S

Data Processamento

17/08/2026

Espécie

REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Vencimento

01/09/2026

Agência / Código do Beneficiário

0710.B1.56948

Nosso Número

26/100088-4

Valor Documento

R\$ 516,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.

APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,70.

Pagador
ASSOCIACAO SEDE SANTOS - CNPJ: 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFE, 58, CENTRO
TAUBATE SP - 12010-330

Beneficiário Final:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

74891.12610 00088.407101 00569.481070 1 15560000051600

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA - CNPJ: 10.584.328/0001-56

Data do Documento

17/08/2026

Nº do Documento

nf40018

Espécie Doc.

DMI

Acerto

A

Data Processamento

17/08/2026

Espécie

REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Vencimento

01/09/2026

Agência / Código do Beneficiário

0710.B1.56948

Nosso Número

26/100088-4

Valor Documento

R\$ 516,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.

APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,70.

Pagador
ASSOCIACAO SEDE SANTOS - CNPJ: 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFE, 58, CENTRO
TAUBATE SP - 12010-330

Beneficiário Final:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal, simples representação do evento indicado abaixo
CONSULTE A AUTENTICIDADE DO EVENTO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DE EMISSÃO	CÓDIGO BARRA DA CHAVE DE ACESSO 
55	001	000040018	08/26	
CHAVE DE ACESSO				
3526 0810 5843 2800 0156 5500 1000 0400 1818 9578 6587				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
35	PRODUÇÃO	26/08/2026 15:24:03	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00
STATUS		PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		135263535526841	26/08/2026 15:24:57

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
CMR - AVICOLA E LATICINIOS LTDA		10.584.328/0001-56	
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
AVENIDA DOM PEDRO I 4501		JARDIM BARONESA	12091-000
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAUBATE	SP	(12) 3632-0522	688284088114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
ASSOCIACAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00	
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RUA DO CAFE 58		CENTRO	12010-330
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAUBATE	SP	3622-2221	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Carta de Correcao

LOCAL DE ENTREGA/SERVICO PRESTADO:
CENTRO POP
RUA SILVEIRA, 197
VILA IAPI
TAUBATE/SP
CEP 12060-040

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:25:58
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100008840710100569481070115560000051600

BENEFICIARIO:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

CMR AVICOLA E LATICINIOS LTDA

CNPJ: 10.584.328/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 82.108

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 516,00

VALOR COBRADO 516,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.114.B36.A28.E0F.964

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/08/2026 VALOR TOTAL: R\$ 924,72 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.405.549

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNEIDER, 850

PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000

TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

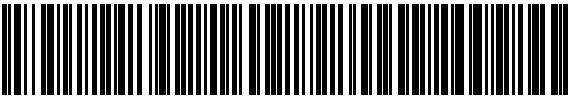
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.405.549

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0801 1575 5500 1771 5500 1000 4055 4916 1396 8827

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263391381868 - 18/08/2026 10:06:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

ENDEREÇO

R. DO CAFE, 58

MUNICÍPIO

TAUBATE

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

18/08/2026

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:09:12

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
146,84	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	924,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	924,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

83

170,389

170,421

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
983465	LEITE INTEGRAL ITALAC CT 1L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	04012010	0/60	5405	CX	5,0000	67,0800	335,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
933092	ACUCAR EXTRA FINO PATEKO 1Kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000 Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	17019900	0/20	5102	UN	20,0000	2,4900	49,80	0,00	19,37	3,49		18,00	
996369	MAC OVOS DONA BENTA LINGUINE 500g B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000 Operação Tributada a alíquota Zero MP 552/11 Art 2º (Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas ou preparadas de outro modo)	19021100	0/20	5102	UN	20,0000	3,1900	63,80	0,00	37,21	4,47		12,00	
938294	MOLHO TOM SELECT TRAD SCH 1,7Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21032090	0/00	5102	UN	4,0000	9,5000	38,00	0,00	38,00	6,84		18,00	
938294	MOLHO TOM SELECT TRAD SCH 1,7Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21032090	0/00	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	9,50	1,71		18,00	
992881	BOMBOM ARCOR BONOBON BELIINHO 750g Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	19053200	0/60	5405	PT	3,0000	46,9000	140,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
983828	CALDO QUALIMAX GALINHA 1,01Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21041019	0/00	5102	PT	1,0000	12,9000	12,90	0,00	12,90	2,32		18,00	
926697	FARINHA DE MILHO PQ AMARELA 500g B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	11022000	0/20	5102	PT	10,0000	4,3900	43,90	0,00	17,07	3,07		18,00	
49832	SAL REFINADO CISNE 1Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF B. reduz. Art. 3º incisos I a XIII anexo II-RICMS/2000-ST 020	25010020	0/20	5102	FD	1,0000	32,9000	32,90	0,00	12,79	2,30		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: /Remessa:7893496/

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/09/2026 as 16:09:12

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNEIDER, 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.405.549
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0801 1575 5500 1771 5500 1000 4055 4916 1396 8827

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263391381868 - 18/08/2026 10:06:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL.

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS



TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
18.08.2026	000405549-001	3397-/0000204-4	009-012382307-1	28.08.2026
Cliente: 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S			CGC: 05.821.356/0001-00	

DESCRIÇÃO VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000405549-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUCÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

924,72

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 2,47 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.238238 07020.432501 6 15520000092472

- - x - - x - - x - - x - - x - - x

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.238238 07020.432501 6 15520000092472					Vencimento
Local de Pagamento					28.08.2026
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					Agência/Código Cedente
Cedente					3397-/0000204-4
TENDA ATACADO S.A.					Nosso Número
CNPJ 01.157.555/0001-04					009-012382307-1
Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Valor Documento
18.08.2026	000405549-001	001	N	18.08.2026	924,72
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Desconto/Abatimento
009		R\$			
Instruções					Outras Deduções
Pagamento somente na Rede Bancaria					Mora/Multa
Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 2,47 ao dia					Outros Acréscimos
Valores expressos em Reais (R\$)					Valor Cobrado
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO					
Ref. a NF's: 000405549-1 ,					

Sacado 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S C.C.: CNPJ 05.821.356/0001-00
R. DO CAFE 58 I.E. ISENTO
12010-330 TAUBATE Cód. de Baixa 009-012382307-1
Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:25:58
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379339704900012382380702043250161552000092472

BENEFICIARIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 82.109

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 924,72

VALOR COBRADO 924,72

=====

NR.AUTENTICACAO 7.872.D73.788.E6E.BDC

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.


**RODOSNACK USS GUARAREMA RESTAURANTE E
LANCHONETE LTDA**

CNPJ: 25.246.176/0001-59

 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA , 00 , KM 183 100 METROS , ZONA
RURAL , Guararema , SP

SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,26	UN: KG	Vi. Unit.: 134,9	35,07
PAO DE QUEIJO (Código: 116)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 12,9	12,90
SELF CAFE G (Código: 385)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,9	5,90
SELF IOGURTE COPO REFRESQUEIRA (Código: 302)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 10,9	10,90
SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,238	UN: KG	Vi. Unit.: 134,9	32,11
PAO DE QUEIJO (Código: 116)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 12,9	12,90
SELF CAFE C LEITE G DUPLO (Código: 557)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,9	5,90

Qtd. total de itens: 7

 Valor a pagar R\$: **115,68**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Débito 115,68

Troco NaN

 Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) R\$ 15,57

Informações gerais da Nota
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 24088 Série: 6 Emissão: 22/08/2026 06:01:53 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135265719461733 22/08/2026 06:13:06

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

 Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
Chave de acesso:

3526 0825 2461 7600 0159 6500 6000 0240 8897 5539 2385

Consumidor

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Logradouro: RUA DO CAFE , 58/68 , , CENTRO , TAUBATE , SP

Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: R\$ 15.57 (13.46%) Federal, R\$ 18.07 (15.62%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 42CA5A OPERADOR: ANGELINA APARECIDA DE MELO XAVIER PDV: PDV11 - MARKET DUTRA AUTO ATENDIMENTO 5--

Data/Hora: 10/09/2026 12:04

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 22.08.2026 06:14

46

P5 - JACAREI Via:11 Norte Arrecadador:90105

DFE: 0015005011178739014601822FA37 Placa:

Classe:01 Valor:R\$ 8.10 Debito

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: TWSHTRLS85RU

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse o portal www.ccrriosp.com.br

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 22.08.2026 05:0

50

P1 - ARUJA Via:08-Norte Arrecadador:62163

DFE: 0015001008178738613004002C985 Placa: TES1A41

Classe:01 Valor:R\$ 4.50 Debito

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: JKCHOLLS8428

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse o portal www.ccrriosp.com.br

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 22.08.2026 02:28:

10

P1 - ARUJA Via:15 Sul Arrecadador:62163

DFE: 00150010151787376490114950DFE Placa: TES1A41

Classe:01 Valor:R\$ 4.50 Debito

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: GE2JGALS87JB

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse o portal www.ccrriosp.com.br

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 22.08.2026 01:53:

i6

P5 - JACAREI Via:19 Sul Arrecadador:62994

DFE: 0015005019178737443600490E03E Placa:

Classe:01 Valor:R\$ 8.10 Debito

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: U3V6K6LS89SR

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse o portal www.ccrriosp.com.br

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 22.08.2026 05:3

30

P3 - GUARAREMA NORTE Via:09 Norte Arrecadador:62163

DFE: 001500300917873874900842048BE Placa: TES1A41

Classe:01 Valor:R\$ 4.50 Debito

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: N4NJTML84ML

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse o portal www.ccrriosp.com.br

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 22.08.2026 02:12:

12

P4 - GUARAREMA SUL Via:05 Sul Arrecadador:62163

DFE: 0015004005178737553200062F979 Placa: TES1A41

Classe:01 Valor:R\$ 4.50 Debito

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: T8J1GALS82Q1

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse o portal www.ccrriosp.com.br

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.58
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260821221819354280810
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 21/08/2026 - 19:18:37

PAGO PARA: Leandro C Santana
CPF: ***.657.188-**
CHAVE PIX: +5512991738100
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000008748985870
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 21/08/2026 - 19:18:38

=====

DOCUMENTO: 082110
AUTENTICACAO SISBB: A.792.0CC.01C.B0E.4D6

=====

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.



Comprovante de transferência

24 AGO 2026 - 14:09:18

Valor R\$ 150,12

Tipo de transferência Pix

ID da transação E182361202026082
41709s089b740d5c

Destino

Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE
SANTOS

CNPJ 05821356000100

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix contascentropop@sedesantos.com.
br

Origem

Nome Leandro de Carvalho Santana

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

CPF ...657.188-..

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202608241709s089b740d5c

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em
nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das
8h às 18h em dias úteis).

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
3554102225711616000011800000000004926080974658700



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

NÚMERO DA NFS-e 49	COMPETÊNCIA DA NFS-e 15/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 17/08/2026 17:47:45
NÚMERO DA DPS 49	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 17/08/2026 17:47:44
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e Gerada	FINALIDADE -

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 57.116.160/0001-18	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.061-303
Endereço RUA CLODOMIRO AMAZONAS, 168, JARDIM MOURISCO		E-mail -	
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0001-00	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.010-330
Endereço DO CAFE, 58/68, CENTRO		E-mail -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 11.02.01 / -	Código da NBS 1.1802.30.00	Local da Prestação / Sigla UF / País Taubaté / SP / -
------------------	---	-------------------------------	--

Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Descrição do Serviço
REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESTADO NO PERIODO DE 01A15AGO26. SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO POP - NHÁ CHICA - UNIDADE DE TAUBATÉ/SP Rua:Silveiras,197 - Monção - Taubaté/SP

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Taubaté / SP / -	
BC ISSQN R\$ 2.322,00	Alíquota Aplicada 2,00 %	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 46,44

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 46,44	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -

VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 2.322,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) R\$ 46,44	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 2.275,56	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 49 / 3554102225711616000011800000000004926080974658700
---------------------	----------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.58
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002026082122332262983700
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.275,56
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/08/2026 - 19:23:48

PAGO PARA: Black Panther Protecao Patrimonial
CNPJ: 57.116.160/0001-18
CHAVE PIX: 57116160000118
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001544915147
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 21/08/2026 - 19:23:49
=====

DOCUMENTO: 082111
AUTENTICACAO SISBB: F.F2F.390.DF4.676.DD5
=====

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.


**RODOSNACK USS GUARAREMA RESTAURANTE E
LANCHONETE LTDA**

CNPJ: 25.246.176/0001-59

 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA , 00 , KM 183 100 METROS , ZONA
RURAL , Guararema , SP

SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,26	UN: KG	Vi. Unit.: 134,9	35,07
PAO DE QUEIJO (Código: 116)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 12,9	12,90
SELF CAFE G (Código: 385)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,9	5,90
SELF IOGURTE COPO REFRESQUEIRA (Código: 302)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 10,9	10,90
SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,238	UN: KG	Vi. Unit.: 134,9	32,11
PAO DE QUEIJO (Código: 116)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 12,9	12,90
SELF CAFE C LEITE G DUPLO (Código: 557)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,9	5,90

Qtd. total de itens: 7

 Valor a pagar R\$: **115,68**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Débito 115,68

Troco NaN

 Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) R\$ 15,57

Informações gerais da Nota
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 24088 Série: 6 Emissão: 22/08/2026 06:01:53 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135265719461733 22/08/2026 06:13:06

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

 Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
Chave de acesso:

3526 0825 2461 7600 0159 6500 6000 0240 8897 5539 2385

Consumidor

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Logradouro: RUA DO CAFE , 58/68 , , CENTRO , TAUBATE , SP

Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: R\$ 15.57 (13.46%) Federal, R\$ 18.07 (15.62%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 42CA5A OPERADOR: ANGELINA APARECIDA DE MELO XAVIER PDV: PDV11 - MARKET DUTRA AUTO ATENDIMENTO 5--

Data/Hora: 10/09/2026 12:04

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 22.08.2026 06:14

46

P5 - JACAREI Via:11 Norte Arrecadador:90105

DFE: 0015005011178739014601822FA37 Placa:

Classe:01 Valor:R\$ 8.10 Debito

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: TWSHTRLS85RU

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse o portal www.ccrriosp.com.br

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 22.08.2026 05:0

50

P1 - ARUJA Via:08-Norte Arrecadador:62163

DFE: 0015001008178738613004002C985 Placa: TES1A41

Classe:01 Valor:R\$ 4.50 Debito

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: JKCHOLLS8428

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse o portal www.ccrriosp.com.br

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 22.08.2026 02:28:

10

P1 - ARUJA Via:15 Sul Arrecadador:62163

DFE: 00150010151787376490114950DFE Placa: TES1A41

Classe:01 Valor:R\$ 4.50 Debito

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: GE2JGALS87JB

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse o portal www.ccrriosp.com.br

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 22.08.2026 01:53:

i6

P5 - JACAREI Via:19 Sul Arrecadador:62994

DFE: 0015005019178737443600490E03E Placa:

Classe:01 Valor:R\$ 8.10 Debito

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: U3V6K6LS89SR

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse o portal www.ccrriosp.com.br

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 22.08.2026 05:3

30

P3 - GUARAREMA NORTE Via:09 Norte Arrecadador:62163

DFE: 001500300917873874900842048BE Placa: TES1A41

Classe:01 Valor:R\$ 4.50 Debito

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: N4NJTML84ML

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse o portal www.ccrriosp.com.br

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 22.08.2026 02:12:

12

P4 - GUARAREMA SUL Via:05 Sul Arrecadador:62163

DFE: 0015004005178737553200062F979 Placa: TES1A41

Classe:01 Valor:R\$ 4.50 Debito

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: T8J1GALS82Q1

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse o portal www.ccrriosp.com.br

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.58
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260821221819354280810
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 21/08/2026 - 19:18:37

PAGO PARA: Leandro C Santana
CPF: ***.657.188-**
CHAVE PIX: +5512991738100
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000008748985870
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 21/08/2026 - 19:18:38

=====

DOCUMENTO: 082110
AUTENTICACAO SISBB: A.792.0CC.01C.B0E.4D6

=====

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.



Comprovante de transferência

24 AGO 2026 - 14:09:18

Valor R\$ 150,12

Tipo de transferência Pix

ID da transação E182361202026082
41709s089b740d5c

Destino

Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE
SANTOS

CNPJ 05821356000100

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix contascentropop@sedesantos.com.
br

Origem

Nome Leandro de Carvalho Santana

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

CPF ...657.188-..

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202608241709s089b740d5c

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em
nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das
8h às 18h em dias úteis).

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

35541022247614844000196000000000019226084714057199



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

NÚMERO DA NFS-e

192

COMPETÊNCIA DA NFS-e

20/08/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e

20/08/2026 19:57:16

NÚMERO DA DPS

53

SÉRIE DA DPS

70000

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS

20/08/2026 19:57:16

EMITENTE DA NFS-e

Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e

NFS-e MEI

FINALIDADE

-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF

47.614.844/0001-96

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

(12) 99193-0203

Nome / Nome Empresarial

RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

Município / Sigla UF

Taubaté / SP

Código IBGE / CEP

35.54102 / 12.053-630

Endereço

RUA LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.

E-mail

rodrigo.d.andrade@gmail.com

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Optante - Microempreendedor Individual...

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Município / Sigla UF

Taubaté / SP

Código IBGE / CEP

35.54102 / 12.010-330

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

E-mail

ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal

08.02.01 / -

Código da NBS

1.2205.19.00

Local da Prestação / Sigla UF / País

Taubaté / SP / -

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço

Treinamento de informática

Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN

Taubaté / SP / -

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib

- / -

Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF

- / - / - / -

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções

-

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS

- / - / -

Alíquota - IBS UF / IBS Mun

- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS

-

Valor Apurado Municipal - IBS

-

Aliq. Efetiva Estadual - IBS

-

Valor Apurado Estadual - IBS

-

Valor Total Apurado - IBS

-

Alíquota - CBS

-

Alíquota Efetiva - CBS

-

Valor Total Apurado - CBS

-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO

R\$ 120,00

Desconto Incondicionado

-

Desconto Condicionado

-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)

-

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e

R\$ 120,00

Total do IBS/CBS

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

192 / 35541022247614844000196000000000019226084714057199

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.58
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202608221500011104500AG
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 22/08/2026 - 05:43:17

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 22/08/2026 - 05:43:20
=====

DOCUMENTO: 082401
AUTENTICACAO SISBB: 8.0A6.7E0.DD3.F76.9B7
=====

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

35541022247614844000196000000000019126080571937100



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

NÚMERO DA NFS-e

191

COMPETÊNCIA DA NFS-e

20/08/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e

20/08/2026 19:56:13

NÚMERO DA DPS

52

SÉRIE DA DPS

70000

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS

20/08/2026 19:56:13

EMITENTE DA NFS-e

Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e

NFS-e MEI

FINALIDADE

-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF

47.614.844/0001-96

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

(12) 99193-0203

Nome / Nome Empresarial

RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

Município / Sigla UF

Taubaté / SP

Código IBGE / CEP

35.54102 / 12.053-630

Endereço

RUA LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.

E-mail

rodrigo.d.andrade@gmail.com

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Optante - Microempreendedor Individual...

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Município / Sigla UF

Taubaté / SP

Código IBGE / CEP

35.54102 / 12.010-330

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

E-mail

ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal

08.02.01 / -

Código da NBS

1.2205.19.00

Local da Prestação / Sigla UF / País

Taubaté / SP / -

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço

Treinamento de música

Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN

Taubaté / SP / -

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib

- / -

Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF

- / - / - / -

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções

-

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS

- / - / -

Alíquota - IBS UF / IBS Mun

- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS

-

Valor Apurado Municipal - IBS

-

Aliq. Efetiva Estadual - IBS

-

Valor Apurado Estadual - IBS

-

Valor Total Apurado - IBS

-

Alíquota - CBS

-

Alíquota Efetiva - CBS

-

Valor Total Apurado - CBS

-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO

R\$ 90,00

Desconto Incondicionado

-

Desconto Condicionado

-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)

-

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e

R\$ 90,00

Total do IBS/CBS

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

191 / 35541022247614844000196000000000019126080571937100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.58
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202608221500011104526AG
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 22/08/2026 - 05:43:17

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 22/08/2026 - 05:43:20

=====

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: B.EAE.FA0.05B.D61.5B9

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.

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.



✓ Comprovante de Pix

25/agosto/2026 às 9:05:04.

R\$ 740

Origem e destino



Manuela Fortes Marioto

Mercado Pago

CPF: ***.449.068-**



Associacao Missao Sede Santos

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ: 05.821.356/0001-00

N.º transação do Mercado Pago

175532600376

ID de transação Pix

E10573521202608251204umqQ2W6CLLL

Atendimento ao cliente

0800 637 7246

Ouvidoria

0800 688 4365

Mago, o seu assistente

**Faça Pix e pagamentos por
mensagem ou áudio**

Baixe o app e conheça!



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.17
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

DEVOLUCAO

DEVOLVIDO PARA: Manuela F Marioto
CPF: ***.449.068-**
INSTITUICAO: 105735213MERCADO PAGO IP LTDA.
ID: D0000000020260825150449112472312
VALOR DEVOLVIDO: R\$740,00
DATA 25/08/2026 - 12:04:56
DESCRICAO:Devolucao pagamento

PAGAMENTO ORIGINAL

ID: E10573521202608251204umqQ2W6CLLL
VALOR ORIGINAL: R\$740,00
DATA 25/08/2026 - 09:05:42

VALOR PAGO ATUALIZADO R\$0,00

=====

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: E.148.F85.53E.8E6.30B

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260819212617524718498
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$740,00
TARIFA: R\$7,32
DATA: 19/08/2026 - 18:26:31

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr
CPF: ***.375.518-**
CHAVE PIX: 30337551863
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/08/2026 - 18:26:32

=====

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 3.FF2.4EA.009.5E7.65B

=====

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.



Comprovante de Pagamento

Pix

Realizada em

25/08/2026 12:10:08

Valor

R\$ 740,00

ID

E78414067202608251509588njGXpHnl

Status

Operação concluída

Dados do recebedor

Nome fantasia

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

05.821.356/0001-00

Banco

00000000 - BCO DO BRASIL S.A.

Agência

9794

Conta

507016

Dados do pagador

Nome

ALFREDO MARIOTO JUNIOR

CPF

*****.375.518-****

Banco

748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta

985551

Autenticação

00548dabee8414a6948ce4399a1d2ae5

Data e hora da geração do comprovante

25/08/2026 12:10:11



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
465113		465113
CNPJ: 05821356000100		Inscr. Est. ISENTO
Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Endereço: RUA DO CAFÉ		
Complemento: CASA		Bairro: CENTRO
Cep: 12010330	Cidade: TAUBATÉ	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$606,30
Valor Total: R\$615,39	Valor por Extenso: SEISCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS	
Data do Pedido: 26/08/2026		Data do Pagamento: 26/08/2026
Autenticação: JY6pcn/0gvXWAVsoN05OfxsntBPj4EX4qhZqacE0ye8=		
Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.		



Impresso em:
01/09/2026 12:23:21

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	465113
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R\$ 606,30
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R\$ 9,09
TOTAL REGISTROS	3
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	198.638.438-14	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 202,10	VALE TRANSPORTE
2	053.030.944-05	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	40.14.00102584-1	R\$ 202,10	VALE TRANSPORTE
3	215.725.058-18	ALINE SIARA DA SILVA	40.14.00079814-5	R\$ 202,10	VALE TRANSPORTE

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:47:17
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002057239000222701815550000061539

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 82.601

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 615,39

VALOR COBRADO 615,39

=====

NR.AUTENTICACAO A.FFE.F3F.F35.328.50B

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

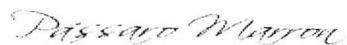
0800 729 5678

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.



RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

R\$ 567,05

FONE:

ESTADO:

3

REFERENTE À :

TAXA DE EMBARQUE

28/08/2026
DATA

ASSINATURA DO CONFERENTE

LIMÃO

QUANTIDADE

5306	R\$ <i>Imprecisa</i>	3,55	5	R\$	17,75
------	----------------------	------	---	-----	-------

5212	R\$ 3,55	8	R\$ 28,40
------	----------	---	-----------

5501	R\$ <i>Cardesio</i>	8,60	15	R\$	129,00
------	---------------------	------	----	-----	--------

5406	R\$ 4113,44	8,60	23	R\$ 197,80
------	-------------	------	----	------------

5306	R\$ <i>Leite</i>	8,60	12	R\$	103,20
------	------------------	------	----	-----	--------

5207	R\$ 520,00	3,55	18	R\$ 63,90
------	------------	------	----	-----------

			R\$	-
--	--	--	-----	---

			R\$ -
--	--	--	-------

			R\$	-
--	--	--	-----	---

			R\$ -
--	--	--	-------

			R\$ -
--	--	--	-------

			R\$ -
--	--	--	-------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

81	R\$	540,05
----	-----	--------

	5%	R\$ 27,00
--	----	-----------

A	R\$	567,05
---	-----	--------

1PRESA :

IME :

PM

3.

PMC

IRROR :

CRE :

ΔT_A :

28/8/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.18
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO

CONTA: 13.020.598-8

FAVORECIDO: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/

CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25

VALOR: R\$ 567,05

DEBITO EM: 27/08/2026

=====

DOCUMENTO: 082701

AUTENTICACAO SISBB: 6.204.338.441.1D0.8DB

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA

CNPJ: 61.563.557/0001-25

IE: 100291966114

null

Comprovante Cartão Crédito e Débito

**VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE**

61.563.557/0001-25

ESTAB 061563557000125

CV-000719641216

SAO PAULO/

27/08/26

09:07:45

AUT-SE000201500550J5AR0BPUA4A7F2RVMJW

VALOR TOTAL

R\$ 85.30

Transacao Pix Autorizada

SiTef from Fiserv

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260827120734473097159
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$85,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/08/2026 - 09:07:45
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE000201500550J5AR0BPUA4A7F2RVMJWU
DESCRICAO:Solicitacao Pix
VALIDO ATE: 27/08/2026 - 09:07:51

PAGO PARA: Passaro Marron
CNPJ: 61.563.557/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 27/08/2026 - 09:07:45

=====

DOCUMENTO: 082702
AUTENTICACAO SISBB: 7.33E.006.6D2.A7D.0EF

=====

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.



RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

R\$ 2.833,32

JPJ:	05821356000100
------	----------------

dois mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos

CARTÕES ESPECIAIS

EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON S/A
ASSINATURA DO CONFERENTE

TAUBATÉ

QUANTIDADE

5306	R\$	aparelho	17,60	5	R\$	88,00
5212	R\$	comp	19,55	8	R\$	156,40
5501	R\$	carro	61,25	15	R\$	918,75
5406	R\$	guiso	40,35	23	R\$	928,05
5306	R\$	fruta	26,90	12	R\$	322,80
5207	R\$	do	15,80	18	R\$	284,40

81	R\$	2.698,40
----	-----	----------

5%	R\$	134,92
----	-----	--------

R\$	2.833,32
-----	----------

PMC

PM

PMC

31/8/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.18
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO

CONTA: 13.020.598-8

FAVORECIDO: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/

CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25

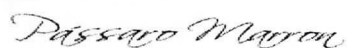
VALOR: R\$ 2.833,32

DEBITO EM: 27/08/2026

=====

DOCUMENTO: 082703

AUTENTICACAO SISBB: C.3C7.B5B.FF6.F29.352



RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

R\$ 2.779,72

NPJ:	05821356000100
------	----------------

dois mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos

PASSAGENS RODOVIARIAS

ASSINATURA DO CONFERENTE

TAUBATE

R\$	2.779,72
-----	----------

31/8/2026

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:47:18
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080700677427259987990005115540000279111

BENEFICIARIO:

VALE ALIMENTOS LTDA.

NOME FANTASIA:

VALE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 35.504.352/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

VALE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 35.504.352/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	82.713
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	30/08/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/08/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.791,11
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.791,11
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.814.05A.D17.201.249
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260828190634220908257
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7,77
TARIFA: R\$1,00
DATA: 28/08/2026 - 16:06:49

PAGO PARA: Empresa de Onibus Passaro Marron S/a
CNPJ: 61.563.557/0001-25
CHAVE PIX: 61563557000125
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2271 - CONTA: 00000000000130205988
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/08/2026 - 16:06:50

=====

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: E.0E9.E3C.BBF.FD4.398

=====

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.

Recibo de Telegrama	Data <u>27/08/26</u>	Hora <u>16</u> h <u>00</u> m	MQ037788569BR 12022
	Nome Legível do Recebedor <u>João Carlos Soares</u>	35199928-56	
Uso dos Correios	Rubrica do Carteiro	Matrícula	Tipo/Serviços Adicionais DHP 27/08/2026 15:19



Correios

TELEGRAMA

Para enviar telegrama procure uma Agência dos Correios,
Aplicativo em loja oficial ou acesse:



CONTEÚDO DA MENSAGEM

Seu telegrama no. MQ037788541BR, remetido dia 27 de agosto de 2026, destinado a:

JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS
Rua José Milliet Filho, 220,
Jardim Ana Emilia
Taubaté / SP
CEP: 12.070-200

Foi entregue às 14:52 do dia 27 de agosto de 2026.

O recibo de entrega foi assinado por: Joao C Santos

Atenciosamente,
CDD INDEPENDENCIA

PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

Página

REMETENTE	CORREIOS	USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS ☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Não existe o número indicado ☐ Endereço insuficiente. Faltou:..... ☐ Outros (Especificar)
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS RUA SILVEIRAS, 197, VILA IAPI - TAUBATÉ/SP CEP: 12.060-040	NÚMERO DO TELEGRAMA MQ037788569BR 12022  DHP 27/08/2026 15:19
DESTINATÁRIO		

ECT - ENP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 00027231 - AC TAUBATE - SE/SP1
CNPJ: 34028316315015 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 27/08/2026 Hora: 13:43:28
Operador : 8.109.2****
Modalidade : A Vista PIX
TXID : 01a0441aa157efabc64b737e90cda62
Atendimento - ID Tiquete: SW4CLPHDRQKF

60178	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCÃO	23,47(+)
005	COPIA DE TELEGRAMA	9,03(+)
	OBJETO: HQ 037 788 555 BR.	
005	PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO ENTREGA	11,69(+)
	OBJETO: HQ 037 788 569 BR	

Não houve opção pelo serviço Não Próprio. O
objeto poderá ser entregue no endereço indicado,
a quem se apresentar para recebê-lo.

VALOR DO ITEM: 23,47(=)

Nome Remetente: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ Remetente...: 05.821.356/0001-00
CEP de Destino...: 12070-200(SP)
Peso (kg).....: 0,000
Tipo Objeto.....: ENVELOPE

OBJETO.....: HQ 037 788 541 BR

PRAZO DE ENTREGA: 0 dia útil

TOTAL EM A VISTA PIX (R\$):	44,19(=)
VALOR RECEBIDO (R\$):	44,19(=)
TROCO (R\$):	0,00(=)

SERVIÇOS POSTAIS: DIREITOS E DEVERES - LEI 6538/78

SAC - Serviço de Atendimento dos Correios
Informações sobre produtos e serviços,
Sugestão, Elogio, Reclamação e Denúncia:
4003 8210 - Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 881 8210 - Demais localidades.
Fale Conosco: <https://faleconosco.correios.com.br>
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste
comprovante para eventual contato com os Correios.

VIA CLIENTE - CORREIOS ATENDE4.0.6.09

Você poderá receber uma pesquisa de e-mail:
correios@express.seal.medallia.com para avaliar
este atendimento. Baixe o APP Correios e realize o
acompanhamento dos objetos ou acesse o portal
Correios www.correios.com.br. PROCON-DF(151)
Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260827164317631187392
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$44,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/08/2026 - 13:43:27
NOME DA COBRANCA: CORREIOS-SW4CLPHDRQKF
COD PRODUTO: 01a04414aa157efabc64b737e90cde62
DESCRICAO: CORREIOS-SW4CLPHDRQKF
VALIDO ATE: 27/08/2026 - 13:51:39

PAGO PARA: Empresa Brasileira de Correios e Tel
CNPJ: 34.028.316/0001-03
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 27/08/2026 - 13:43:27

=====

DOCUMENTO: 082705
AUTENTICACAO SISBB: 6.363.E44.791.05E.2B3

=====

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
35541022212865600000100000000000011526083757055045



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

NÚMERO DA NFS-e 115	COMPETÊNCIA DA NFS-e 24/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 24/08/2026 12:06:04
NÚMERO DA DPS 2	SÉRIE DA DPS 50000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 24/08/2026 12:06:04
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 12.865.600/0001-00	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 12.865.600 NILVA DOS SANTOS RIGO		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.060-010
Endereço RUA JOSE PEDRO CAMOES, 68, MONCAO		E-mail SECAFT@SECAFT.COM.BR	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0001-00	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.010-330
Endereço DO CAFE, 58/68, CENTRO		E-mail ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 40.01.01 / -	Código da NBS 1.2205.14.00	Local da Prestação / Sigla UF / País Taubaté / SP / -
------------------	---	-------------------------------	--

Obras de arte sob encomenda.

Descrição do Serviço
Oficina de arteterapia realizada no centro POP , rua Silveiras 197, Taubaté

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -

VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 125,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 125,00	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 115 / 35541022212865600000100000000000011526083757055045
---------------------	----------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260827205043635517439
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 27/08/2026 - 17:51:14

PAGO PARA: Nilva Santos Rigo
CPF: ***.176.898-**
CHAVE PIX: 12617689816
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3940 - CONTA: 00000000000010829334
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: 27/08/2026 - 17:51:15

=====

DOCUMENTO: 082706
AUTENTICACAO SISBB: F.544.1F2.CF6.503.E17

=====

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
3554102226819203500010300000000000526086641658852



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

NÚMERO DA NFS-e 5	COMPETÊNCIA DA NFS-e 24/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 24/08/2026 14:27:42
NÚMERO DA DPS 5	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 24/08/2026 14:27:42
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 68.192.035/0001-03	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (12) 3645-2345
Nome / Nome Empresarial 68.192.035 FABRICIO OLIVEIRA ALVES DE SOUZA		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.061-312
Endereço RUA TAVARES FILHO, 33, JARDIM MOURISCO		E-mail FABRICIOJESSIKA283@GMAIL.COM	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0001-00	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (12) 99748-9749
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.010-330
Endereço DO CAFE, 58/68, Oficina de barbearia, CENTRO		E-mail escritorio@sedesantos.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 06.01.01 / -	Código da NBS -	Local da Prestação / Sigla UF / País Taubaté / SP / -
------------------	---	--------------------	--

Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.
Descrição do Serviço
Oficina de barbearia centro pop Rua Silveira 197 Vila iapi taubaté/SP Cep:12010330

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Taubaté / SP / -	
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS	Aliq. Efetiva Estadual - IBS	Valor Apurado Estadual - IBS
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 125,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 125,00	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. Ref.: 396.851.488-21 | Doc. Tec.: 396.851.488-21
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 5 / 3554102226819203500010300000000000526086641658852
---------------------	----------------------------	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260827205158739628550
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 27/08/2026 - 17:52:17

PAGO PARA: 68 192 035 Fabricio Oliveira Alves d
CNPJ: 68.192.035/0001-03
CHAVE PIX: +5512988662345
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000547954840
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: 27/08/2026 - 17:52:18

=====

DOCUMENTO: 082707
AUTENTICACAO SISBB: B.93C.F2E.AF8.824.3BD

=====

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 ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.376 SÉRIE 001
EMISSION: 25/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 791,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.376 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP TEL: (12)99740-0308			CHAVE DE ACESSO 3526 0827 5754 4700 0145 5500 1000 0003 7612 1390 1060
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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263507188939 25/08/2026 05:25:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688412290113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 27.575.447/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 25/08/2026
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 58/68		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/08/2026
			INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 05:25:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	379,02	791,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,50

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 1	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALHO PORO	07039090	0400	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SALSAO	07099990	0400	5102	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	UN	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	DZ	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BETERRABA	07061000	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	9,00	5,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	200,00	0,65	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	MELANCIA	08071100	0400	5102	UN	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	MELAO	00000000	0400	5102	CX	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: Centro Pop R. Silveiras, 197 Vila Iapi, Taubate - S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R\$0,00, Tributos Estaduais: R\$142,47, Tributos Federais: R\$106,45, Tributos Importados: R\$130,10	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260819212702907791829
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$753,50
TARIFA: R\$7,45
DATA: 19/08/2026 - 18:27:13

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr
CPF: ***.375.518-**
CHAVE PIX: 30337551863
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/08/2026 - 18:27:14

=====

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: A.DE7.090.5BE.227.AD6

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260827205300737274503
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$38,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/08/2026 - 17:55:54

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr
CPF: ***.375.518-**
CHAVE PIX: 30337551863
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/08/2026 - 17:55:55

=====

DOCUMENTO: 082708
AUTENTICACAO SISBB: 3.AE4.99E.87B.CE1.D2E

=====

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
3554102224761484400019600000000019326088889312593



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

NÚMERO DA NFS-e 193	COMPETÊNCIA DA NFS-e 26/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 26/08/2026 08:24:32
NÚMERO DA DPS 54	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 26/08/2026 08:24:32
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 47.614.844/0001-96	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (12) 99193-0203
Nome / Nome Empresarial RODRIGO DE ANDRADE 35067344822		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.053-630
Endereço RUA LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.		E-mail rodrigo.d.andrade@gmail.com	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0001-00	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.010-330
Endereço DO CAFE, 58/68, CENTRO		E-mail ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 08.02.01 / -	Código da NBS 1.2205.19.00	Local da Prestação / Sigla UF / País Taubaté / SP / -
------------------	---	-------------------------------	--

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço
Treinamento de música
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -

VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 90,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 90,00	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 193 / 3554102224761484400019600000000019326088889312593
---------------------	----------------------------	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260827205811867772132
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/08/2026 - 17:58:22

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/08/2026 - 17:58:23

=====

DOCUMENTO: 082709
AUTENTICACAO SISBB: 3.18F.267.D28.1CC.5A2

=====

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

35541022247614844000196000000000019426086081627741



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

NÚMERO DA NFS-e

194

COMPETÊNCIA DA NFS-e

26/08/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e

26/08/2026 08:25:10

NÚMERO DA DPS

55

SÉRIE DA DPS

70000

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS

26/08/2026 08:25:10

EMITENTE DA NFS-e

Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e

NFS-e MEI

FINALIDADE

-

PRESTADOR / FORNECEDOR

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

Endereço
RUA LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individua...

CNPJ / CPF / NIF
47.614.844/0001-96

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

Indicador Municipal (Inscrição)

Município / Sigla UF
Taubaté / SP

E-mail
rodrigo.d.andrade@gmail.com

Telefone
(12) 99193-0203

Código IBGE / CEP
35.54102 / 12.053-630

TOMADOR / ADQUIRENTE

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Endereço
DO CAFE, 58/68, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF
05.821.356/0001-00

Indicador Municipal (Inscrição)

Município / Sigla UF
Taubaté / SP

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Telefone

Código IBGE / CEP
35.54102 / 12.010-330

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal
08.02.01 / -

Código da NBS
1.2205.19.00

Local da Prestação / Sigla UF / País
Taubaté / SP / -

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço

Treinamento de informática

Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN
Taubaté / SP / -

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib
- / -

Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF
- / - / - / -

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções

-

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS
- / - / -

Alíquota - IBS UF / IBS Mun
- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS

-

Valor Apurado Municipal - IBS

-

Aliq. Efetiva Estadual - IBS

-

Valor Apurado Estadual - IBS

-

Valor Total Apurado - IBS

-

Alíquota - CBS

-

Alíquota Efetiva - CBS

-

Valor Total Apurado - CBS

-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO
R\$ 120,00

Desconto Incondicionado

-

Desconto Condicionado

-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)

-

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e
R\$ 120,00

Total do IBS/CBS
R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

194 / 35541022247614844000196000000000019426086081627741

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260827205856414491897
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 27/08/2026 - 17:59:06

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/08/2026 - 17:59:07

=====

DOCUMENTO: 082710
AUTENTICACAO SISBB: 1.023.89F.EE2.3BB.9C9

=====

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
3554102225809923800010400000000008026089203277577



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

NÚMERO DA NFS-e 80	COMPETÊNCIA DA NFS-e 26/08/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 26/08/2026 15:39:41
NÚMERO DA DPS 28	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 26/08/2026 15:39:41
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 58.099.238/0001-04	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (12) 99141-6046
Nome / Nome Empresarial 58.099.238 DAIANE FRANCINE MARTINS DOS SANTOS		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.062-743
Endereço RUA JUVELINA DE GOES SILVA, 165, LOTEAMENTO VILA OLIMPIA		E-mail daiane.martins17092016@gmail.com	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0001-00	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (12) 3426-7841
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		Município / Sigla UF Taubaté / SP	Código IBGE / CEP 35.54102 / 12.010-330
Endereço DO CAFE, 58/68, CENTRO		E-mail prestacaodecontas@sedesantos.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 40.01.01 / -	Código da NBS -	Local da Prestação / Sigla UF / País Taubaté / SP / -
-------------------------	--	---------------------------	---

Obras de arte sob encomenda.

Descrição do Serviço
Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Taubaté / SP / -	
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 100,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 100,00	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 80 / 3554102225809923800010400000000008026089203277577
----------------------------	-----------------------------------	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260827205932175407817
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/08/2026 - 17:59:49

PAGO PARA: Daiane F M Santos
CPF: ***.751.458-**
CHAVE PIX: +5512991416046
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0360 - CONTA: 12880000007584864687
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 27/08/2026 - 17:59:50

=====

DOCUMENTO: 082711
AUTENTICACAO SISBB: 1.6AB.21E.229.50E.E7C

=====

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.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/08/2026
Beneficiário METALQUENTE CPF/CNPJ: 056.691.678/0001-12 AV BRIGADEIRO JOSE VICENTE DE FARIA LIMA, 96 - - JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-000 - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0195/140268-4
Data do Doc. 21/08/2026	Nº do documento 30841	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/08/2026	Nosso número 09/62/330000008-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 267,00
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDESANTOS CNPJ/CPF: 005.821.356/0001-00 DO CAFE - CENTRO 12010-330 - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/08/2026
Beneficiário METALQUENTE CPF/CNPJ: 056.691.678/0001-12 AV BRIGADEIRO JOSE VICENTE DE FARIA LIMA - 96 - - JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-000 - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0195/140268-4
Data do Doc. 21/08/2026	Nº do documento 30841	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/08/2026	Nosso número 09/62/330000008-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 267,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,08 APÓS 28.08.2026 MULTA5,34					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDESANTOS CNPJ/CPF: 005.821.356/0001-00 DO CAFE - CENTRO 12010-330 - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:47:18
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790195049623300000708014026804215520000026700

BENEFICIARIO:

METALQUENTE

NOME FANTASIA:

METALQUENTE

CNPJ: 56.691.678/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

METALQUENTE

CNPJ: 56.691.678/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	82.712
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	28/08/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/08/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	267,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	267,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.E41.43D.700.324.8DD
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE VALE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/08/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.791,11 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP		NF-e Nº. 000.112.700 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
VALE ALIMENTOS LTDA. RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM, 251 JARDIM SANTA TEREZA - 12045-100 TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236863263		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
		Nº. 000.112.700 Série 001 Folha 1/1		3526 0835 5043 5200 0169 5500 1000 1127 0019 8962 2408	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135263507526625 - 25/08/2026 06:31:59	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF		
688512513112			35.504.352/0001-69		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				05.821.356/0001-00		25/08/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
RUA DO CAFE, 58		CENTRO		12010-330		25/08/2026	
MUNICÍPIO		UF FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
TAUBATE		SP 36222221				06:31:58	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	30/08/2026
Valor	R\$ 2.791,11

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0- Por conta do Emit	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1							

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CF(s) de referencia: Centro Pop - Proc Adm. n 3.861/23** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [131,307,233,149,228,28]		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 30/08/2026
BeneficiárioVALE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.504.352/0001-69 RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM,251 JARDIM SANTA TEREZA, TAUBATÉ/SP 12045100 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4275/99879-9
Data do Documento 25/08/2026	Numero do Documento 00070067	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2026	Nosso Número 109/00070067-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.791,11
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 113758 Apos o Vencimento Mora dia 1,00% Apos o vencimento Multa de 0,00% PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCTO NÃO ACEITAMOS OUTRA FORMA DE PAGAMENTO. Cobrar juros de de atraso para pagamento .					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFÉ 58 - CENTRO, TAUBATÉ / SP - 12010330					CPF / CNPJ 05.821.356/0001-00
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



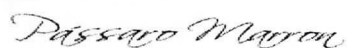
341-7

34191.09008 07006.774272 59987.990005 1 15540000279111

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 30/08/2026
BeneficiárioVALE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.504.352/0001-69 RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM,251 JARDIM SANTA TEREZA, TAUBATÉ/SP 12045100 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4275/99879-9
Data do Documento 25/08/2026	Número do Documento 00070067	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2026	Nosso Número 109/00070067-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.791,11
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 113758 Apos o Vencimento Mora dia 1,00% Apos o vencimento Multa de 0,00% PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCTO NÃO ACEITAMOS OUTRA FORMA DE PAGAMENTO. Cobrar juros de de atraso para pagamento .					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFÉ 58 - CENTRO, TAUBATÉ / SP - 12010330					CPF / CNPJ 05.821.356/0001-00
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

R\$ 2.779,72

ESTADO:

ta

PASSAGENS RODOVIARIAS

ASSINATURA DO CONFERENTE

TAUBATE

R\$	2.779,72
-----	----------

31/8/2026

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:47:18
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080700677427259987990005115540000279111

BENEFICIARIO:

VALE ALIMENTOS LTDA.

NOME FANTASIA:

VALE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 35.504.352/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

VALE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 35.504.352/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 82.713

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.791,11

VALOR COBRADO 2.791,11

=====

NR.AUTENTICACAO 6.814.05A.D17.201.249

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260828190634220908257
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7,77
TARIFA: R\$1,00
DATA: 28/08/2026 - 16:06:49

PAGO PARA: Empresa de Onibus Passaro Marron S/a
CNPJ: 61.563.557/0001-25
CHAVE PIX: 61563557000125
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2271 - CONTA: 00000000000130205988
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/08/2026 - 16:06:50

=====

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: E.0E9.E3C.BBF.FD4.398

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260828192807806879792
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/08/2026 - 16:28:53

PAGO PARA: Aline Leoderio Moda
CPF: ***.762.148-**
CHAVE PIX: 29676214809
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6926 - CONTA: 00000000005101991666
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 28/08/2026 - 16:28:54

=====

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: C.9EF.1DC.DF8.EAC.1AE

=====

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.



Comprovante BB

R\$ 300,00

31/08/2026 às 14:41:15

 **Pix Enviado**

Recebedor

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ

5.821.356/0001-00

Agência

9794

Conta

507016

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

contascentropop@sedesantos.com.br

Pagador

Aline L Moda

CPF

***.762.148-**

Agência

6926-4

Conta

199166-3

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Variação

51

Informações adicionais

ID: E0000000020260831174056077855293

Comprovante emitido em: 31/08/2026 às 14:41:23

Documento: 000000000083102

Autenticação SISBB: C.3B0.A0F.502.F89.706

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Secretaria de Fazenda e Administração

RPS N. 000000036408 Série 1, emitido 03/08/2026

Nº da Nota - Serie
0000029038 - 1

Autenticidade
YKGQ-NO2P

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : **04/08/2026 03:02:08**
Competência : **08/2026**



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 : **05.821.356/0004-52** IM: **1600741** IE: Fone:
Endereço : **R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - - CEP: 12060340, JARDIM MORUMBY**
Município : **Taubaté** UF: **SP**
Email : **prestacaodecontas@sedesantos.com.br**

LOCAL DE INCDÊNCIA

Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MED. OCUPACIONAL E SEG. DO TRABALHO - PARCELA(S): 1/1 - 10/08/2026 R\$ 312,37 -

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	2,13	9,83	3,28	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	327,61	2,000%	6,55	327,61

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 312,37

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1835236	29038	04/08/202	ASSOCIACAO MISSAO SEDE	05.821.356/0004-52	R\$ 327,61	R\$ 0,00	R\$ 312,37

DISCRIMINAÇÃO

Unidade: / CNPJ:

Funcionário:		CPF: .***.***		Matrícula:	
Atendimento: 0		Tipo:		Setor:	
				Função:	
Data	Qtde	Produto		Localidade	Valor Unitário
25/02/2026	1	* CANAL DE DENÚNCIAS 6/12		TAUBATÉ - MEDNET/SP	149,90
25/02/2026	1	* MENSAGERIA WEB 6/12		TAUBATÉ - MEDNET/SP	132,97
					Total: 282,87
					Unidade Total: 282,87

Unidade: UNIDADE CENTRAL / CNPJ: 05.821.356/0004-52

Funcionário: BIANCA F.		CPF: 420.***.***-57		Matrícula:	
Atendimento: 8158798		Tipo: ADMISSINAL		Setor: CENTRO POP	
				Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Data	Qtde	Produto		Localidade	Valor Unitário
06/07/2026	1	EXAME CLÍNICO		TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74
					44,74
					Total: 44,74
					Unidade Total: 44.74

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	* CANAL DE DENÚNCIAS 6/12
1	* MENSAGERIA WEB 6/12
1	EXAME CLÍNICO

Recibo de Entrega

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520
12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP

Recebi o boleto de número 0002594536

Entregue em: ____/____/____

Devolvido em: ____/____/____

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 10/08/2026	
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP				Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4	
Data do Documento 05/08/2026				Nosso Número 00000032118.1	
Número do Documento 0002594536		Espécie Doc. DM		Aceite N	
Data do Processamento 05/08/2026		Uso do Banco		(-) Valor do Documento 312,37	
Carteira 1		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 6,25 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 1,03. Referente NF 29038 PARCELA 1/1				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Mora/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 05.821.356/0004-52	
Sacador/Avalista				Código de Baixa 00000032118.1	

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB		756-0		75691.50324 01004.013403 03211.810019 4 15340000031237	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 10/08/2026	
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP				Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4	
Data do Documento 05/08/2026				Nosso Número 00000032118.1	
Número do Documento 0002594536		Espécie Doc. DM		Aceite N	
Data do Processamento 05/08/2026		Uso do Banco		(-) Valor do Documento 312,37	
Carteira 1		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 6,25 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 1,03. Referente NF 29038 PARCELA 1/1				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Mora/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP				CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 05.821.356/0004-52	
Sacador/Avalista				Código de Baixa 00000032118.1	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:24:43
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240100401340303211810019415340000031237

BENEFICIARIO:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC

NOME FANTASIA:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0004-52

NR. DOCUMENTO 81.803

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 312,37

JUROS/MULTA 14,49

VALOR COBRADO 326,86

=====

NR.AUTENTICACAO F.149.642.23A.83A.5F9

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.

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:02:09
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

VALOR TOTAL 326,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E4C.C94.85D.3AE.012

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:12:27
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

VALOR TOTAL 14,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO 3.77F.BF1.B8D.323.D1C

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710310605761179815340000014499

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 81.004

NOSSO NUMERO 36910971010605761

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 144,99

VALOR COBRADO 144,99

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C51.E12.C79.FAC.238

=====

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.

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:58:34
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 31/08/2026

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 7.676.E86.298.DDF.B2B



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Secretaria de Fazenda e Administração

RPS N. 000000036241 Série 1, emitido 13/07/2026

Nº da Nota - Serie
0000028865 - 1

Autenticidade
L8VS-OLJO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : **13/07/2026 11:01:57**
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 : **05.821.356/0004-52** IM: **1600741** IE: Fone:
Endereço : **R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - - CEP: 12060340, JARDIM MORUMBY**
Município : **Taubaté** UF: **SP**
Email : **prestacaodecontas@sedesantos.com.br**

LOCAL DE INCEDÊNCIA

Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MED. OCUPACIONAL E SEG. DO TRABALHO - PARCELA(S): 1/1 - 10/08/2026 R\$ 1.009,20 -

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	16,48	7,14	32,96	10,99	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	1.098,75	2,000%	21,98	1.098,75

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.009,20

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1822824	28865	13/07/2022	ASSOCIACAO MISSAO SEDE	05.821.356/0004-52	R\$ 1.098,75	R\$ 0,00	R\$ 1.009,20

DISCRIMINAÇÃO

Unidade: / CNPJ:

Funcionário:		CPF: .***.***		Matrícula:	
Atendimento: 0		Tipo:		Setor:	
		Função:			
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	1	* CANAL DE DENÚNCIAS 5/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP	149,90	149,90
25/02/2026	1	* MENSAGERIA WEB 5/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP	132,97	132,97
29/06/2026	6	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	268,44
					Total: 551,31
					Unidade Total: 551,31

Unidade: UNIDADE CENTRAL / CNPJ: 05.821.356/0004-52

Funcionário:		CPF: .***.***		Matrícula:	
Atendimento: 0		Tipo:		Setor:	
		Função:			
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	11	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PCMSO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	104,61	104,61
16/06/2026	11	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PGR	TAUBATÉ - MEDNET/SP	104,61	104,61
					Total: 209,22

Funcionário: DIEGO V.		CPF: 378.***.***-08		Matrícula:	
Atendimento: 8100636		Tipo: ADMISSIONAL		Setor: CENTRO POP	
		Função: ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC			
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
					Total: 44,74

Funcionário: GABRIELLY R.		CPF: 546.***.***-22		Matrícula: 0000000670	
Atendimento: 8087498		Tipo: PERIÓDICO		Setor: CENTRO POP	
		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
					Total: 44,74

Funcionário: POLIANA M.		CPF: 457.***.***-57		Matrícula: 0000000534	
Atendimento: 8120858		Tipo: OUTROS		Setor: SEAS	
		Função: ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC			
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2026	1	AVALIAÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL	TAUBATÉ - MEDNET/SP	104,74	104,74
22/06/2026	1	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL - PSICÓLOGO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	144,00	144,00
					Total: 248,74
					Unidade Total: 547,44

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	* CANAL DE DENÚNCIAS 5/12
1	* MENSAGERIA WEB 5/12
1	AVALIAÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL
1	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL - PSICÓLOGO
8	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
12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP

Recebi o boleto de número 0002585876

Entregue em: ____/____/____

Devolvido em: ____/____/____

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/07/2026
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP					Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4
					Nosso Número 00000032056.0
Data do Documento 13/07/2026	Número do Documento 0002585876	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/07/2026	(=) Valor do Documento 1.009,20
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 20,18 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 3,33. Referente NF 28865 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 05.821.356/0004-52
Sacador/Avalista					Código de Baixa 00000032056.0

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB

756-0

75691.50324 01004.013403 03205.600012 5 15240000100920

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/07/2026
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP					Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4
					Nosso Número 00000032056.0
Data do Documento 13/07/2026	Número do Documento 0002585876	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/07/2026	(=) Valor do Documento 1.009,20
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 20,18 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 3,33. Referente NF 28865 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 05.821.356/0004-52
Sacador/Avalista					Código de Baixa 00000032056.0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:25:56
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691503240100401340303205600012115380000100920

BENEFICIARIO:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC

NOME FANTASIA:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0004-52

NR. DOCUMENTO 81.411

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.009,20

VALOR COBRADO 1.009,20

=====

NR.AUTENTICACAO 1.1DF.197.1B5.179.69B

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.

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:59:29
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	31/08/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	44,74

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923
=====

NR.AUTENTICACAO	0.6CC.8FF.FE4.514.86A
-----------------	-----------------------



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.
Sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040790428525	SOR202672255292	FATURAMENTO	24/07/2026

Código para débito automático: 3403172645
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pág. 1 / 2

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:	28/07/2026	Próxima Leitura:	24/08/2026	Tipo Mercado:	DIFERENCIADO
Condição de Leitura		LEITURA NORMAL			
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/06/26 1374	24/07/26 1545	171	31	185,583

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 atÁ@ 10,00	Mínimo	4,078	40,78	Mínimo	3,263	32,63
De 10,01 atÁ@ 20,00	10	4,900	49,00	10	3,840	38,40
De 20,01 atÁ@ 50,00	30	8,130	243,90	30	6,460	193,80
De 50,01 atÁ@ 9999999	121	10,160	1.229,36	121	8,210	993,41
Subtotal			1.563,04			1.258,24
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.821,28

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)							Atendimento Sabesp
	22/01/2026	21/02/2026	21/03/2026	23/04/2026	23/05/2026	23/06/2026	LOJA TAUBATE ITAIM End.: Dias e horários: ORDEM DE Telefone: 0800-055-0195 CHEGADA SEG A SEX 8H AS 16H
Água:	165(LG)	194(LG)	186(LG)	203(LG)	179(LG)	182(LG)	

AVISOS

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 LIGACAO PODERA SER INTERROMPIDA, conforme normas das agencias 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
Agencia 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 Olimpia): www.arespcj.com.br - 19 3471 5100
ARSESP (demais municípios): www.aresp.sp.gov.br - 0800 771 6883
Tem novidade chegando! Em breve sua fatura estará de cara nova e com informações fiscais mais claras e detalhadas, seguindo as novas regras da reforma tributária. Importante ressaltar: não haverá alteração na tarifa, no vencimento ou na forma de pagamento.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	Alíq-quota: 7,23	2.821,28 2	204,07

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 II

Amostras coletadas em: 05/2026

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	1.563,04
Esgoto:	1.258,24
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50% 14,11

TOTAL:	R\$ *****2.835,39
VENCIMENTO:	04/08/2026

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.

82680000028 1 35390097091 7 11675741218 8 32917589033 7



9111675741218

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	24/07/2026	04/08/2026	R\$ *****2.835,39

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000028-1	35390097091-7
	11675741218-8	32917589033-7
Data do pagamento		05/08/2026
Valor Total		2.835,39

DOCUMENTO: 080504
AUTENTICACAO SISBB: F.1DB.8D2.BD8.4D8.A9D

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:59:55
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	31/08/2026
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	5.AF9.7A7.BF6.E40.8EE
-----------------	-----------------------

**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: ISENTA

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2026	07/08/2026	R\$ 4.441,37

NÚMERO DA UC

0.000.616.383.004-78

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
22/06/2026

Leitura atual
23/07/2026

Nº de dias
31

Próxima Leitura
20/08/2026



NOTA FISCAL Nº023.063.701 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 24/07/2026

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

chave de acesso:
35260702302100000106660000230637011037134462
Protocolo de autorização: 335260015163068 - 24/07/2026 às 20:55:53

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	4094,0000	0,58989008	2.415,01	110,70	2.415,01	18,000	434,70	0,45667000	PIS	3493,19	1,00	34,93
0601	TE - Consumo	kWh	4094,0000	0,42630435	1.745,29	80,00	1.745,29	18,000	314,15	0,33003000	COFINS	3493,19	4,590	160,34
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	4094,0000	0,02434783	99,68	4,57	99,68	18,000	17,94	0,01885000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		181,39					0,00000000				
	TOTAL				4.441,37	195,27	4.259,98		766,79					

Bandeira Tarifária

AMARELA:
23/06/2026 a 23/07/2026-31 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	96.280	374	1.00000	4094.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$4,70-. Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



Pague com
pix

BRADESCO S.A

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cód.Cedente 2372-8/0039140-9	Data do Processamento 31/07/2026	Nosso Número 09/01450160135-P
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00		Vencimento 07/08/2026	(=)Valor do Documento(R\$) 4.441,37

23792.37205 90145.016011 35003.914005 7 15310000444137



**Identificador para
Débito Automático**

190059490685

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
07/26	4.094	4.441,37
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

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	1.311,56
Distribuição	833,24
Transmissão	280,74
Encargos Setoriais	872,38
Imposto / Tributos	962,06
Total	4.259,98



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

23/07/2026

Número da UC

0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento

07/08/2026

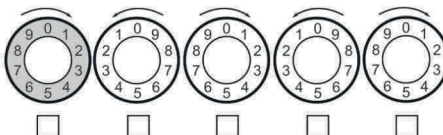
Conta do Mês

JUL/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



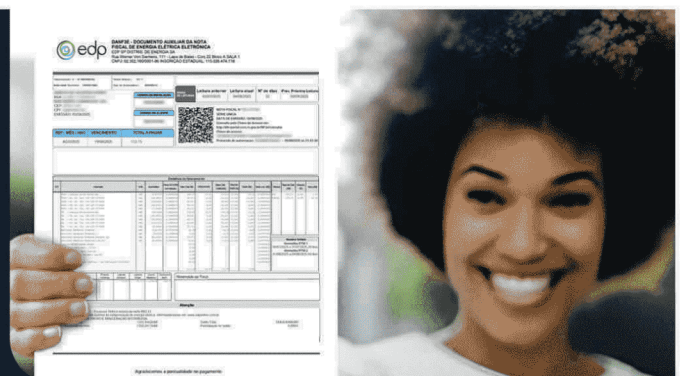
/company/edpbrasil

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

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059014501601135003914005715310000444137

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 80.505

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.441,37

VALOR COBRADO 4.441,37

=====

NR.AUTENTICACAO 7.905.408.867.49B.3B4

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.

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:00:15
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 31/08/2026

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 4.173.E03.408.827.A32



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
07/08/2026 09:51:45	08/2026	501288 / E	06/08/2026	651076 / 1	xMYbtq5b

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:
18.321.477/0001-34	321690
Nome/Razão Social	E-mail:
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS	email@naoinformado.com
Endereço: AVENI DOUTOR JOAO GUILHERMINO 465 CENTRO	
Município / País:	UF: CEP: Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP -	SP 12210-130 -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:
05.821.356/0001-00	-
Nome/Nome	E-mail:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	RH@SEDESANTOS.COM.BR
Endereço: RUA DO CAFE 0 CENTRO	
Município / País:	UF: CEP: Telefone:
TAUBATE / SP BRASIL	SP 12010-330 12997008329

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R\$ 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\$ -311,58 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 22.256,40 PRO RATA R\$ 845,20 Total Plano: R\$ 22.790,02
CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA,
NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI
N 9.532, DE 1997.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAÚDE		
Serviço: 04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,		
Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	SAO JOSE DOS CAMPOS / SAO PAULO	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)	
22.790,02	0,00	0,00	22.790,02	2,000000	0,00	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)	
22.790,02	0,00		0,00		22.790,02	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Regra especial:
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

24/08/2026 10:21

Pág. 1

null

Cod. Boleto: 8380183 **Vencimento: 20/08/2026** **Num. 8380183** **Competência 08/2026**

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: 8380183		Vencimento: 20/08/2026		Num.	8380183	Competência 08/2026	
Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304214700	VINICIUS REZENDE CUNHA	27/11/2025	761	761	11/03/2002	TIT	379.45
Carteira: 99889100371482							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 379,45

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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
22.790,02

-----Beneficiários-----

Titulares	Dependentes	Agregados
44	0	0

Composição da fatura -----

PRO RATA	R\$ 845,20
DESCONTO MENSALIDADE	-R\$ 311,58
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R\$ 22.256,40

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\$ 752,66
NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	R\$ 688,90
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\$ 17.820,99

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R\$ 404,56
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 564,48
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 439,05
DIEGO VICTOR SILVA	R\$ 951,28
FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 404,56
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 439,05
MARIA JOSÉ SILVA NUNES	R\$ 355,93
SANDRO RIBEIRO PINTO	R\$ 752,66
THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 404,56
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 564,48
	R\$ 5.280,61

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:25:57
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033996657455900008318018390101811544002279002

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 82.001

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 22.790,02

VALOR COBRADO 22.790,02
=====

NR.AUTENTICACAO 4.84A.633.CF2.8F8.DB2
=====

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.

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:00:35
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

VALOR TOTAL 5.280,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO 6.042.C3C.C67.C0E.558



Bradsaude 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:	72337209
Emissão:	29/07/2026
Vencimento:	15/08/2026
Valor Total:	1.961,66

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			
80	Operação de Planos Odontológicos IntegralDOCPME COLE 1	22,81	1.824,80			
Os pagamentos efetuados às operadoras de planos de saúde, não estão sujeitos à retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL por se tratar de plano de saúde odontológica conforme Solução de Consulta RFB nº 35/07 - 8º Região Fiscal. Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades previstas no Art. 2º da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR, 1% de CSLL, 3% de Cofins e 0,65% de PIS (Código de retenção 6190). Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, conforme Art. 2º-A da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR (Código de retenção 6256). Não sujeito a retenção o INSS por não se tratar de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada conforme dispõe os artigos 111, 112 e 113 da IN RFB nº 2110/2022. Dispensado de emissão de Nota Fiscal para cada operação conforme artigo 8 o Decreto 6.516/08 - P.M Barueri. Para acesso e consulta a Rede Credenciada de seu plano odontológico, de forma rápida, simples e atualizada, digite www.odontoprev.com.br						
(+) RETROATIVOS	(-) RETROATIVOS	SUB-TOTAL	IMPOSTO	VALOR BRUTO	VALOR ISS	VALOR TOTAL
136,86	0,00	1.961,66	0,00	1.961,66	0,00	1.961,66



Bradesco 237-2 23792.37205 60007.233723 09000.854100 7 15390000196166

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/08/2026	
Beneficiário: Bradsaude 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	
29/07/2026	72337209	DM	N	29/07/2026	06/00072337209-9	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R\$ 1.961,66
Instruções: ***** VALORES EM REAIS ***** APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,65 R\$ Este boleto refere-se ao seu plano odontológico, antes cobrado como Odontoprev e agora identificado temporariamente como Bradsaude S.A.					(+) 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:	ISENTO	
		TAUBATE - SP - CEP: 12010-330		IM:	ISENTO	
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	08/2026	45,62
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 3	08/2026	91,24
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
641542670	815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
651477150	5353453	DIEGO VICTOR SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
651477151	5353453	MARIA JULIA GOMES SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
639011780	801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
639011781	801	NICOLLI BIANCA FORTUNATO DE CARVALHO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
639013870	802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
638988920	799	FELIPE MENDES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 3	08/2026	91,24
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
647454130	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
640580200	804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 5	08/2026	136,86
640580201	804	MARIA EDUARDA MQRQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
640580202	804	PEDRO GABRIEL MARQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
640580203	804	ALLAN PATRICK RIBEIRO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
640580204	804	JULIA FERNANDA DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
640580205	804	LUIZ MIGUEL FAUSTINO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
635433820	780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
635433821	780	CAIO OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
635433822	780	LUCAS OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
651442380	24546654	MARISA RODRIGUES	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
651218660	000000000000000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
607791881	624	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
651438470	2121321	SANDRO RIBEIRO PINTO	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
640365050	803	THIAGO RAMOS DE MOURA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81



Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Agosto de 2026

Data início contrato: 01/01/2023

Data: 29/07/2026

Hora: 11:03

Pág: 3 / 3

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1 1	08/2026	45,62
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
647464980	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	22,81
641461990	814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMAA DA	IntegralDOCPME COLE	1 2	08/2026	68,43
641461991	814	VALENTINA VITORIA DE CASTRO GAMA	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
641461992	814	ISAAC VINICIUS GAMA LEAL	IntegralDOCPME COLE	1 0	08/2026	
Qtd Titular:	44	Qtd Dependente:	36	Qtd Todos:	80	Total: 1.824,80

INCLUSÕES RETROATIVAS

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Data	Valor
651218660	000000000000000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	06/2026 45,62
651438470	2121321	SANDRO RIBEIRO PINTO	IntegralDOCPME COLE	1	07/2026 22,81
651442380	24546654	MARISA RODRIGUES	IntegralDOCPME COLE	1	07/2026 22,81
651477150	5353453	DIEGO VICTOR SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	07/2026 22,81
651477151	5353453	MARIA JULIA GOMES SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	07/2026 22,81
Titular: DIEGO VICTOR SILVA					
Qtd Titular:	4	Qtd Dependente:	1	Qtd Todos:	5 Total: 136,86

Total Geral: 1.961,66

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
MARIA JULIA GOMES SILVA	R\$ 22,81
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 22,81
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 22,81
MARISA RODRIGUES	R\$ 45,62
NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	R\$ 68,43
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\$ 1.573,89

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 45,62
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 22,81
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 22,81
DIEGO VICTOR SILVA	R\$ 68,43
FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 22,81
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 22,81
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 68,43
SANDRO RIBEIRO PINTO	R\$ 45,62
THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 22,81
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 45,62
	R\$ 387,77

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:25:56
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372056000723372309000854100715390000196166

BENEFICIARIO:

BRADSAUDE S.A. (ODONTOPREV)

NOME FANTASIA:

BRADSAUDE S.A. (ODONTOPREV)

CNPJ: 58.119.199/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

BRADSAUDE S.A. (ODONTOPREV)

CNPJ: 58.119.199/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.702

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.961,66

VALOR COBRADO 1.961,66

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A1A.BE5.68E.E5E.D0B

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.

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:00:53
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

VALOR TOTAL 387,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO 6.37E.EA7.E9F.C3C.71B

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
CNPJ: 22.182.081/0001-20 IE: 331.028.498.115
RODOVIA CARVALHO PINTO, 67, PARQUE AGRIPINO, GUARAREMA, SP
Fone (011) 2500-1040

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
7898947980898	DOCE PINGO DEL DE L 1	1	UN	5,90	5,90
SEN GTIN	SELF SERVICE KG	0,508	KG	134,90	68,53
7894900010015	REFR COCA COLA 350ML 2	2	UN	10,50	21,00
Base Cálculo FCP: 21,00 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 0,42					
SEN GTIN	SALG PAO DE BATATA 1	1	UN	13,90	13,90
7894900010015	REFR COCA COLA 350ML 1	1	UN	10,50	10,50
Base Cálculo FCP: 10,50 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 0,21					
SEN GTIN	NYC SAND MANHATTAN 1	1	UN	48,90	48,90
SEN GTIN	NYC BATATA FRENCH F 1	1	UN	18,90	18,90

Subtotal R\$ 187,63

Desconto R\$ 10,10

Valor Total R\$ 177,53

Forma de Pagamento: CARTÃO VISA DÉBITO TEF

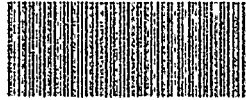
Consulte pela Chave de Acesso em

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

3526 0822 1820 8100 0120 5500 2000 0013 0610 0306 5536

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0005-33 - PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA,
31,CENTRO, CEP 12.020-190, TAUBATE - SP, Fone (012) 3624-6433

NF-e nº: 000001306 Série: 002 Emissão: 29/08/2026 14:50
Prot. de Autorização: 135263581646489 29/08/2026 14:51:02
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Impostos aproximados: R\$ 25,33 (13,00% Federal / R\$ 30,84
(16,44% Estadual / R\$ 0,90 (0,60% Municipal
- Fonte: IBPT - SP 42CA5A

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
CNPJ 22.182.081/0001-20 IE: 331.028.498.115
RODOVIA CARVALHO PINTO, 67 - GUARAREMA/SP
RODOSNACK GUARAREMA RE
22.182.081/0001-20

VISA

CTELO

VISA ELECTRON

4738964****0945

via VIA-CLIENTE AUT=153454

DOC=001065 29/08/26 14:50 OHL-L

VENDA A DÉBITO

VALOR: R\$ 177,53

SiTef from Fiserv

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 10 - CACAPAVA - LESTE

SEQ No:5FFBEEC5-8DD8-4BDD-BD35-C4E581EB17D1

Operador: c005016322 - 29/08/2026 15:27:35

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,80

Cartao Debito: R\$ 5,80

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

VISA

CIELO

VISA ELECTRON 473896*****0945 1a VIA-CLIENTE

AUT=355650 DOC=001662 29/08/26 15:27 ONL

-L VENDA A DEBITO VALOR: R\$ 5,80

Tel/Whats: 0800 777 0070

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CCRRIO SP CNPJ: 44.319.688/0001-42 29.08.2026 11:42:28

P4 - GUARAREMA-SUL Via:07-Sul Arrecadador:62162

DFE: 00150040071788014548008511942 Placa: TXB3D53

Classe:01 Valor:R\$ 4.50 Debito

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: /VPZ59FHS83QJ

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse o portal www.ccrriosp.com.br

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CCRRIO SP CNPJ: 44.319.688/0001-42 29.08.2026 11:32:03

P5 - JACAREI Via:17-Sul Arrecadador:90058

DFE: 00150050171788013923055578BF6 Placa: TXB3D53

Classe:01 Valor:R\$ 8.10 Debito

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: KQGT1FHS88S3

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse o portal www.ccrriosp.com.br

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CCRRIO SP CNPJ: 44.319.688/0001-42 29.08.2026 11:57:27

P1 - ARUJA Via:15 Sul Arrecadador:90129

DFE: 0015001015178801544703833A702 Placa: TXB3D53

Classe:01 Valor:R\$ 4.50 Debito

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: LDMW5FHS87J7

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse o portal www.ccrriosp.com.br

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 08 - GUARAREMA - LESTE

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

473896*****0945 1a VIA-CLIENTE

AUT=849602 DOC=003131 29/08/26 13:46 ONL

-L VENDA A DEBITO VALOR: R\$ 5,70

SEQ No:01829310-B5A6-4CED-AA50-67FDCB31F3DE

Operador: c005013194 - 29/08/2026 13:46:47

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,70 Placa: TXB3D53

Cartao Debito: R\$ 5,70

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

Tel/Whats: 0800 777 0070

www.ccrriosp.com.br

SEQ No:11854DE4-D49C-4DE3-B7D2-4D9EF61D084A

Operador: c0050025081 - 29/08/2026 13:28:16

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,10 Placa: TXB3D53

Cartao Debito: R\$ 6,10

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

Ecopistas SP-070 KM 32 CNPJ:10841050000155

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 15 - ITAQUAQUECETUBA - LESTE

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

473896*****0945 1a VIA-CLIENTE

AUT=748492 DOC=007782 29/08/26 13:28 ONL

-L VENDA A DEBITO VALOR: R\$ 6,10

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 11 - SAO JOSE - LESTE

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

473896*****0945 1a VIA-CLIENTE

AUT=254600 DOC=002389 29/08/26 15:09 ONL

-L VENDA A DEBITO VALOR: R\$ 5,70

SEQ No:1A43A430-B3F1-42F4-92DE-9085CE1D6F94

Operador: c005002051 - 29/08/2026 15:10:05

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,70

Cartao Debito: R\$ 5,70

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

Tel/Whats: 0800 777 0070

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260829104149554288992
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$450,00
TARIFA: R\$4,45
DATA: 29/08/2026 - 07:42:04

PAGO PARA: Daniel Braga Silva
CPF: ***.653.938-**
CHAVE PIX: dpr152488@gmail.com
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000023195537100
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/08/2026 - 07:42:05

=====

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: D.5EF.430.70C.EC7.7F3

=====

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.



✓ Comprovante de Pix

31/agosto/2026 às 14:13:40.

R\$ 232⁰⁷

Origem e destino



Daniel Braga da Silva

Mercado Pago

CPF: ***.653.938-**



Associacao Missao Sede Santos

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ: 05.821.356/0001-00

N.º transação do Mercado Pago

176528629362

ID de transação Pix

E10573521202608311713v6bCvEDMJCn

Atendimento ao cliente

0800 637 7246

Ouvidoria

0800 688 4365

Mago, o seu assistente

**Faça Pix e pagamentos por
mensagem ou áudio**

Baixe o app e conheça!



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260828192807806879792
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/08/2026 - 16:28:53

PAGO PARA: Aline Leoderio Moda
CPF: ***.762.148-**
CHAVE PIX: 29676214809
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6926 - CONTA: 00000000005101991666
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 28/08/2026 - 16:28:54

=====

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: C.9EF.1DC.DF8.EAC.1AE

=====

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.



Comprovante BB

R\$ 300,00

31/08/2026 às 14:41:15

 **Pix Enviado**

Recebedor

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ

5.821.356/0001-00

Agência

9794

Conta

507016

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

contascentropop@sedesantos.com.br

Pagador

Aline L Moda

CPF

***.762.148-**

Agência

6926-4

Conta

199166-3

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Variação

51

Informações adicionais

ID: E0000000020260831174056077855293

Comprovante emitido em: 31/08/2026 às 14:41:23

Documento: 000000000083102

Autenticação SISBB: C.3B0.A0F.502.F89.706

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Secretaria de Fazenda e Administração

RPS N. 000000036408 Série 1, emitido 03/08/2026

Nº da Nota - Serie
0000029038 - 1

Autenticidade
YKGQ-NO2P

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : **04/08/2026 03:02:08**
Competência : **08/2026**



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 : **05.821.356/0004-52** IM: **1600741** IE: Fone:
Endereço : **R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - - CEP: 12060340, JARDIM MORUMBY**
Município : **Taubaté** UF: **SP**
Email : **prestacaodecontas@sedesantos.com.br**

LOCAL DE INCDÊNCIA

Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MED. OCUPACIONAL E SEG. DO TRABALHO - PARCELA(S): 1/1 - 10/08/2026 R\$ 312,37 -

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\$)
0,00

I.RENDA (R\$)
0,00

PIS (R\$)
2,13

COFINS (R\$)
9,83

CSLL (R\$)
3,28

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
0,00

SUBEMPREITADA
0,00

BASE DE CÁLCULO
327,61

ALÍQUOTA
2,000%

VALOR DO ISS
6,55

VALOR TOTAL DA NOTA
327,61

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 312,37

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1835236	29038	04/08/202	ASSOCIACAO MISSAO SEDE	05.821.356/0004-52	R\$ 327,61	R\$ 0,00	R\$ 312,37

DISCRIMINAÇÃO

Unidade: / CNPJ:

Funcionário:		CPF: .***.***		Matrícula:	
Atendimento: 0		Tipo:		Setor:	
				Função:	
Data	Qtde	Produto		Localidade	Valor Unitário
25/02/2026	1	* CANAL DE DENÚNCIAS 6/12		TAUBATÉ - MEDNET/SP	149,90
25/02/2026	1	* MENSAGERIA WEB 6/12		TAUBATÉ - MEDNET/SP	132,97
					Total: 282,87
					Unidade Total: 282,87

Unidade: UNIDADE CENTRAL / CNPJ: 05.821.356/0004-52

Funcionário: BIANCA F.		CPF: 420.***.***-57		Matrícula:	
Atendimento: 8158798		Tipo: ADMISSIONAL		Setor: CENTRO POP	
				Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Data	Qtde	Produto		Localidade	Valor Unitário
06/07/2026	1	EXAME CLÍNICO		TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74
					44,74
					Total: 44,74
					Unidade Total: 44.74

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	* CANAL DE DENÚNCIAS 6/12
1	* MENSAGERIA WEB 6/12
1	EXAME CLÍNICO

Recibo de Entrega

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520
12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP

Recebi o boleto de número 0002594536

Entregue em: ____/____/____

Devolvido em: ____/____/____

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 10/08/2026	
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP				Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4	
Data do Documento 05/08/2026				Nosso Número 00000032118.1	
Número do Documento 0002594536		Espécie Doc. DM		Aceite N	
Data do Processamento 05/08/2026		Uso do Banco		(-) Valor do Documento 312,37	
Carteira 1		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 6,25 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 1,03. Referente NF 29038 PARCELA 1/1				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Mora/Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 05.821.356/0004-52	
Sacador/Avalista				Código de Baixa 00000032118.1	

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB		756-0		75691.50324 01004.013403 03211.810019 4 15340000031237	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 10/08/2026	
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP				Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4	
Data do Documento 05/08/2026				Nosso Número 00000032118.1	
Número do Documento 0002594536		Espécie Doc. DM		Aceite N	
Data do Processamento 05/08/2026		Uso do Banco		(-) Valor do Documento 312,37	
Carteira 1		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 6,25 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 1,03. Referente NF 29038 PARCELA 1/1				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Mora/Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP				CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 05.821.356/0004-52	
Sacador/Avalista				Código de Baixa 00000032118.1	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:24:43
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240100401340303211810019415340000031237

BENEFICIARIO:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC

NOME FANTASIA:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0004-52

NR. DOCUMENTO 81.803

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 312,37

JUROS/MULTA 14,49

VALOR COBRADO 326,86

=====

NR.AUTENTICACAO F.149.642.23A.83A.5F9

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.

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:02:09
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

VALOR TOTAL 326,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E4C.C94.85D.3AE.012

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

31/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:12:27
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

VALOR TOTAL 14,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO 3.77F.BF1.B8D.323.D1C

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
CNPJ: 22.182.081/0001-20 IE: 331.028.498.115
RODOVIA CARVALHO PINTO, 67, PARQUE AGRIPINO, GUARAREMA, SP
Fone (011) 2500-1040

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
7898947980898	DOCE PINGO DEL DE L 1	1	UN	5,90	5,90
SEN GTIN	SELF SERVICE KG	0,508	KG	134,90	68,53
7894900010015	REFR COCA COLA 350ML 2	2	UN	10,50	21,00
Base Cálculo FCP: 21,00 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 0,42					
SEN GTIN	SALG PAO DE BATATA 1	1	UN	13,90	13,90
7894900010015	REFR COCA COLA 350ML 1	1	UN	10,50	10,50
Base Cálculo FCP: 10,50 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 0,21					
SEN GTIN	NYC SAND MANHATTAN 1	1	UN	48,90	48,90
SEN GTIN	NYC BATATA FRENCH F 1	1	UN	18,90	18,90

Subtotal R\$ 187,63

Desconto R\$ 10,10

Valor Total R\$ 177,53

Forma de Pagamento: CARTÃO VISA DÉBITO TEF

Consulte pela Chave de Acesso em

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

3526 0822 1820 8100 0120 5500 2000 0013 0610 0306 5536

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0005-33 - PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA,
31,CENTRO, CEP 12.020-190, TAUBATE - SP, Fone (012) 3624-6433

NF-e nº: 000001306 Série: 002 Emissão: 29/08/2026 14:50
Prot. de Autorização: 135263581646489 29/08/2026 14:51:02
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Impostos aproximados: R\$ 25,33 (13,00% Federal / R\$ 30,84
(16,44% Estadual / R\$ 0,90 (0,60% Municipal
- Fonte: IBPT - SP 42CA5A

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
CNPJ 22.182.081/0001-20 IE: 331.028.498.115
RODOVIA CARVALHO PINTO, 67 - GUARAREMA/SP
RODOSNACK GUARAREMA RE
22.182.081/0001-20

VISA

CTELO

VISA ELECTRON

4738964****0945

via VIA-CLIENTE AUT=153454

DOC=001065 29/08/26 14:50 OHL-L

VENDA A DÉBITO

VALOR: R\$ 177,53

SiTef from Fiserv

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 10 - CACAPAVA - LESTE

SEQ No:5FFBEEC5-8DD8-4BDD-BD35-C4E581EB17D1

Operador: c005016322 - 29/08/2026 15:27:35

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,80

Cartao Debito: R\$ 5,80

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

VISA

CIELO

VISA ELECTRON 473896*****0945 1a VIA-CLIENTE

AUT=355650 DOC=001662 29/08/26 15:27 ONL

-L VENDA A DEBITO VALOR: R\$ 5,80

Tel/Whats: 0800 777 0070

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CCRRIO SP CNPJ: 44.319.688/0001-42 29.08.2026 11:42:28

P4 - GUARAREMA-SUL Via:07-Sul Arrecadador:62162

DFE: 00150040071788014548008511942 Placa: TXB3D53

Classe:01 Valor:R\$ 4.50 Debito

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: /VPZ59FHS83QJ

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse o portal www.ccrriosp.com.br

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CCRRIO SP CNPJ: 44.319.688/0001-42 29.08.2026 11:32:03

P5 - JACAREI Via:17-Sul Arrecadador:90058

DFE: 00150050171788013923055578BF6 Placa: TXB3D53

Classe:01 Valor:R\$ 8.10 Debito

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: KQGT1FHS88S3

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse o portal www.ccrriosp.com.br

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CCRRIO SP CNPJ: 44.319.688/0001-42 29.08.2026 11:57:27

P1 - ARUJA Via:15 Sul Arrecadador:90129

DFE: 0015001015178801544703833A702 Placa: TXB3D53

Classe:01 Valor:R\$ 4.50 Debito

TRIB.: 18,24% (IBPT)

Recibo: LDMW5FHS87J7

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse o portal www.ccrriosp.com.br

EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 08 - GUARAREMA - LESTE

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

473896*****0945 1a VIA-CLIENTE

AUT=849602 DOC=003131 29/08/26 13:46 ONL

-L VENDA A DEBITO VALOR: R\$ 5,70

SEQ No:01829310-B5A6-4CED-AA50-67FDCB31F3DE

Operador: c005013194 - 29/08/2026 13:46:47

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,70 Placa: TXB3D53

Cartao Debito: R\$ 5,70

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

Tel/Whats: 0800 777 0070

www.ccrriosp.com.br

SEQ No:11854DE4-D49C-4DE3-B7D2-4D9EF61D084A

Operador: c0050025081 - 29/08/2026 13:28:16

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,10 Placa: TXB3D53

Cartao Debito: R\$ 6,10

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

Ecopistas SP-070 KM 32 CNPJ:10841050000155

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 15 - ITAQUAQUECETUBA - LESTE

VISA

CIELO

VISA ELECTRON 473896*****0945 1a VIA-CLIENTE

AUT=748492 DOC=007782 29/08/26 13:28 ONL

-L VENDA A DEBITO VALOR: R\$ 6,10

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 11 - SAO JOSE - LESTE

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

473896*****0945 1a VIA-CLIENTE

AUT=254600 DOC=002389 29/08/26 15:09 ONL

-L VENDA A DEBITO VALOR: R\$ 5,70

SEQ No:1A43A430-B3F1-42F4-92DE-9085CE1D6F94

Operador: c005002051 - 29/08/2026 15:10:05

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,70

Cartao Debito: R\$ 5,70

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

Tel/Whats: 0800 777 0070

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260829104149554288992
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$450,00
TARIFA: R\$4,45
DATA: 29/08/2026 - 07:42:04

PAGO PARA: Daniel Braga Silva
CPF: ***.653.938-**
CHAVE PIX: dpr152488@gmail.com
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000023195537100
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/08/2026 - 07:42:05

=====

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: D.5EF.430.70C.EC7.7F3

=====

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.



✓ Comprovante de Pix

31/agosto/2026 às 14:13:40.

R\$ 232⁰⁷

Origem e destino



Daniel Braga da Silva

Mercado Pago

CPF: ***.653.938-**



Associacao Missao Sede Santos

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ: 05.821.356/0001-00

N.º transação do Mercado Pago

176528629362

ID de transação Pix

E10573521202608311713v6bCvEDMJCn

Atendimento ao cliente

0800 637 7246

Ouvidoria

0800 688 4365

Mago, o seu assistente

**Faça Pix e pagamentos por
mensagem ou áudio**

Baixe o app e conheça!



RECEBEMOS DE INES A DOS SANTOS CONVENIENCIAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.610 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.610 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
SF DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS  RUA TENENTE MAURO FRANCISCO DOS SANTOS, 537 JD SANDRA MARIA CEP: 12081-040 - TAUBATÉ - SP TEL: (12) 97408-5422			CHAVE DE ACESSO 3526 0807 3785 0600 0188 5500 1000 0006 1010 0007 3783
			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 MERCADORIAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263577523659 29/08/2026 08:22:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688872236114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.378.506/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 29/08/2026	
ENDEREÇO Rua silveiras, 197		BAIRRO / DISTRITO Vila Iapi		CEP 12060-040	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/08/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:21:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	606,60	1.653,75
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	1.653,75

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		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	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	
90	AGUA PASSA QUATRO SEM GAS 510 ML - Val Aprox Tributos: 606,60 (36,68%)	22011000	0500	5405	UN	135,00	12,25	1.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
													0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Val Aprox Tributos R\$ 606.60 (36.68%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260829121932198834803
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.653,75
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/08/2026 - 09:19:55

PAGO PARA: Ines A dos Santos Conv Me
CNPJ: 7.378.506/0001-88
CHAVE PIX: 07378506000188
INSTITUICAO: 02197569 CCLA CREDSAOPAULO
AGENCIA: 5052 - CONTA: 00000000000000421847
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2026 - 09:19:57

=====

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: 8.E54.4A4.38C.16F.886

=====

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.

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Documentação: 05.821.356/0001-00 Contrato: GVA9487/25

Fatura: AFMTZ-3576762 Data de emissão: 10/08/2026

Beneficiário:
LOCALIZA FLEET S/A AV. BERNARDO DE VASCONCELOS,
377 - CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02286479000108

Agência / Código do beneficiário:
2938/59275-1

Valor Total
R\$ 3.047,00

Data Vencimento
30/08/2026

Descrição

Período de cobrança: 01/08/2026 à 31/08/2026 (30 dias)

TES1A41 - HB20 LIMITED FLEX 1.0 - MECANICO

MensalidadeR\$ 3.047,00

Observações: /Contrato - GVA9487/25

Escaneie o QR Code abaixo para fazer um PIX de pagamento à Localiza Meo! É seguro, prático, e muito mais rápido.



00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555a
pi.itau/pix/qr/v2/6a79920e-a6eb-47d2-bc0b-7
4fa1902f47b5204000053039865802BR5918L
OCALIZA FLEET S A6014BELO HORIZONTE620
70503***63044827



Para pagar com PIX, acesse o aplicativo do seu banco, vá para o menu PIX, selecione a opção de QR Code e enquadre a imagem acima no leitor.



Atenção! Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas neste documento.

Itaú | 341-9 | 34191.09016 87031.342931 85927.510009 1 15540000304700

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				30/08/2026	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Código do beneficiário	
LOCALIZA FLEET S.A.		02.286.479/0001-08		2938/59275-1	
Emissão do documento	Número do documento		Espécia doc.	Aceite	Nosso número
01/08/2026			DM	N	109018703134
Uso do banco	Carteira	Espécie da moeda	Quantidade	Com. Perm. p/ Dia	(=) Valor do documento
-	109	R\$	-		R\$ 3.047,00
Após o vencimento, sujeito a juros de 1.0% ao mês e multa de 2.0%					(-) Descontos/Abatimento
					-
					(+) Juros/Multa
					-
					(=) Valor cobrado
					R\$ 3.047,00

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 - DO CAFE 58 68 12010330 TAUBATE SP
Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

02/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090168703134293185927510009115540000304700

BENEFICIARIO:

LOCALIZA FLEET S.A.

NOME FANTASIA:

LOCALIZA FLEET S.A.

CNPJ: 02.286.479/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

LOCALIZA FLEET S.A.

CNPJ: 02.286.479/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 83.103

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.047,00

VALOR COBRADO 3.047,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.BBB.AC8.3B8.D73.FCE

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.

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Documentação: 05.821.356/0001-00 Contrato: GVA9468/25

Fatura: AFMTZ-3576757 Data de emissão: 10/08/2026

Beneficiário:
LOCALIZA RENT A CAR S/A AV. BERNARDO DE
VASCONCELOS, 377 - CACHOEIRINHA - BELO
HORIZONTE/MG
CNPJ: 16670085000155

Agência / Código do beneficiário:
2938/64381-0

Valor Total
R\$ 5.338,00

Data Vencimento
30/08/2026

Descrição

Período de cobrança: 01/08/2026 à 31/08/2026 (30 dias)

TXB3D53 - SPIN PREMIER 7L 1.8 8V ECONOFLEX 4P C/AR -
AUTOMÁTICO - AUTOMATICO

MensalidadeR\$ 5.338,00

Escaneie o QR Code abaixo para fazer um PIX de pagamento à Localiza Meo! É seguro, prático, e muito mais rápido.



00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555a
pi.itau/pix/qr/v2/b8a2da8b-9566-4edd-9985-f
c58b724cb9d5204000053039865802BR5922
LOCALIZA RENT A CAR SA6014BELO HORIZON
TE62070503***630449B1

Para pagar com PIX, acesse o aplicativo do seu banco, vá para o menu PIX, selecione a opção de QR Code e enquadre a imagem acima no leitor.

Atenção! Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas neste documento.

Itaú | 341-9 | 34191.09008 21951.992938 86438.100009 1 15540000533800

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 30/08/2026	
Beneficiário LOCALIZA RENT A CAR S/A		CNPJ/CPF do beneficiário 16.670.085/0001-55		Agência/Código do beneficiário 2938/64381-0	
Emissão do documento 01/08/2026	Número do documento		Espécia doc. DM	Aceite N	Nosso número 109002195199
Uso do banco -	Carteira 109	Espécie da moeda R\$	Quantidade -	Com. Perm. p/ Dia	(=) Valor do documento R\$ 5.338,00
Após o vencimento, sujeito a juros de 1.0% ao mês e multa de 2.0%					(-) Descontos/Abatimento -
					(+) Juros/Multa -
					(=) Valor cobrado R\$ 5.338,00

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 - DO CAFE 58 68 12010330 TAUBATE SP
Sacador/Avalista

02/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082195199293886438100009115540000533800

BENEFICIARIO:

LOCALIZA RENT A CAR SA

NOME FANTASIA:

LOCALIZA RENT A CAR SA

CNPJ: 16.670.085/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

LOCALIZA RENT A CAR SA

CNPJ: 16.670.085/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 83.104

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 5.338,00

VALOR COBRADO 5.338,00

NR.AUTENTICACAO 5.563.4D9.EFF.F3D.2F8

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 RN COM. DE VESTUARIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.025.307 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 RN COM. DE VESTUARIOS LTDA RUA CONDOR, 2155, SALA 04 - VILA SAO JOAO, Arapongas, PR - CEP: 86708360 Fone: DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.025.307 SÉRIE:001 Folha 1 d 2		
	CHAVE DE ACESSO 4126 0956 2992 3900 0169 5500 1000 0253 0717 6669 3520	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO (NF-e) Venda de mercadorias de terceiros para consumidor fin		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260349652 01/09/2026 08:25:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9108823418	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 56.299.239/0001-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 01/09/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/09/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco		CEP 12060040		HORA DE SAÍDA 08:04:59
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

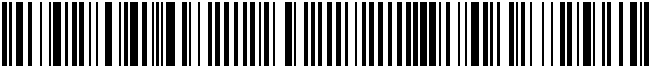
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.260,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.260,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia Abrigo Papa Francisco		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		CEP 12060040
MUNICÍPIO Taubate		UF SP		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
10506	Camiseta Old Rules Estampada Preta - G	61091000	0102	6108	UN	40	18,00	720,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10504	Camiseta Old Rules Estampada Preta - P	61091000	0102	6108	UN	4	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10513	Camiseta Old Rules Estampada Azul Marinho - P	61091000	0102	6108	UN	4	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10657	Camiseta Old Rules Estampada Bordo - P	61091000	0102	6108	UN	4	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10585	Camiseta Old Rules Estampada Chumbo - P	61091000	0102	6108	UN	4	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10522	Camiseta Old Rules Estampada Verde - P	61091000	0102	6108	UN	4	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10505	Camiseta Old Rules Estampada Preta - M	61091000	0102	6108	UN	2	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10514	Camiseta Old Rules Estampada Azul Marinho - M	61091000	0102	6108	UN	2	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10658	Camiseta Old Rules Estampada Bordo - M	61091000	0102	6108	UN	2	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10586	Camiseta Old Rules Estampada Chumbo - M	61091000	0102	6108	UN	2	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10523	Camiseta Old Rules Estampada Verde - M	61091000	0102	6108	UN	2	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

RECEBEMOS DE RN COM. DE VESTUARIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.025.307 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 RN COM. DE VESTUARIOS LTDA RUA CONDOR, 2155, SALA 04 - VILA SAO JOAO, Arapongas, PR - CEP: 86708360 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.025.307 SÉRIE:001 Folha 2 d 2	
	CHAVE DE ACESSO 4126 0956 2992 3900 0169 5500 1000 0253 0717 6669 3520	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO (NF-e) Venda de mercadorias de terceiros para consumidor fin		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260349652 01/09/2026 08:25:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9108823418	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 56.299.239/0001-69

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS e IPI. Tributos aproximados: R\$ 169,44 (Federal) e R\$ 245,70 (Estadual). Fonte: IBPT 5F6AA1 Endereco: Abrigo Papa Francisco	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE OLD RULES ROUPAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.131.461 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 OLD RULES ROUPAS LTDA Rua Condor, 2155, Sala 02 - Vila Sao Joao, Arapongas, PR - CEP: 86708360 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.131.461 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 4126 0940 2401 4300 0195 5500 2000 1314 6114 9894 1641	
	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 141260349375 01/09/2026 01:24:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087452481	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.240.143/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 01/09/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/09/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco		CEP 12060040		HORA DE SAÍDA 01:24:19
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

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 190,00
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				190,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1			ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,620
						PESO LÍQUIDO 1,620	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
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
MLB1623859717_624609024	Kit 10 Camisas Camisetas Masculinas Atacado Envio Imediato	61091000	0102	6105	UN	1	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 131460, emitida em 01/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$59,75. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260831235000997214670
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.444,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/08/2026 - 20:50:08
COD PRODUTO: mpqprinter175647585049

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: 31/08/2026 - 20:50:09

=====

DOCUMENTO: 083105
AUTENTICACAO SISBB: 3.06A.BCA.002.2EF.325

=====

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 CODE MODA INTIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.085.053 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CODE MODA INTIMA LTDA Rua Olaria, 420, BOX 47 - Cidade Industrial Sateelite de, Guarulhos, SP - CEP: 07223260 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.085.053 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0855 1765 2200 0130 5500 1000 0850 5315 7838 1439 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 - Regime Normal		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263615595 31/08/2026 20:58:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137402804110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 55.176.522/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 31/08/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/08/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 99999999999	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 20:58:12	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 800,00	VALOR DO ICMS 144,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00
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 800,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL me2-cross_docking		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,800	PESO LÍQUIDO 9,800

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia Abrigo Papa Francisco			BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		CEP 12060040
MUNICÍPIO Taubate			UF SP		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
KIT10MENM	Men - Kit 10 Cuecas Boxer - Cor: Multicoloridas - Tamanho: M	61071200	000	5102	UN	5	40,00	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00
KIT10MENG	Men - Kit 10 Cuecas Boxer - Cor: Multicoloridas - Tamanho: G	61071200	000	5102	UN	10	40,00	400,00	400,00	72,00	0,00	18,00	0,00
KIT10MENG	Men - Kit 10 Cuecas Boxer - Cor: Multicoloridas - Tamanho: GG	61071200	000	5102	UN	5	40,00	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Valor aprox. dos Tributos: R\$ 107,60 Federal (13,45%), R\$ 144,00 Estadual (18,00%) e R\$ 0,00 Municipal (0%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br. ;Canal: Mercado Livre Numero Pedido Loja: 2000014802144059 Quem recebe: RUA SILVEIRAS	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260831235039430763153
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/08/2026 - 20:50:46
COD PRODUTO: mpqrinter175647567793

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: 31/08/2026 - 20:50:48

=====

DOCUMENTO: 083106
AUTENTICACAO SISBB: C.DFA.F36.F96.CC9.FE6

=====

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.

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

EXERCÍCIO DE 2026 - 3ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23

Nº NF	DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	EMPRESA/FORNECEDOR	ITEM/SERVIÇO	DESCRIÇÃO
000.110.091	30/07/2026	04/08/2026	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69		Gêneros alimentícios. Acém em cubos, carne moída, filé de peito sassami, sobrecoxa e calabresa. Uso: refeição dos assistidos.
77	29/07/2026	05/08/2026	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04		Oficina de artesanato.
183	30/07/2026	05/08/2026	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96		Oficina de música.
184	30/07/2026	05/08/2026	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96		Oficina de informática.

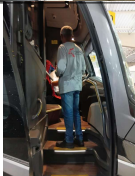
541	30/07/2026	05/08/2026	47.760.246 Gustavo Da Silva Kanashiro - CNPJ: 47.760.246/0001-25		GPS. Mensalidade do rastreamento dos carros. Hb20 TES1A41, Spin TXB3D53 e Van TLZ5J24. Uso: SEAS
000001793	21/08/2026	07/08/2026	C4 Uniformes Profissionais Ltda - CNPJ: 32.475.621/0001-18	Ainda está em produção.	Uniformes para funcionários. A compra foi dividida em 2 parcelas, totalizando o valor de R\$ 5.640,00. O primeiro pagamento foi realizado no dia 07/08/2026 no valor de R\$ 2.820,00 e o segundo será realizado na entrega dos uniformes. Uso: para os funcionários.
86	07/08/2026	07/08/2026	Edson Ferreira Leite 12202557857 - CNPJ: 44.928.529/0001-45		Manutenção predial e de equipamentos. Substituição de chuveiro, DR do chuveiro e lâmpadas lineares, e manutenção no circuito e tomada da máquina de lavar roupa.
000.011.069	11/08/2026	10/08/2026	Irmaos Nerguisian Ltda - CNPJ: 61.344.271/0001-59		EPIS. (1) Sapato de segurança. Uso: para segurança do funcionário.
187	05/08/2026	10/08/2026	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96		Oficina de música.
188	05/08/2026	10/08/2026	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96		Oficina de informática.

78	05/08/2026	10/08/2026	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04		Oficina de artesanato.
000.000.506	11/08/2026	14/08/2026	Tatciel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61		Gêneros alimentícios. (1) Gás Lp 45. Uso: cozinha.
000.000.366	11/08/2026	14/08/2026	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45		Gêneros alimentícios - Hortifruti. Tomate, salsão, alho, limão, pimentão, batata, beterraba, abobrinha, chuchu, abobora, mandioca, laranja ponkan e banana. Uso: refeição dos assistidos.
111	10/08/2026	14/08/2026	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00		Oficina de arteterapia.
000.000.030	11/08/2026	14/08/2026	Restaurante Paladar - CNPJ: 10.198.627/0001-52		Gêneros alimentícios. (37) Marmitex média para assistidos entregue pelo Seas.
79	12/08/2026	14/08/2026	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04		Oficina de artesanato.

3	10/08/2026	14/08/2026	68.192.035 Fabricio Oliveira Alves De Souza - CNPJ: 68.192.035/0001-03		Oficina de barbearia.
016187	06/08/2026	14/08/2026	Armarinhos Tem Tem Ltda - CNPJ: 10.223.480/0001-03		Material de expediente. (2) caixas de papel sulfite. Uso: material de escritório.
177.337	05/08/2026	14/08/2026	Comercial Tuan Mat P/ Construcao Ltda - CNPJ: 48.958.144/0001-81		Material de manutenção predial e de equipamentos. (5) Assento almofadado slim branco. Uso: banheiro dos assistidos.
000.025.999	05/08/2026	14/08/2026	Comercial Higiepec Ltda Me - CNPJ: 09.306.221/0001-67		Material de manutenção predial e de equipamentos. (3) Suporte para papel higiênico. Uso: banheiro dos assistidos.
000.111.434	12/08/2026	17/08/2026	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69		Gêneros alimentícios. Costela suína, almondega, lombo suíno, acém em cubos, filé de peito sassami, carne moída, calabresa e toucinho picado. Uso: refeição dos assistidos.
000.000.506	11/08/2026	17/08/2026	Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61		Gêneros alimentícios. (1) Gás Lp 45. Uso: cozinha.

1227	05/08/2026	17/08/2026	Antonia Saito Comercio De Confeitaria & Cia Ltda - CNPJ: 38.850.384/0001-04		Gêneros alimentícios. (1) Bolo 50 fatias para o almoço especial dia dos pais. Uso: refeição dos assistidos.
000.037.193; 000.037.194	19/08/2026	18/08/2026	Tagata Store Ltda - CNPJ: 33.542.729/0001-49		(700) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental. A compra teve desconto de R\$ 2,94 no valor total da nota. Uso: higiene dos assistidos.
000.037.191; 000.037.192	19/08/2026	18/08/2026	Tagata Store Ltda - CNPJ: 33.542.729/0001-49		(700) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental. Uso: higiene dos assistidos.
000.000.373	13/08/2026	19/08/2026	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45		Gêneros alimentícios - Hortifruti. Tomate, cebolinha, alho poró, salsão, alho, limão, pimentão, beterraba, abobora, mandioca, laranja ponkan, banana, maçã, melancia, melão. Uso: refeição dos assistidos.
000.053.020	21/08/2026	21/08/2026	Comercial Zaragoza Importacao E Exportacao Limitada - CNPJ: 05.868.574/0013-33		(40) Desodorante aerosol 150ml Uso: higiene dos assistidos.
4	17/08/2026	21/08/2026	68.192.035 Fabricio Oliveira Alves De Souza - CNPJ: 68.192.035/0001-03		Oficina de barbearia.

000.000.376	25/08/2026	21/08/2026	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45		Gêneros alimentícios - Hortifruti. Tomate, cebolinha, alho poró, salsão, alho, limão, pimentão, beterraba, abobora, abobrinha, chuchu, mandioca, laranja ponkan, banana, melancia, melão e cebola. O pagamento total da nota foi realizado em duas parcelas. Sendo o 1º dia 21/08/2026 no valor de R\$ 753,50 e o 2º no dia 27/08/2026 no valor de R\$ 38,00. Uso: refeição dos assistidos.
189	17/08/2026	21/08/2026	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96		Oficina de música.
190	17/08/2026	21/08/2026	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96		Oficina de informática.
113	19/08/2026	21/08/2026	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00		Oficina de arteterapia.
000.012.335	17/08/2026	21/08/2026	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31		Gasolina comum e Diesel. Uso: SEAS
000.040.018	17/08/2026	21/08/2026	CMR - Avicola E Laticínios Ltda - CNPJ: 10.584.328/0001-56		Gêneros alimentícios. 40kg Coxa Desossada Congelado. Uso: refeição dos assistidos.

000.405.549	18/08/2026	21/08/2026	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00		Gêneros alimentícios. (5 caixas c/12) Leite 1L, (20) Açúcar 1kg, (20) Macarrão 500g, (5) Molho sachê 1,7kg, (3 pacotes c/50) Bombom, (1) Caldo de galinha 1kg, (10) Farinha 1kg, (1 fardo c/10) Sal 1kg, (3 fardos c/6) Refrigerante 2,5L. Uso: refeição dos assistidos.
192	20/08/2026	24/08/2026	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96		Oficina de música.
191	20/08/2026	24/08/2026	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96		Oficina de informática.
82.701	27/08/2026	27/08/2026	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25		Passagens para migrantes.
82.702	27/08/2026	27/08/2026	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25		Passagens para migrante.
82.703	27/08/2026	27/08/2026	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25		Passagens para migrantes. O valor total foi pago em 2 parcelas. 1ª parcela no valor de R\$ 2.771,95 no dia 27/08/2026, e a 2ª no valor de R\$ 7,77 no mesmo dia 27/08/2026.

82.704	27/08/2026	27/08/2026	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25		Passagens para migrantes. O valor total foi pago em 2 parcelas. 1º parcela no valor de R\$ 2.771,95 no dia 27/08/2026, e a 2ª no valor de R\$ 7,77 no mesmo dia 27/08/2026.
115	02/09/2026	27/08/2026	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00		Oficina de arteterapia.
5	24/08/2026	27/08/2026	68.192.035 Fabricio Oliveira Alves De Souza - CNPJ: 68.192.035/0001-03		Oficina de barbearia.
000.000.37	25/08/2026	27/08/2026	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45		Gêneros alimentícios - Hortifruti. Tomate, cebolinha, alho poro, salsão, alho, limão, pimentão, beterraba, abobora, abobrinha, chuchu, mandioca, laranja ponkan, banana, melancia, melão e cebola. O pagamento total da nota foi realizado em duas parcelas. Sendo o 1º dia 21/08/2026 no valor de R\$ 753,50 e o 2º no dia 27/08/2026 no valor de R\$ 38,00. Uso: refeição dos assistidos.
193	26/08/2026	27/08/2026	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96		Oficina de música.
194	26/08/2026	27/08/2026	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96		Oficina de informática.

80	26/08/2026	27/08/2026	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04		Oficina de artesanato.
000.030.841	21/08/2026	27/08/2026	Metalquente Comercio De Equip. Danfe Eletromecanicos Ltda - Epp - CNPJ: 56.691.678/0001-12		(3) Anel de silicone para panela de pressão. Uso: cozinha
000.112.700	25/08/2026	27/08/2026	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69		Gêneros alimentícios. Calabresa, almondega, acém, carne moída, filé de peito sassami e sobrecoxa. Uso: refeição dos assistidos.
82.704	27/08/2026	27/08/2026	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25		Passagens para migrante.
000.000.610	29/08/2026	31/08/2026	Ines A Dos Santos Conveniencias - CNPJ: 07.378.506/0001-88		(130) Fardos de água 510ml. Uso: SEAS para entrega aos assistidos.
AFMTZ-3576762	10/08/2026	31/08/2026	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04		Aluguel do carro. HB20 TES1A41. Uso: SEAS

AFMTZ-3576757	10/08/2026	31/08/2026	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04	 	Aluguel do carro. SPIN TXB3D53. Uso: SEAS
000.025.307; 000.131.461	01/09/2026	31/08/2026	Rn Com. De Vestuários Ltda - CNPJ: 56.299.239/0001-69; Old Rules Roupas Ltda - CNPJ: 40.240.143/0001-95		(70) Camiseta old rules estampada P,M,G; (1) Kit 10 Camisas masculinas. Uso: para os assistidos.
000.085.053	31/08/2026	31/08/2026	Code Moda Intima Ltda - CNPJ: 55.176.522/0001-30		(20) Kit 10 cuecas boxe M,G,GG. Uso: para os assistidos.

Documentos assinados por:

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida

Vice-Presidente

CPF 297.783.688-80



Documento assinado digitalmente

ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA

Data: 10/09/2026 14:22:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Responsável Técnico

Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos

Responsável Técnica pela Execução

CPF: 329.784.868-56



Documento assinado digitalmente

PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS

Data: 10/09/2026 16:20:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10 de setembro de 2026.

ANEXO IV

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	CNPJ: 05.821.356/0001-00
Endereço: Rua do Café, Nº58 – Centro – Taubaté/SP – CEP 12010-330	Telefone: 12-3624-6883 / 12-99748-9749
Processo nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23	Vigência: 12 meses
Projeto: Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.	
Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté	Mês Referência: Agosto de 2026
Número de pessoas atendidas – 361 Número total de atendimentos – 2413	Público Alvo: População em situação de rua
Objeto da Parceria Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.	
Objetivos Geral: Prestar atendimento social a todos que necessitam, e a população em situação de rua a organização de seu projeto de vida, visando criar condições para fortalecer e adquirir referências na sociedade, enquanto sujeitos de direitos com vistas a superação da situação de rua, por meio de serviços, programas, Projetos e benefícios dirigidos às famílias, bem como, colaborar e possibilitando a inclusão e a promoção social, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. Objetivo específico: Desenvolver ações de acolhimento, convivência e socialização, conforme a situação apresentada; Prover o acesso das pessoas atendidas à serviços de apoio e sobrevivência até a sua inclusão em redes sociais de atendimento e solidariedade; Desenvolver diversas formas de superação da rua; Restaurar autonomia, capacidades de convívio e desenvolver potencialidades e aquisições; Desenvolver estratégias de atenção sócia familiar que visem à reestruturação do grupo familiar e/ou a elaboração de novas referências afetivas, no sentido de fortalecê-lo para o exercício de suas funções de proteção básica ao lado de sua auto-organização e autonomia; Articular com as demais políticas públicas locais, de forma a garantir a sustentabilidade das ações desenvolvidas; Garantir à população usuária o acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa;	

Sensibilizar e capacitar às equipes de atenção básica, serviços e programas socioassistenciais e demais políticas, na atenção à população em situação de rua; Implantar e implementar metodologia construída pela equipe sob supervisão.

Metas pactuadas

A capacidade instalada de atendimento ao indivíduo e família será de no mínimo 80 casos por dia, mensalmente serão 1.760 pessoas atendidas, podendo ser maior em determinados períodos.

Descrição das atividades desenvolvidas

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

- **Oficina de Barbearia**

Horário: 9h às 11h

Local: Centro POP;

Facilitador: Barbeiro Marcelo;

Objetivo: A oficina de barbearia visa a capacitação, a geração de renda e a inclusão no mercado de trabalho, proporcionando a autonomia para escrever uma nova história.

A oficina foi realizada conforme segue:

- ✓ 10/08 – 15 participantes;
- ✓ 17/08 – 16 participantes;
- ✓ 24/08 – 12 participantes.

Ao longo das duas semanas realizamos o trabalho de retomada das mesmas. Nesse momento 02 usuários se interessaram por aprender o ofício de barbeiro. Já são usuários do Serviço e se mantiveram interessados e colaborativos. Os demais se utilizaram se utilizaram dos serviços de corte e barba; e também auxiliaram na organização do espaço pré e pós atividade.

- ✓ **Oficina de Arteterapia**

Horário: 14h às 16h30;

Local: Centro POP;

Facilitador: Nilva Rigo;

Objetivo: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

A oficina foi realizada conforme segue:

- ✓ 03/08 – 10 participantes;

A atividade dessa semana se iniciou solicitando aos participantes que imaginassem uma paisagem, refletindo sobre todos os seus detalhes: Como seriam o solo, a vegetação, os sons? Em seguida buscamos refletir a partir da pergunta: Se você fosse uma paisagem, como seria? E em seguida, se utilizando de tinta, pincéis e rolinhos, desenvolvessem essa paisagem. Todos se envolveram ficando muito concentrados. E para finalizar conversamos sobre a pintura de cada um

- ✓ 10/08 – 14 participantes;

Essa semana nossa atividade consistiu em desenvolver a árvore da vida. Os participantes foram motivados a refletir e desenhar sobre as partes da árvore, considerando: a raiz como sua história; o tronco como sua vida; os galhos como os caminhos, as folhas como o que os nutre; as flores o seu melhor; e os frutos como o legado que desejam deixar. Todos ficaram muito concentrados e envolvidos na atividade. Realizaram lindas produções.

✓ 17/08 – 10 participantes;

Nessa oficina realizamos a atividade chamada metamorfose. Conteí aos participantes a história da lagarta e da borboleta. Depois propus que todos refletissem sobre que momento está vivendo. Em seguida, se utilizando de tintas coloridas e uma folha dobrada cada um desenvolveu sua borboleta. Conversamos sobre a proposta da atividade, sobre as diferenças nas produções, e sobre os sentimentos despertados.

✓ 24/08 – 08 participantes;

A proposta para essa semana se iniciou com a manipulação de cartas como obras de arte (Material da Bienal). Cada participante escolheu uma imagem. Em seguida foram motivados a ler sobre a obra e iniciar um trabalho que dialogasse com ela. Poderiam se utilizar de materiais e técnicas diversos, como desenho, pintura, colagem, entre outros. Terminadas as produções, conversamos sobre elas e os sentimentos que despertam.

✓ 31/08 – 10 participantes;

Essa semana iniciamos a atividade com um leve aquecimento corporal. Fizemos um breve alongamento. Em seguida cada um desenhou seu próprio corpo. Foram motivados a escrever nele ou desenhar qualquer tipo de intercorrência que o mesmo tivesse sofrido. Em seguida, cada um explanou um pouco sobre as intercorrências apresentadas. E para finalizar conversamos sobre respeito, saúde e autocuidado.

- **Oficina de Informática**

Horário: das 09h às 10h30;

Local: Centro POP;

Facilitador: Rodrigo Andrade;

Objetivo: Proporcionar o acesso tecnológico e a inclusão digital para a recolocação no mercado de trabalho e a geração de renda.

A oficina foi realizada conforme segue:

✓ 04/08– 02 participantes;

Dando sequência ao ciclo de encontros voltados à gestão financeira e ao uso do computador como ferramenta de autonomia, a oficina foi direcionada para a expansão do conhecimento sobre mercado financeiro. Foram abordados, de maneira introdutória, conceitos básicos sobre ações, fundos imobiliários e a lógica do mercado de capitais, utilizando simulações na internet e planilhas eletrônicas para demonstrar a rentabilidade, os riscos envolvidos, a importância da diversificação e a acessibilidade dessas ferramentas para pequenos investidores na era digital.

A atividade alcançou excelente resultado ao desmistificar o universo dos investimentos para o participante. A introdução de temas como a Bolsa de Valores amplia o horizonte de possibilidades do usuário, mostrando que os instrumentos do sistema financeiro também podem ser compreendidos e acessados por qualquer pessoa através do letramento digital.

✓ 11/08 – 01 participante;

A oficina contou com a participação de 1 aluno, permitindo um trabalho focado de mentoria e desenvolvimento prático. O tema central do encontro foi o estudo de viabilidade de um empreendimento no ramo alimentício (um restaurante). Para construir o plano de negócios, utilizamos a Inteligência Artificial como ferramenta de pesquisa e estimativa para mapear e levantar os custos prováveis do setor. Em seguida, levamos e estruturamos todos os dados no Excel, categorizando detalhadamente os custos fixos (aluguel, contas de consumo, manutenção) e as despesas com funcionários e operação.

A atividade foi extremamente enriquecedora ao unir o uso de tecnologias modernas (IA) à estruturação analítica em planilhas eletrônicas. A simulação de um negócio real

proporcionou ao participante uma visão clara de como o planejamento, o levantamento rigoroso de custos e a tecnologia são cruciais para a tomada de decisões no empreendedorismo.

✓ 18/08 – 01 participante;

A oficina foi realizada de forma individualizada com 1 participante que apresenta acentuada oscilação de atenção e dificuldade de concentração em conteúdos teóricos e convencionais. Com o objetivo de contornar essa barreira e garantir a permanência e o aproveitamento do usuário na atividade, direcionei o encontro para o seu centro de interesse principal: o futebol. Utilizando ferramentas de Inteligência Artificial, o aluno participou da construção de prompts e do levantamento de dados (desempenho dos times, saldo de gols e histórico de partidas) para projetar o resultado final do Campeonato Brasileiro.

A flexibilização da proposta pedagógica foi fundamental para manter o aluno engajado do início ao fim da oficina. Ao utilizar o tema do futebol e a tecnologia da IA como vetores de interesse, foi possível exercitar a atenção sustentada, a cognição e o raciocínio lógico sem gerar sobrecarga ou resistência.

✓ 25/08 – 02 participantes;

A oficina foi estruturada para atender um grupo de alunos no estágio iniciante, demandando uma proposta pedagógica mais branda e introdutória. Dedicamos a aula ao aprendizado prático e ao domínio dos periféricos de entrada, orientando os participantes sobre o uso correto do mouse (clique, duplo clique, rolagem) e o posicionamento das mãos no teclado para digitação. Na sequência, aplicamos esses fundamentos na navegação pela internet, guiando os alunos na realização de buscas por sites de seus interesses pessoais (portais de notícias, páginas de entretenimento e vídeos).

O encontro alcançou um excelente resultado ao respeitar o tempo de aprendizado e o nível de partida dos alunos. A combinação entre o treino motor nos periféricos e a liberdade para buscar assuntos de interesse pessoal manteve os participantes motivados e confiantes durante toda a atividade.

- **Oficina de Jogos**

Horário: 14h00 às 15h30;

Local: Centro POP;

Facilitador: Orientadores do Centro Pop;

Objetivo: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

A oficina foi realizada conforme segue:

✓ 04/08 – 10 participantes;

✓ 11/08 – 12 participantes;

✓ 18/08 – 09 participantes;

✓ 25/08 – 07 participantes;

Assim como nas oficinas anteriores os jogos de mesa como cartas e dominó têm sido os escolhidos dos participantes. Destaco que as oficinas ocorreram ao longo do mês de forma tranquila e organizadas. Estas têm sido uma boa oportunidade e de descanso, diálogo e interação entre os usuários.

Ao final das oficinas sempre é servido o lanche.

- **Cine Pop**

Horário: 14h às 15h30;

Local: Centro POP;

Facilitador: Marcilene;

Objetivo: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.

A oficina foi realizada conforme segue:

✓ 05/08 – 17 participantes;

“Duelo de Titãs” é um filme de drama esportivo, baseado em fatos reais. A história acompanha um time de futebol americano de uma escola que enfrenta desafios causados pela integração racial. Sob a liderança do treinador, os jogadores aprendem a superar o preconceito, desenvolver respeito mútuo e trabalhar em equipe para conquistar o sucesso dentro e fora do campo.

O filme demonstra que o respeito, a união e o trabalho em equipe são capazes de superar o preconceito racial e as diferenças entre as pessoas. A história reforça a importância da liderança, da disciplina, da empatia e da perseverança para alcançar objetivos coletivos. Além de retratar a força do esporte como instrumento de transformação social, a obra deixa uma mensagem inspiradora sobre igualdade, inclusão e convivência respeitosa.

✓ 06/08 – 14 participantes;

“Sociedade dos Poetas Mortos” é um filme de drama lançado em 1989. A história acompanha um grupo de estudantes da tradicional Academia Welton, que tem suas vidas transformadas pelo novo professor de literatura, John Keating. Com uma forma de ensinar diferente, ele incentiva os alunos a pensarem por si mesmos, valorizarem a poesia, seguirem seus sonhos e aproveitarem a vida, inspirados pelo lema “Carpe Diem”.

O filme Sociedade dos Poetas Mortos mostra que a educação deve incentivar o pensamento crítico, a criatividade e a liberdade de expressão. A história destaca a importância de seguir os próprios sonhos, mas também evidencia as consequências da pressão familiar e das regras rígidas impostas pela sociedade. Ao final, a homenagem dos alunos ao professor John Keating reforça a mensagem de que um bom educador pode transformar vidas e inspirar mudanças duradouras.

✓ 12/08 – 15 participantes;

O objetivo do filme Caça Tesouros é acompanhar a busca por um tesouro perdido, em que os personagens precisam seguir pistas, resolver enigmas e enfrentar diversos desafios para alcançar a descoberta. A aventura também destaca valores como coragem, determinação, amizade e trabalho em equipe durante a jornada.

O filme acompanha uma emocionante aventura em busca de um tesouro perdido. Durante a jornada, os personagens enfrentam perigos, descobrem pistas misteriosas e precisam usar inteligência e coragem para superar obstáculos. A história mistura ação, mistério e exploração, mostrando a importância da amizade, da confiança e da perseverança para alcançar seus objetivos.

✓ 13/08 – 10 participantes;

O objetivo do filme “Pequena Miss Sunshine” é mostrar a jornada de uma família que viaja para levar a menina Olive a um concurso de beleza infantil, enfrentando dificuldades e conflitos no caminho. A história destaca valores como união familiar, aceitação das diferenças, perseverança e a importância de valorizar as pessoas pelo que elas são, e não apenas pelo sucesso ou pela aparência.

O filme conta a história da família Hoover, que embarca em uma viagem cheia de desafios para levar a pequena Olive a um concurso de beleza infantil chamado Pequena Miss Sunshine. Durante o percurso, cada integrante da família enfrenta seus próprios problemas e aprende importantes lições sobre amor, aceitação, união e respeito às diferenças. A obra mistura comédia e drama para mostrar, de forma emocionante, que o verdadeiro valor está

na família e na coragem de seguir em frente.

✓ 19/08 – 11 participantes;

“Milagre Azul” é um filme de drama e aventura, baseado em uma história real. Conta a história de crianças de um orfanato que enfrentam dificuldades financeiras e participam de uma competição de pesca para tentar salvar o local. O filme aborda superação, amizade, união, esperança e solidariedade.

Uma história emocionante que transmite uma importante lição de vida: mesmo diante das maiores dificuldades, nunca devemos perder a esperança. A história destaca a força da união, da solidariedade e da perseverança, mostrando que, quando as pessoas se ajudam e acreditam umas nas outras, é possível transformar desafios em oportunidades. Mais do que uma história de superação, o filme mostra o valor da fé, da amizade e da esperança para alcançar novos caminhos.

✓ 20/08 – 16 participantes;

“Os Dois Hemisférios de Lucca” é um filme de drama e inspiração, baseado em uma história real. A trama acompanha uma mãe que viaja com o filho, Lucca, que possui paralisia cerebral, em busca de um tratamento que possa melhorar sua qualidade de vida. O filme aborda amor familiar, superação, esperança, inclusão e determinação.

Em resumo é uma história linda, mostra que o amor, a persistência e a esperança podem superar grandes desafios. O filme também nos faz refletir sobre a importância da inclusão, da acessibilidade e do respeito às pessoas com deficiência, mostrando que cada pessoa merece oportunidades para desenvolver seu potencial e viver com dignidade.

✓ 26/08 – 13 participantes;

O objetivo do filme “Sempre ao Seu Lado” é mostrar a importância do amor, da amizade, da lealdade e da fidelidade entre um animal e seu dono. A história de Hachi mostra que os laços de carinho podem ser tão fortes que permanecem mesmo após a perda de uma pessoa querida.

Além disso, o filme ensina sobre saudade, companheirismo e respeito pelos animais, mostrando como eles são capazes de demonstrar sentimentos e criar vínculos profundos com os seres humanos.

A história mostra a importância do amor, da amizade, da lealdade e da fidelidade. A relação entre Hachi e seu dono demonstra que os animais são capazes de criar vínculos profundos e demonstrar sentimentos. Ao final, o filme deixa uma importante reflexão sobre a saudade e a perda, mostrando que o verdadeiro amor permanece mesmo quando alguém que amamos não está mais presente. É uma história que emociona e ensina a valorizar as pessoas e os animais que fazem parte da nossa vida.

✓ 27/08 – 13 participantes;

“Feras no Limite” é um filme de ação e aventura que acompanha personagens envolvidos em situações perigosas e cheias de desafios. Ao longo da história, eles precisam enfrentar momentos de tensão, superar obstáculos e tomar decisões importantes para conseguir sobreviver.

O filme apresenta cenas de perigo, coragem e superação, mostrando como os personagens precisam controlar o medo e trabalhar juntos para enfrentar as dificuldades.

A história também traz uma reflexão sobre determinação, coragem e a importância de não desistir mesmo quando a situação parece impossível.

A mensagem do filme mostra que, diante de situações difíceis e perigosas, é preciso ter coragem, determinação e força de vontade para superar os obstáculos. A história também destaca a importância da união, da confiança e do trabalho em equipe.

Como reflexão final, o filme ensina que não devemos desistir diante dos desafios. Mesmo em momentos de medo e dificuldade, é possível encontrar forças para seguir em frente e

superar os limites.

Sempre ao final de cada exibição é servido o lanche.

- **Oficina de Artesanato**

Horário: das 09h00 às 10h30;

Local: Centro POP;

Facilitador: Daiane;

Objetivo: Despertar a criatividade e o talento para arte, também conscientizar sobre o respeito ao próximo, o trabalho em equipe, a disciplina e organização, principalmente a possibilidade de geração de renda.

A oficina foi realizada conforme segue:

✓ 05/08 – 03 participantes;

Na oficina dessa semana os participantes se utilizaram telas, barbantes, cola e tintas coloridas para desenvolverem suas produções. Na atividade onde se utilizaram tanto da criatividade, quanto do exercício da coordenação motora. A proposta de desenvolver uma pintura e acrescentar detalhes em relevo com o barbante envolveu e agradou a todos.

✓ 12/08 – 04 participantes;

A proposta dessa semana foi desenvolver vasos decorados. Foram disponibilizados aos participantes latas de tamanhos variados e materiais igualmente variados, como cola, tintas coloridas, papéis coloridos e de diferentes texturas, cola quente, barbante, entre outros. Foram motivados a se utilizar de muita criatividade e desenvolver suas produções.

✓ 19/08: Oficina não realizada devido à ausência daicineira.

✓ 26/08 – 01 participante;

A proposta dessa semana foi finalizar a produção dos vasos iniciada na oficina do dia 12. Seguimos com 01 participante. Logo será necessária pelo menos mais 1 oficina com a mesma proposta, a fim de garantir que todos que iniciaram a atividade tenham a chance de termina-la.

- **Oficina de Violão**

Horário: das 09h00 às 10h30;

Local: Centro POP;

Facilitador: Rodrigo Andrade;

Objetivo: Despertar a criatividade, a disciplina, o trabalho em equipe, a inclusão e a inserção no mercado de trabalho através da música.

A oficina foi realizada conforme segue:

✓ 07/08 – 04 participantes;

A oficina manteve a estrutura de atendimento diversificado, permitindo contemplar diferentes graus de proficiência técnica no mesmo espaço. Para o aluno iniciante, a aula foi voltada à instrução direta dos rudimentos do instrumento, abrangendo a postura correta, o posicionamento dos dedos, a coordenação motora básica e a montagem dos primeiros acordes estruturais. Em paralelo, foi oferecida uma condução mais flexível para os demais alunos, que já possuem bagagem musical. Estes participantes praticaram a execução de canções de forma mais livre e autônoma, aprimorando a fluidez das trocas de acordes e a manutenção do ritmo conforme suas preferências e repertório pessoal. A aplicação continuada do formato multinível reafirma sua eficácia em garantir um ambiente inclusivo, produtivo e acolhedor. O modelo viabiliza o acompanhamento passo a passo de

quem está dando os primeiros passos no instrumento sem estagnar a evolução dos usuários veteranos. A convivência harmônica entre os diferentes estágios de aprendizado reforça a cooperação no grupo e mantém um excelente nível de engajamento e presença nas oficinas.

✓ 14/08 – 03 participantes;

A oficina contou com a presença de alunos que já possuem conhecimento prévio no instrumento, o que permitiu focar o encontro no aprofundamento teórico-prático. Dedicamos a aula ao estudo do campo harmônico, com ênfase na demonstração dos 3 graus mais importantes (Tônica, Subdominante e Dominante — I, IV e V graus). Apresentei como esses três pilares harmônicos sustentam a estrutura da maioria das composições e como a transição entre eles guia a condução musical. Na sequência, aplicamos esse conceito diretamente na prática: os alunos sugeriram e tocaram diversas canções de suas preferências, identificando em tempo real a movimentação dos graus estudados. O encontro foi extremamente produtivo e marcou um salto de qualidade na percepção musical do grupo. Por já possuírem domínio básico do instrumento, os participantes assimilaram com facilidade a lógica dos 3 graus principais e conseguiram enxergar a conexão direta entre a teoria do campo harmônico e as músicas que gostam de ouvir e tocar. A aplicação prática em um repertório diversificado manteve o engajamento elevado, fortalecendo a autonomia, a percepção auditiva e a confiança do grupo no violão.

✓ 21/08 – 04 participantes;

A oficina contou com a presença de um grupo expressivo de alunos que já possuem experiência e domínio prático no instrumento. Diante do perfil avançado e da energia dos participantes, a aula foi conduzida em formato de sarau musical. O espaço foi organizado para favorecer a alternância de apresentações individuais e acompanhamentos em conjunto, onde os usuários escolheram e executaram livremente canções de seus repertórios pessoais. Durante a vivência, o facilitador mediou as trocas de tom, a harmonia em grupo e a percepção auditiva mútua, transformando a sala de aula em um ambiente dinâmico de celebração e aperfeiçoamento prático.

A transformação da oficina em um sarau proporcionou um impacto altamente positivo na autoestima, no vínculo social e no protagonismo dos participantes. Ao encontrarem um espaço de validação e liberdade artística, os usuários demonstraram maturidade técnica, autonomia e forte sentimento de pertencimento ao grupo do Centro POP. O encontro evidenciou a música como uma poderosa ferramenta de sociabilidade, expressão afetiva e fortalecimento da convivência comunitária.

✓ 28/08 – 03 participantes;

A oficina foi conduzida em formato híbrido para atender a um cenário que tem se tornado uma tônica frequente no espaço: a convivência simultânea entre veteranos e novos participantes que chegam pela primeira vez. Para os alunos iniciantes, a aula focou no acolhimento e na apresentação do conteúdo introdutório do instrumento, abordando a postura, a nomenclatura das cordas e o treino dos primeiros acordes básicos. Paralelamente, para os alunos mais avançados, a dinâmica garantiu espaço e tempo para a prática autônoma e execução de repertório, permitindo que revisitassem canções conhecidas, praticassem novos ritmos e desfrutassem de momentos de aperfeiçoamento e fluidez técnica focando o aprendizado individual.

A recorrência do perfil heterogêneo nas oficinas reforça o papel do Centro POP como um espaço aberto e de portas fluxas, onde o acolhimento contínuo de novos usuários é prioridade. Embora a rotatividade exija a reapresentação frequente dos conteúdos elementares para os estreantes, a metodologia multinível tem se mostrado eficaz para sustentar a motivação dos veteranos. A presença dos alunos experientes atua como um

fator positivo de referência e apoio comunitário, transformando a repetição em um exercício contínuo de consolidação técnica e de integração interpessoal no grupo.

- **Roda de Conversa**

Horário: 14h às 15h30;

Local: Centro POP;

Facilitador: Palestrante: Psicóloga Grazielle;

Objetivo: Contribuir para ampliação e melhoramento da autonomia e autoestima, fortalecimento de seus vínculos e conhecimento de direitos.

A oficina foi realizada conforme segue:

✓ 07/08 – 10 participantes;

A roda de conversa foi conduzida por meio de perguntas norteadoras, como: "O que o Dia dos Pais representa para você?", "Quais pessoas ou momentos importantes você sente falta nesta data?", "O que você acredita ter perdido ao longo da sua trajetória?" e "Quais mudanças podem contribuir para reconstruir vínculos e recuperar projetos de vida?".

Durante a atividade, os participantes compartilharam relatos marcados por sentimentos de saudade, arrependimento e esperança. Foram mencionadas perdas relacionadas ao convívio com filhos, pais, companheiros e demais familiares, bem como oportunidades de trabalho, estabilidade, confiança e qualidade de vida. Muitos refletiram sobre como a situação de rua, o uso abusivo de substâncias e outros fatores contribuíram para o afastamento da família e da convivência social.

O grupo também discutiu a importância de reconhecer que, apesar das perdas vivenciadas, é possível buscar novos caminhos por meio do fortalecimento dos vínculos familiares, da adesão ao acompanhamento oferecido pela rede socioassistencial e da construção de novas perspectivas para o futuro. Foram valorizadas atitudes de responsabilidade, perseverança e respeito aos próprios limites, reforçando que a mudança é um processo possível quando acompanhada de compromisso e apoio.

✓ 14/08 – 10 participantes;

A roda de conversa foi conduzida por meio de perguntas norteadoras, como: "Qual é o seu maior sonho?", "O que você gostaria de conquistar daqui a algum tempo?", "O que pode fazer para alcançar esse sonho?", "Quais dificuldades podem surgir no caminho?" e "Quem ou o que pode ajudar você a realizar seus objetivos?".

Durante a atividade, os participantes compartilharam sonhos, desejos e expectativas relacionados a diferentes áreas da vida, como trabalho, moradia, família, saúde, estudos, relacionamentos e conquista de maior autonomia. A partir dos relatos, foi possível refletir sobre a importância de transformar sonhos em objetivos possíveis, considerando as condições e possibilidades de cada pessoa.

Também foram discutidos os obstáculos que podem dificultar a realização dos sonhos, como insegurança, falta de oportunidades, dificuldades financeiras, ausência de apoio, desmotivação e experiências negativas vivenciadas anteriormente. O grupo foi incentivado a identificar estratégias para enfrentar essas dificuldades, valorizando o apoio da rede de serviços, dos profissionais e das pessoas de referência.

A atividade possibilitou trabalhar a ideia de que a construção de sonhos não depende apenas de grandes conquistas, mas também de pequenas mudanças e atitudes realizadas diariamente. Os participantes foram estimulados a reconhecer suas capacidades, valorizar suas conquistas e compreender que cada passo pode contribuir para a construção de um futuro diferente.

✓ 21/08 – 15 participantes;

A atividade foi iniciada com o acolhimento dos participantes e a apresentação da proposta da roda de conversa. Em seguida, foi introduzido o tema “20 anos da Lei Maria da Penha”, contextualizando a importância da legislação para a proteção das mulheres em situação de violência.

Foi abordado que a violência contra a mulher pode ocorrer de diferentes formas e não se limita à agressão física. Foram apresentados exemplos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, possibilitando aos participantes compreenderem situações que muitas vezes podem ser naturalizadas ou não reconhecidas como violência.

Também foi destacada a importância da informação como instrumento de prevenção, conscientização e fortalecimento da cidadania, ressaltando que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma responsabilidade de toda a sociedade.

A roda de conversa foi conduzida de forma participativa, utilizando perguntas norteadoras como: “O que você sabe sobre a Lei Maria da Penha?”, “Quais situações podem ser consideradas violência contra a mulher?”, “A violência acontece somente quando existe agressão física?”, “Como podemos contribuir para prevenir a violência?” e “Qual a importância da rede de proteção?”.

Durante a atividade, os participantes compartilharam conhecimentos, opiniões e experiências relacionadas ao tema. Foram discutidas situações de violência presentes no cotidiano e a importância de reconhecer sinais de abuso e relações baseadas em controle, ameaça, humilhação, desrespeito e outras formas de violência.

Foi ressaltado que a Lei Maria da Penha representa um importante instrumento de proteção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, contribuindo para ampliar a atenção às vítimas e responsabilizar os agressores. A conversa também possibilitou refletir sobre a necessidade de romper com a naturalização de comportamentos violentos e fortalecer relações baseadas no respeito, diálogo, igualdade e dignidade.

Observou-se boa participação dos 15 presentes, que demonstraram interesse pelo tema e contribuíram para as discussões propostas. A roda favoreceu a troca de conhecimentos e a reflexão coletiva sobre a responsabilidade de cada indivíduo na prevenção e no enfrentamento à violência contra a mulher

✓ 28/08 – 09 participantes;

A roda de conversa foi conduzida de forma participativa e acolhedora, utilizando perguntas norteadoras como: “O que você sabe sobre a Lei Maria da Penha?”, “O que a Lei Maria da Penha protege?”, “Quais situações podem ser consideradas violência contra a mulher?”, “A violência acontece somente quando existe agressão física?” e “Como podemos cuidar e contribuir para prevenir situações de violência?”.

Durante a atividade, os participantes puderam compartilhar conhecimentos, opiniões e reflexões relacionadas ao tema. Foram discutidas situações presentes no cotidiano, possibilitando ampliar a compreensão sobre comportamentos de controle, ameaça, humilhação, agressão, desrespeito e outras atitudes que podem configurar diferentes formas de violência.

Foi ressaltado que a Lei Maria da Penha constitui um importante instrumento de proteção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, contribuindo para a garantia de direitos e para o fortalecimento dos mecanismos de proteção e assistência às mulheres em situação de violência.

A conversa também possibilitou refletir sobre a importância de não naturalizar comportamentos violentos e sobre a necessidade de construir relações pautadas no respeito, cuidado, diálogo, igualdade e dignidade. Nesse sentido, a atividade buscou não apenas transmitir informações sobre a legislação, mas também estimular a reflexão dos participantes sobre suas relações e sobre a responsabilidade coletiva no enfrentamento à

violência.

Observou-se participação e interesse dos usuários presentes, que contribuíram para as discussões propostas e compartilharam diferentes percepções sobre o tema. A roda proporcionou um momento de troca de conhecimentos, escuta e reflexão coletiva, fortalecendo a compreensão sobre direitos, cuidado e prevenção da violência contra a mulher.

Sempre ao final das oficinas é servido o lanche.

- **Oficina de Culinária**

Horário: 14h as 15h30;

Local: Centro POP;

Facilitador: Orientadores do Centro Pop;

Objetivo: Desenvolver competências, fomentar a busca por conhecimento, empregabilidade, geração de renda e transformar pessoas.

Esse mês a atividade não foi realizada devido à dificuldade de agenda em vista da Festa de Aniversário do Centro Pop agendada realizada em 05/08, e do Almoço que celebrou ao Luta da Pessoa em Situação de rua realizado em 19/08.

SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA USUÁRIOS – 01

- A utilização da lavanderia para usuários, no mês de agosto se deu, de forma menos acentuada esse mês. Apenas 01 dos usuários agendou e compareceu para se utilizar do Serviço.
- Não autorizou fotos.

REUNIÕES DE EQUIPE

Realizou-se durante este mês um breve momento de alinhamento, conforme segue:

- 20/08 – Equipe Técnica e Orientadores do Centro Pop;

ATENDIMENTO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - RECEPÇÃO)

- Foram realizados 1506 atendimentos na recepção.

ATENDIMENTOS DE CADASTRO ÚNICO

- Esse mês foram realizados 106 atendimentos de Cadastro Único na recepção.

ATENDIMENTO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 690 atendimentos pela equipe de técnicos orientadores, bem como da coordenação.

DISCUSSÃO DE CASO

- Foram realizados 69 atendimentos caracterizados como discussão de caso.

USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO

- Ao longo do mês seguimos com uma média de 60 usuários referenciados no Serviço.

ATENDIMENTO POR TELEFONE (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 08 atendimentos por telefone.

VISITA DOMICILIAR

- Esse mês realizamos 02 visitas domiciliares.

SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RUA

- Esse mês seguimos trabalhando como nossos referenciados em vista da superação situação de rua.

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 117 encaminhamentos para a Rede de Serviços Socioassistenciais do município.
- Abrigo Institucional – 24
- Abrigo Papa Francisco – 17
- CRAS – 07
- CAPS AD – 27
- Cadastro Único – Atualização Cadastral – 16
- Cadastro Único – Inclusão – 01
- Cartório Eleitoral – 01
- Delegacia Civil – 05
- INSS – 04
- Outros – 04
- PAMO – 01
- PAT – 02
- PoupaTempo – 03
- UNITAU – 02
- UPA – 03

ABRIGO NEGADO POR FALTA DE VAGAS (RECEPÇÃO/AT. TÉC)

- Esse mês não foram realizadas negativas.

PASSAGENS SOCIAIS

- Foram fornecidas 120 passagens sociais.

FORNECIMENTO DE BANHO

- Foram disponibilizados 882 acessos ao banho com kit higiene.

FORNECIMENTO DE LÂMINA DE BARBEAR

- Foram fornecidas 104 lâminas de barbear.

FORNECIMENTO DE LANCHE

- Foram fornecidos 970 lanches.

FORNECIMENTO DE ALMOÇO REALIZADO NO RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATÉ

- Foram fornecidas 671 refeições entregues pelo Centro Pop.

FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA

- Foram 535,2 kg de roupas lavadas e higienizadas, em vista da higiene dos usuários.

- 1- SÁB
- 2- DOM
- 3- 23,4
- 4- 23
- 5- 36,5
- 6- 24,4
- 7- 25,5
- 8- SÁB
- 09- DOM
- 10- 45,8
- 11- 25,6
- 12- 23,8
- 13- 22,1
- 14- 17,7
- 15- SÁB
- 16- DOM
- 17- 21,4
- 18- 25,1
- 19- 19,7
- 20- 22,4
- 21- 15,8
- 22- SÁB
- 23- DOM

- 24- 15,7
- 25- 29,9
- 26- 20,5
- 27- 24
- 28- 28,7
- 29- SÁB
- 30- DOM
- 31- 44,2

ATIVIDADES COLETIVAS

- Foram realizadas 37 Atividades coletivas / oficinas.

PARTICIPANTES EM ATIVIDADES COLETIVAS

- Registraram-se 502 participações em atividades coletivas.

OFICINA DE TRABALHO - ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS

- Foram elaborados e impressos 06 currículos.

Indicadores

- Número de locais identificados, número de pessoas mapeadas, número de pessoas identificadas, número de pessoas abordadas;
- Número de pessoas cadastradas no CadÚnico X número de pessoas abordadas;
- Número de encaminhamentos realizados X número de pessoas atendidas;
- Número de pessoas inseridas no mercado de trabalho X número de pessoas encaminhadas;
- Adesão dos usuários às oficinas oferecidas;
- Número de usuários inseridos em acompanhamento no mês.
- Relatório mensal de atendimento conforme modelo disponibilizado pela secretaria.

Impacto Social e/ou Aquisição dos Usuários

- Redução das violações de direitos socioassistenciais, seus agravantes ou reincidências;
- Ofertar no mínimo uma oficina ou atividade de convivência dirigida diariamente para os usuários em cada período;
- Monitorar por 06 meses as situações de desligamento para prevenir as situações de reincidência;
- Rompimento do ciclo de violência;
- Indivíduos e famílias protegidas.

Análise Técnica

- 13/08 – Reunião de alinhamento Cadastro Único e Pop Rua;
- 21/08 – Fórum Pop Rua e Jacareí:



- 24/08 – Reunião para estabelecimento de Parceria com a coordenação do Senai:



- 26/08 – Visita Técnica ao Senai:



- 28/08 – Seminário Agosto Lilás:



Informações Complementares

- 05/08 – Aniversário de 02 anos do Centro Pop e do SEAS
Realização de Almoço Festivo no Centro Pop.



- 19/08 – Dia Nacional da Luta da Pessoa em Situação de Rua
Realização de Almoço Festivo no Centro Pop.





- Destacamos articulação com a família e orientação para aquisição de passagem e embarque de Imigrante Paraguaio à fronteira – Foz do Iguaçu. O referido é filho do prefeito de Assunção.



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES**Prestação de Contas**

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	CNPJ: 05.821.356/0001-00
Endereço: Rua do Café, Nº58 – Centro – Taubaté/SP – CEP 12010-330	Telefone: 12-3624-6883 / 12-99748-9749
Processo nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23	Vigência: 12 meses
Projeto: Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.	
Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté	Mês Referência: Agosto de 2026
Número de pessoas atendidas – 361 Número total de atendimentos – 2413	Público Alvo: População em situação de rua

03/08/2026 – Oficina de Arteterapia

04/08/2026 – Oficina de Informática



04/08/2026 – Oficina de Jogos



05/08/2026 – Oficina de Artesanato



05/08/2026 – Cine Pop



06/08/2026 – Cine Pop



07/08/2026 – Oficina de Violão



07/08/2026 – Roda de Conversa



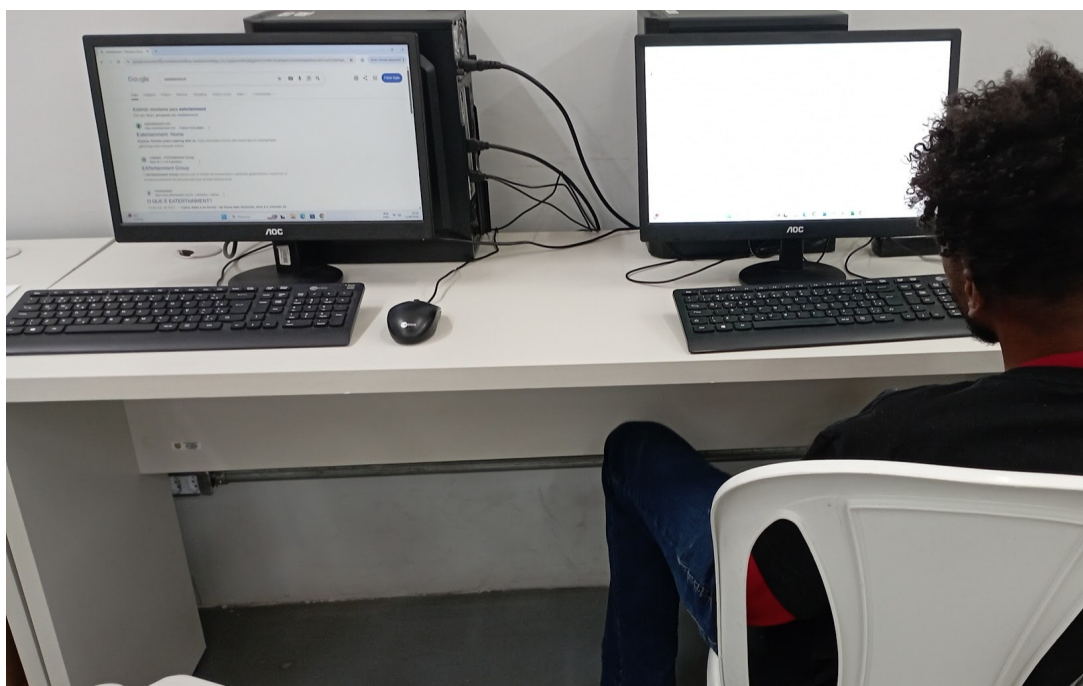
10/08/2026 – Oficina de Barbearia



10/08/2026 – Oficina de Arteterapia



11/08/2026 – Oficina de Informática



11/08/2026 – Oficina de Jogos



12/08/2026 – Oficina de Artesanato



12/08/2026 – Cine Pop



13/08/2026 – Cine Pop



14/08/2026 – Oficina de Violão



14/08/2026 – Roda de Conversa



17/08/2026 – Oficina de Barbearia



17/08/2026 – Oficina de Arteterapia



18/08/2026 – Oficina de Informática



18/08/2026 – Oficina de Jogos



19/08/2026 – Cine Pop



20/08/2026 – Cine Pop



21/08/2026 – Oficina de Violão



21/08/2026 – Roda de Conversa



24/08/2026 – Oficina de Barbearia



24/08/2026 – Oficina de Arteterapia



25/08/2026 – Oficina de Informática



25/08/2026 – Oficina de Jogos



26/08/2026 – Oficina de Artesanato



26/08/2026 – Cine Pop



27/08/2026 – Cine Pop



28/08/2026 – Oficina de Violão



28/08/2026 – Roda de Conversa



31/08/2026 – Oficina de Arteterapia





RECIBO 08/2026

A Associação Missão Sede Santos apresenta, através deste documento, as quantidades de refeições servidas no Restaurante Bom Prato de Taubaté, destinadas aos usuários do Centro Pop. Abaixo segue a relação das refeições servidas referente ao mês de julho/2026, acompanhada dos comprovantes apresentados pelos usuários:

Conta para depósito;

AG- 6518-8

C/C- 2591-7

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

DATA	QUANTIDADE	VALORES
01/08/2026	Sábado	Sábado
02/08/2026	Domingo	Domingo
03/08/2026	38	R\$ 38,00
04/08/2026	31	R\$ 31,00
05/08/2026	Almoço no Centro Pop	Almoço no Centro Pop
06/08/2026	36	R\$ 36,00
07/08/2026	35	R\$ 35,00
08/08/2026	Sábado	Sábado
09/08/2026	Domingo	Domingo
10/08/2026	33	R\$ 33,00
11/08/2026	35	R\$ 35,00
12/08/2026	34	R\$ 34,00
13/08/2026	31	R\$ 31,00
14/08/2026	42	R\$ 42,00
15/08/2026	Sábado	Sábado
16/08/2026	Domingo	Domingo
17/08/2026	45	R\$ 45,00
18/08/2026	33	R\$ 33,00
19/08/2026	Almoço no Centro Pop	Almoço no Centro Pop
20/08/2026	45	R\$ 45,00
21/08/2026	27	R\$ 27,00
22/08/2026	Sábado	Sábado
23/08/2026	Domingo	Domingo
24/08/2026	33	R\$ 33,00
25/08/2026	32	R\$ 32,00
26/08/2026	34	R\$ 34,00
27/08/2026	31	R\$ 31,00
28/08/2026	38	R\$ 38,00
29/08/2026	Sábado	Sábado
30/08/2026	Domingo	Domingo
31/08/2026	38	R\$ 38,00
TOTAL		R\$ 671,00

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS									
CNPJ: 05.821.356/0001-00									
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA									
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749									
Mês: Agosto 2026									
EXERCÍCIO DE 2026 - 2ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23									
CONTROLE DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS								QUANTITATIVO	
Nº Requisição	Nº Bilhete	Data Emissão	Destino	Favorecido	RG/CPF	H. Emb.	Resp. Emissão	Resp. Liberação	
2290	899118	01/08/2026	CRUZEIRO	ATILA ARANDA BERNARDO - 124333	372.707.588-08	16:00	MARCIA	PRECILIANA	
2291	107487	01/08/2026	CARAGUATATUBA	RONNY TOMAS MICHINAUX VILLARROEL - 152406	713.432.671-37	15:10	MARCIA	PRECILIANA	
2292	450304	01/08/2026	CAMPOS	CARLOS RICARDO DE CASTRO FILHO - 152452	372.185.888-32	14:00	MARCIA	PRECILIANA	
2293	899250	03/08/2026	SAO JOSE	BRUNO SORDI ADAI - 138812	364.848.938-02	14:50	ANDREIA	PRECILIANA	
2294	899592	03/08/2026	SAO PAULO	RONI CESAR DE OLIVEIRA - 121301	027.530.397-71 realizar B.O.	15:15	MARCIA	PRECILIANA	
2295	899593	03/08/2026	SAO PAULO	JONATHAN FERREIRA DA SILVA - 152481	394.576.048-81	17:00	MARCIA	PRECILIANA	
2296	899252	03/08/2026	SAO JOSE	DIEGO APARECIDO DE ANDRADE	385.030.578-32 ALVARÁ	18:10	MARCIA	PRECILIANA	
2297	899594	04/08/2026	SAO PAULO	ANTONIO CEZAR MATOS DA COSTA - 103031	045.305.655-56	12:00	MARCIA	PRECILIANA	
2298	---	04/08/2026	NÃO UTILIZADA	ROSIVALDO SOARES - 152497	902.783.804-68	---	MARCIA	PRECILIANA	
2299	899596	04/08/2026	SAO PAULO	WALLACE DOMINGOS BONFIM - 137540	127.228.907-98 BO	14:30	ANDREIA	PRECILIANA	
2300	899598	04/08/2026	SAO PAULO	MARCIONE NASCIMENTO OLIVEIRA VIEIRA - 152496	023.122.823-64 B.O	14:30	MARCIA	PRECILIANA	
2301	899254	05/08/2026	SAO JOSE	WALTER AUGUSTO RUIVO JUNIOR - 152501	26193522824	16:30	MARIANA	PRECILIANA	
2302	899600	05/08/2026	SAO PAULO	TIAGO APARECIDO BARBOZA ALVES - 152517	38106732851	17:30	MARIANA	PRECILIANA	
2303	899253	05/08/2026	NÃO UTILIZADA	JOEL GONÇALVES - 81858	16047194869 SEM DOC.	---	MARIANA	PRECILIANA	
2304	899599	05/08/2026	SAO PAULO	WELLINGTON PATRICK RIBEIRO DE AQUINO	35054876863	17:30	MARIANA	PRECILIANA	
2305	107488	06/08/2026	CARAGUATATUBA	ADILSON FERREIRA DA COSTA - 127329	072.208.087-55	15:10	MARCIA	PRECILIANA	
2306	450236	06/08/2026	APARECIDA	CELIO DA SILVA NOBREGA - 141514	373.411.778-02	15:00	MARCIA	PRECILIANA	
2307	899255	06/08/2026	SAO JOSE	DANIEL MANOEL MÁXIMO DOS SANTOS - 27920	359.541.108-08	14:50	MARCIA	PRECILIANA	
2308	899601	06/08/2026	SAO PAULO	REGINALDO TIMÓTEO DE JESUS - 98699	023.764.865-21	17:30	MARCIA	PRECILIANA	
2309	107732	06/08/2026	LORENA	MARCELO DE JESUS RIBEIRO - 152553	379.533.908-17 sem doc.	17:00	MARCIA	PRECILIANA	
2310	450237	06/08/2026	APARECIDA	JOSE WILLIAMS DA SILVA - 152552	215.762.958-00	17:00	MARCIA	PRECILIANA	
2311	107733	06/08/2026	LORENA	JOSÉ NAIUEL GÓMEZ - 152554	ARGENTINA/ sem doc.	18:15	MARCIA	PRECILIANA	
2312	899605	06/08/2026	SAO PAULO	WELINGTON DE ARAÚJO PEREIRA LIMA -	ALVARÁ	18:30	MARCIA	PRECILIANA	
2313	899611	06/08/2026	SAO PAULO	BRUNO DE SOUZA SANTOS -	434.359.598-60 ALVARÁ	18:30	MARCIA	PRECILIANA	
2314	899120	07/08/2026	CRUZEIRO	WALLACE BRUNO SOUZA PEDRO DIAS	315.513.308-22 ALVARÁ	14:00	MARCIA	PRECILIANA	
2315	899121	07/08/2026	CRUZEIRO	PAULO ROGERIO ABRANTES - 117127	094.827.916-81 B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA	
2316	450305	07/08/2026	CAMPOS	WANDERLEI JOSÉ HONÓRIO - 152558	128.366.108-08 B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA	
2317	899616	07/08/2026	SAO PAULO	ADAILTON SOARES - 152561	268.032.638-51 B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA	
2318	899621	07/08/2026	SAO PAULO	AILTON SANTOS CONCEIÇÃO JUNIOR - 144939	555.665.858-76 B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA	
2319	899627	07/08/2026	SAO PAULO	LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA CATAMISSA - 152562	473.511.868-39 B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA	
2320	899628	07/08/2026	SAO PAULO	LUIS GABRIEL DA SILVA PENHA - 152566	173.451.687-94 B.O.	16:00	MARCIA	PRECILIANA	
2321	899123	10/08/2026	CRUZEIRO	LUIZ SERGIO GARCIA JUNIOR - 150979	394.942.718-07 sem doc.	12:00	MARCIA	PRECILIANA	
2322	899256	10/08/2026	SAO JOSE	FLAVIO SOUZA LIMA - 83958	177.401.558-70 B.O.	12:00	MARCIA	PRECILIANA	
2323	899124	10/08/2026	CRUZEIRO	VALDENIR JOAQUIM DOS SANTOS - 147458	680.945.904-91	12:00	MARCIA	PRECILIANA	
2324	899257	10/08/2026	SAO JOSE	JANAINA MARCOLINO DE SOUZA - 149995	350.144.168-10	12:00	MARCIA	PRECILIANA	
2325	899630	10/08/2026	SAO PAULO	ALINE DA CONCEICAO - 152592	238.227.648-76	13:00	MARCIA	PRECILIANA	
2326	899632	10/08/2026	SAO PAULO	POLIANA DA CONCEIÇÃO SOARES - FILHA ALINE DA CONCEIÇÃO	560.877.468-03 Certidão	13:00	MARCIA	PRECILIANA	
2327	899633	10/08/2026	SAO PAULO	KIARA SOARES DA CONCEIÇÃO - FILHA ALINE DA CONCEIÇÃO	604.748.818-81 Certidão .	13:00	MARCIA	PRECILIANA	
2328	899253	10/08/2026	SAO JOSE	ROBSON DO NASCIMENTO MARTINS - 152614	230.485.608-07 TERMO LIB.	18:10	MARCIA	PRECILIANA	
2329	899634	11/08/2026	SAO PAULO	JOSIAS CANDIDO - 114758	057.854.778-31	12:00	MARCIA	PRECILIANA	
2330	899125	11/08/2026	CRUZEIRO	JOSÉ LENILDO DE SOUSA SANTOS - 147467	916.848.468-20 B.O.	12:00	MARCIA	PRECILIANA	
2331	438952	11/08/2026	CAMPOS	LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA FILHO - 96567	333.304.118-99 sem doc.	12:00	MARCIA	PRECILIANA	
2332	107489	11/08/2026	CARAGUATATUBA	RAIMUNDO DE SOUZA AGUIAR - 134818	290.627.118-71 sem doc.	12:00	MARCIA	PRECILIANA	
2333	107734	11/08/2026	LORENA	EMERSON DA SILVA LIMA - 152616	368.424.028-16	12:00	MARCIA	PRECILIANA	
2334	438954	11/08/2026	CAMPOS	HENRIQUE RAMOS MUSSO - 122915	263.277.748-81 sem doc.	12:00	MARCIA	PRECILIANA	
2335	---	11/08/2026	NÃO UTILIZADA	MIGUEL ANGELO BENITEZ RODRIGUEZ - 152635	018-01081994-190 PARAGUAI		MARCIA	PRECILIANA	

APARECIDA	25	6	19
CAMPOS	13	8	5
CARAGUATATUBA	31	17	14
CRUZEIRO	26	22	4
LORENA	26	8	18
SAO JOSE	26	16	10
SAO PAULO	42	42	0
TOTAL	189	119	70

Foi adquirida 1 passagem para Itajubá;
totalizando **120 passagens concedidas.**

2336	899127	11/08/2026	CRUZEIRO	JHON JAIRO CABRERA SEGURA - 152636	161.599.378-98 sem doc.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2337	899128	11/08/2026	CRUZEIRO	GIOVANI SANTOS GUILHERME - 152637	RG: 61524420 ALVARÁ	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2338	899129	11/08/2026	CRUZEIRO	FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA DANSIGUER - 152638	075.473.611-99 B.O.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2339	439016	11/08/2026	CRUZEIRO	ELIANE VICENTE MACHADO ROMERO - 133323	223.865.938/27	16:00	ANDREIA	PRECILIANA
2340	899636	11/08/2026	SAO PAULO	JOÃO CARLOS RAMOS DE MORAES - 152645	218.678.337-19	17:30	ANDREIA	PRECILIANA
2341	438487	11/08/2026	SAO PAULO	JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 152654	956.212.708-78 BO	18:30	ANDREIA	PRECILIANA
2342	107735	11/08/2026	LORENA	RICARDO SANTOS BARBOSA - 152653	162798238-81	18:15	GRAZIELLE	PRECILIANA
2343	438488	11/08/2026	SAO PAULO	FELIPE STANLEY DE LIMA SANTOS - 152655	43212138866 - ALVARÁ	18:30	ANDREIA	PRECILIANA
2344	439017	12/08/2026	CRUZEIRO	THIALISON ARUCA DA CRUZ - 152535	NÃO POSSUI	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2345	438955	12/08/2026	CAMPOS	JHONATAN JOSE ROJAS ALCOCER - 152676	B 315368-0	18:00	ANDREIA	PRECILIANA
2346	438491	13/08/2026	SAO PAULO	WALTER DE MELO ALONSO - 152664	180.258.938-47	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2347	107490	13/08/2026	CARAGUATATUBA	WAGNER DANIEL BARBOSA - 117502	374.873.008-03	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2348	107493	13/08/2026	CARAGUATATUBA	FRANCISCA DE ARRUDA MATIAS - 152687	288.354.978-84	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2349	438493	13/08/2026	SAO PAULO	NATANAEL DE MELLO BARBOSA - 152692	143.916.557-21	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2350	899258	13/08/2026	SAO JOSE	NATALIA GOMES DE SOUZA - 152693	Sem doc.	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2351	107494	13/08/2026	CARAGUATATUBA	ANDRE LUIZ DE SOUZA PIRES - 80177	366.127.348-50	19:10	ANDREIA	PRECILIANA
2352	107495	13/08/2026	CARAGUATATUBA	DANIELI CECILIANI DOS SANTOS RIBEIRO - 115099	395.475.248/44	19:20	ANDREIA	PRECILIANA
2353	438494	14/08/2026	SAO PAULO	CARLOS EDUARDO LOURENCO - 152695	554.333.128-28 ALVARÁ	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2354	438497	14/08/2026	SAO PAULO	WANDERLEI FERNANDES - 152701	154.305.728-45	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2355	438498	14/08/2026	SAO PAULO	DORIVAL MARTINS DO NASCIMENTO FILHO - 152702	306.225.648-62	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2356	107737	14/08/2026	LORENA	JOÃO GUIMARÃES NASCIMENTO - 152707	376.900.528-78	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2357	107496	14/08/2026	CARAGUATATUBA	RAFAEL LEANDRO DA CRUZ - 152715	ALVARÁ	19:20	MARCIA	PRECILIANA
2358	438956	14/08/2026	CAMPOS	EVERTON HENRIQUE MARQUES LEITE - 152717	609.466.238-56 ALVARÁ	18:00	MARCIA	PRECILIANA
2359	439018	14/08/2026	CRUZEIRO	LUCIO LIMA - 152716	293.230.558-16 ALVARÁ	18:10	MARCIA	PRECILIANA
2360	438921	14/08/2026	APARECIDA	LUAN LOPES DA SILVA - 152718	ALVARÁ	18:15	MARCIA	PRECILIANA
2361	107738	17/08/2026	LORENA	JOAQUIM CESTARI - 78937	435.054.208-67 sem doc.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2362	439019	17/08/2026	CRUZEIRO	SILVIA ALVES DOS SANTOS - 152741	704.357.801-90	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2363	899635	17/08/2026	SAO PAULO	ELTON FAGNER FERREIRA DA CUNHA - 149667	337.777.798-90	18:00	MARCIA	PRECILIANA
2364	899259	18/08/2026	SAO JOSE	CLAUDINEI DE PAULA NUNES - 117123	298.905.188-05 B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2365	439020	18/08/2026	CRUZEIRO	DIEGO RODRIGUES PORTES - 152755	412.240.368-59 B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2366	438499	18/08/2026	SAO PAULO	JUAN CAMILO MACHADO MEDINA - 152784	1075320400 B.O.	17:30	GRAZIELLE	PRECILIANA
2367	107739	18/08/2026	LORENA	ROLDINELI RODRIGO DE SOUZA - 152785	303.540.408-98	17:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2368	107497	19/08/2026	CARAGUATATUBA	JONATA ROCHA - 95388	466.588.728-48	15:10	ANDREIA	PRECILIANA
2369	899260	19/08/2026	SAO JOSE	CLAUDIR LOURENÇO DOS SANTOS - 86547	076.440.827-51	15:10	ANDREIA	PRECILIANA
2370	899261	19/08/2026	SAO JOSE	CLEBERSON ALVES DA SILVA - 149694	222.069.788-65	15:10	ANDREIA	PRECILIANA
2371	107499	19/08/2026	CARAGUATATUBA	FABIO JUNIOR MOREIRA DE SILVA - 152824	070.679.045-41	15:10	ANDREIA	PRECILIANA
2372	438500	19/08/2026	SAO PAULO	GERVANO GARCIA - 152826	030.305.936-22 ALVARA	17:30	ANDREIA	PRECILIANA
2373	438922	20/08/2026	APARECIDA	RODRIGO ROSSINE ARAÚJO CARNEIRO DA COSTA - 138266	141.270.977-60	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2374	438923	20/08/2026	APARECIDA	MARCOS NEVES DA SILVA - 152838	437.246.338-31	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2375	439065	21/08/2026	SAO JOSE	GILMAR DE CAMPOS - 149075	282.693.098-26	14:00	MARCIA	MARCIA
2376	439068	21/08/2026	SAO JOSE	FLAVIO CHRISTIAN DOS SANTOS LIRA - 152854	381.684.368-90	14:00	MARCIA	MARCIA
2377	438501	21/08/2026	SAO PAULO	DIMAS DA FONSECA CHAVES - 152863	794.184.814-72	14:00	MARCIA	MARCIA
2378	107500	21/08/2026	CARAGUATATUBA	DIEGO FERREIRA - 152868	387.387.315-70 ALVARÁ	15:00	MARCIA	MARCIA
2379	439021	21/08/2026	CRUZEIRO	ANDRE DIAS SALES - 152873	307.493.308.99 sem doc	18:10	ANDREIA	PRECILIANA
2380	439022	21/08/2026	CRUZEIRO	GILBERTO ORLANDO LOPES - 100845	252.070.888-31	18:10	GEDELMA	PRECILIANA
2381	439023	21/08/2026	CRUZEIRO	JOSELI MARILIA DE SOUZA SILVA - 152874	312.527.018-96	18:10	GEDELMA	PRECILIANA
2382	439067	24/08/2026	SAO JOSE	DAVID CHARLES SENA GOMES - 152878	481.431.988-63 ALVARÁ	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2383	438503	24/08/2026	SAO PAULO	UBIRAMAR OLIVEIRA GOMES - 152886	025.318.595-51 B.O.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2384	---	24/08/2026	NÃO UTILIZADA	NEIDI ANA DEGLI ESPOSTI DE SOUZA - 152892	165.863.517-58 sem doc.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2385	107740	24/08/2026	LORENA	RAFAEL DI LEIS CARVALHO E SILVA - 152893	303.527.228-00 sem doc.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2386	439024	24/08/2026	CRUZEIRO	FABIANO APARECIDO DE ALMEIDA - 152894	224.737.988-50 sem doc.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2387	438504	24/08/2026	SAO PAULO	WASHINGTON RODRIGO MARCELINO - 125578	265.507.148-42	16:30	MARCIA	PRECILIANA
2388	438505	24/08/2026	SAO PAULO	PRISCILA DE JESUS DOS SANTOS - 152898	415.460.578-03 B.O. realizar	16:30	MARCIA	PRECILIANA
2389	439025	24/08/2026	CRUZEIRO	EDGAR MIRANDA JUVENAL - 146734	861.134.385-97 B.O.	18:00	MARCIA	PRECILIANA
2390	438507	24/08/2026	SAO PAULO	JESSICA SILVA DE OLIVEIRA - 152906	040.015.615-75 ALVARÁ	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2391	438509	25/08/2026	SAO PAULO	ALEXANDRO INACIO DA SILVA - 113936	087.552.907-01	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2392	438510	25/08/2026	SAO PAULO	JOÃO NUNES FILHO - 152927	705.219.356-60 -B.O	17:30	ANDREIA	PRECILIANA
2393	438511	25/08/2026	SAO PAULO	LEANDRO GABRIEL RAMIRES - 152937	209.521.627-09 B.O	17:30	ANDREIA	PRECILIANA
2394	438512	25/08/2026	SAO PAULO	IGOR DAVID DOS SANTOS SILVA - 152938	81072962 Alvará de soltura	17:30	ANDREIA	PRECILIANA
2395	871150	27/08/2026	ITAJUBA	FABIANA CRISTINA DE SOUZA - 137843	069.087.636-09 BO	13:50	PRECILIANA	PRECILIANA
2396	438513	27/08/2026	SAO PAULO	FAUBILHA FRANKLINS - 152971	349.077.608-92	13:00	MARCIA	PRECILIANA
2397	438958	27/08/2026	CAMPOS	ALEXANDRE DA SILVA - 152972	138.354.198-11	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2398	438924	27/08/2026	APARECIDA	RODRIGO RUIZ DIAS - 152955	007.740.180-89 sem doc.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2399	438515	27/08/2026	SAO PAULO	MARIO JONSON NABARRETE - 105310	133.158.848-03	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2400	439068	27/08/2026	SAO JOSE	THIAGO JESUS DA SILVA - 152978	350.869.768-12 sem doc.	16:30	MARCIA	PRECILIANA

2401	107501	28/08/2026	CARAGUATATUBA	DANTE REIS OLIVEIRA - 152979	044.802.465-92	15:10	MARCIA	PRECILIANA
2402	107502	28/08/2026	CARAGUATATUBA	GUILHERME DE FARIA BATISTA - 87194	493.892.718-78 DOC digital	15:10	MARCIA	PRECILIANA
2403	439027	27/08/2026	CRUZEIRO	ISABEL CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - 120888	166.123.517-48	18:10	MARCIA	PRECILIANA
2404	439028	27/08/2026	CRUZEIRO	CÍCERO VALDIR DA SILVA - 120889	965.064.743-00	18:10	MARCIA	PRECILIANA
2405	438516	28/08/2026	SAO PAULO	FERNANDA DE OLIVEIRA FERNANDES - 152992	426.016.608-56	14:30	ANDREIA	PRECILIANA
2406	107503	28/08/2026	CARAGUATATUBA	CESAR WILLIAN DA SILVA - 81836	394.070.798-80	15:10	ANDREIA	PRECILIANA
2407	576896	28/08/2026	CARAGUATATUBA	ANTÔNIO CELSO SILVA SOUSA - 152990	066.163.045-58 ALVARÁ	15:10	ANDREIA	PRECILIANA
2408	438959	28/08/2026	CAMPOS	GIOVANI BASTOS DE CARVALHO - 135102	467.386.198-12 sem doc	16:00	ANDREIA	PRECILIANA
2409	576898	31/08/2026	CARAGUATATUBA	LUIZ FELIPE DA SILVA DELGADO - 125515	288.081.358-10 S. DOC	15:10	ANDREIA	PRECILIANA
2410	439029	31/08/2026	CRUZEIRO	GEAN VIANA DE SOUZA - 153019	003.042.937-41 S.DOC	16:00	ANDREIA	PRECILIANA
2411	576899	31/08/2026	CARAGUATATUBA	ISAIAS GARCIA DE SOUZA- 153030	235.921.408-09	15:10	ANDREIA	PRECILIANA
2412	438521	31/08/2026	SAO PAULO	ALEX LOPES FERREIRA - DANDARA - 153036 -	021.116.562-08 alvará	17:45	ANDREIA	PRECILIANA
2413	439069	3108/2026	SAO JOSE	MICHAEL VINICIUS DE SOUSA SIMOES - 153037	496.136.358-82	17:10	ANDREIA	PRECILIANA

Documentos assinados por:

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida

Vice-Presidente

CPF 297.783.688-80

 Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/09/2026 14:28:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nutricionista Gerente Geral

Graziele Tatiane Generoso

CPF: 437.066.078-59

 Documento assinado digitalmente
GRAZIELE TATIANE GENEROSO
Data: 10/09/2026 13:42:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Responsável Técnico

Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos

Responsável Técnica pela Execução

CPF: 329.784.868-56

 Documento assinado digitalmente
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS
Data: 10/09/2026 16:20:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10 de setembro de 2026.

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO

EXERCÍCIO DE 2026 - 3ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23

DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	NATUREZA DA DESPESA	FORMA DE PAGAMENTO	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
05/08/2026	Boleto	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	NF 000.403.232 - Material de limpeza e higiene. Alcool 70°, saco de lixo, desinfetante etc.	Boleto	80.501		R\$ 640,34
05/08/2026	Boleto	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	NF 000.403.228 - Gêneros alimentícios. Feijão, açúcar, café etc.	Boleto	80.502		R\$ 4.374,96
05/08/2026	Boleto	Tanby Comercio De Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/	NF 000.315.011 - Material de escritório. Caderno, tintas para impressora, fita adesiva etc.	Boleto	80.503		R\$ 498,00
05/08/2026	Boleto	Claro NXT Telecomunicações S.A - CNPJ: 66.970.229/0001-67	Telefonia e internet mensal.	Boleto	80.504		R\$ 259,70
05/08/2026	Boleto	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	NF 000.403.662 - Gêneros alimentícios. Batata lavada, cenoura, leite etc.	Boleto	80.505		R\$ 1.001,66
05/08/2026	Boleto	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	NF 000.403.911 - Gêneros alimentícios. Contra filé, arroz, sal grosso etc.	Boleto	80.506		R\$ 1.207,44
05/08/2026	Boleto	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	NF 000.110.522 - Gêneros alimentícios. Linguiça toscana e asa de frango.	Boleto	80.507		R\$ 647,60
05/08/2026	Pix	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	NF 110 - Oficina de arteterapia.	Pix	80.508		R\$ 125,00
05/08/2026	Pix	Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23	NF 000.000.036 - Gêneros alimentícios - Pães.	Pix	80.509		R\$ 1.222,00
05/08/2026	Pix	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	NF 0000000121 - 1 - Higienização de Enxoval referente a Julho.	Pix	80.510		R\$ 3.902,60
05/08/2026	Pix	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	NF 000.000.362 - Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, batata, cenoura, tomate etc.	Pix	80.511		R\$ 794,50

SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO:	R\$	35.012,14
(+) RECEITAS	R\$	-
(+) RENDIMENTOS	R\$	0,16
(-) DESPESAS	R\$	33.708,08
(=) SALDO FINAL	R\$	1.304,22

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			
CNPJ: 05.821.356/0001-00			
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA			
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749			
ANEXO III			
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS			
RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO			
EXERCÍCIO DE 2026 - 3ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23			
SALDO BANCÁRIO INICIAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	31/07/2026	R\$	35.012,14
(+) TOTAL DE RECEITAS		R\$	0,00
(-) TOTAL DE DESPESAS		R\$	33.708,80
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)		R\$	0,00 / 33.708,08
SALDO BANCÁRIO FINAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	31/08/2026	R\$	1.304,22
SALDO APLICAÇÃO INICIAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	31/07/2026	R\$	35.012,14
(+) RENDIMENTOS		R\$	3,50
(-) IR/IOF		R\$	3,34
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)		R\$	0,00 / 33.708,08
SALDO APLICAÇÃO FINAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	31/08/2026	R\$	1.304,22

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

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

Órgão público:	Prefeitura Municipal de Taubaté
Organização da sociedade civil:	Associação Missão Sede Santos
CNPJ:	05.821.356/0001-00
Endereço e CEP:	Rua do Café, N°58 – Centro -Taubaté/SP – CEP 12010-330
Responsável (is) pela OSC:	Márlon Múcio Corrêa Silveira
CPF:	117.856.708-75
Objeto da parceria:	Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.
Exercício:	2025/2026
Origem dos recursos (1):	Recurso Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento no 3.861/23 - Chamamento Público no 05/23	13/06/2024	12 meses	R\$ 2.618.054,60
	23/09/2024	12 meses	R\$ 372.236,85
	13/06/2025	12 meses	R\$ 3.244.180,08
	12/06/2026	12 meses	R\$ 3.406.389,08

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\$)
-	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 35.012,14	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,16	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 35.012,30	R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 35.012,30	R\$ 0,00

		(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 2025/2026 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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-				
Recursos humanos (6)	-				
Medicamentos	-				
Material médico e hospitalar (*)	-				
Gêneros alimentícios	R\$ 9.248,16				
Outros materiais de consumo	R\$ 1.138,34				
Serviços médicos (*)	-				
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.071,63				
Locação de imóveis	-				
Locações diversas	R\$ 14.990,25				
Utilidades públicas (7)	R\$ 259,70				
Combustível	-				
Bens e materiais permanentes	-				
Obras	-				
Despesas financeiras e bancárias	-				
Outras despesas	-				
TOTAL	R\$ 33.708,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) **Apenas para entidades da área da Saúde.**

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 35.012,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 33.708,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.304,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.304,22

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Missão Sede Santos, CNPJ 05.821.356/0001-00, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua do Café, Nº58 – Centro – CEP 12010-330 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação do recurso recebidos Federal, no total de R\$ 0,00 (zero), no exercício de agosto de 2026, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 50700-8 agência 9794-2 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23.

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

Taubaté, 10 de setembro de 2026.



José Rodrigues
CPF: 832.216.118-20



Múcio Silveira
CPF: 087.563.926-72



Maria do Carmo Correa Silveira
CPF: 246.036.958-10



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210135257871
02/09/2026 10:22:26

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 50700-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	80.501	640,34 D	
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	80.502	4.374,96 D	
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	80.503	498,00 D	
05/08/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	80.504	259,70 D	
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	80.505	1.001,66 D	
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	80.506	1.207,44 D	
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA.	80.507	647,60 D	
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 10:12 NILVA DOS SANTOS RIGO	80.508	125,00 D	
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 10:13 AC PEREIRA PANIFICADORA L	80.509	1.222,00 D	
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 10:14 PRINCESA LAVANDERIA	80.510	3.902,60 D	
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 10:14 ALFREDO MARIOTO JUNIOR	80.511	794,50 D	
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	80.512	276,51 D	
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 10:49 RODRIGO DE ANDRADE	80.513	120,00 D	
05/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.070,31 C	0,00 C
11/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	81.101	3.647,52 D	
11/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.647,52 C	0,00 C
24/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUT LOC LOCADORA DE VEICULOS LTDA	82.401	14.990,25 D	
24/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	14.990,25 C	0,00 C
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 9794-2	Conta 50700-8
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Agosto/2026

Saldo bruto em 31/07/2026	R\$ 35.012,14
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 33.708,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,34
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,50
Saldo bruto em 31/08/2026:	R\$ 1.304,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R\$ 35.000,00	R\$ 12,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2026	Resgate	R\$ 15.065,89	R\$ 5,70	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 15.070,31
11/08/2026	Resgate	R\$ 3.646,33	R\$ 1,53	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 3.647,52
24/08/2026	Resgate	R\$ 14.984,29	R\$ 7,68	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 14.990,25
31/08/2026	Saldo Final	R\$ 1.303,49	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		6,89	001 - INSS	2.870,25
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	234,00	003 - IRRF	2.263,05
0507 - DSR	5,00	71,18				006 - FGTS	2.870,25
0510 - Arredondamento		0,64				008 - Valor FGTS	229,62
1023 - Adic Notur 25%	95:57	320,57				016 - PIS s/ Salários	2.870,25
1186 - Adic Not s/Insalubr	95:57	49,57				017 - RAIS	2.870,25
						024 - GPS - Aposen 25	172,22
						025 - Valor PIS	28,70
						030 - DSR	370,14
						031 - INSS Folha	234,00
						052 - GPS INSS	2.870,25
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.870,89	Total Descontos		(240,89)	Salário Líquido	2.630,00

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	31,00	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		6,14	0511 - Arred. Mês Ant.		2,98	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		2.435,07	Total Descontos		(925,07)	Salário Líquido	1.510,00

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 ENCARGADA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.101,70	0511 - Arred. Mês Ant.		8,06	001 - INSS	3.450,87
0102 - Hora Extra 100%	0:33	20,94	0520 - Desc. INSS	12,00	302,69	003 - IRRF	2.843,67
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	3.450,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,03				008 - Valor FGTS	276,06
0510 - Arredondamento		9,88				014 - DSR S/ HE	20,94
						016 - PIS s/ Salários	3.450,87
						017 - RAIS	3.450,87
						024 - GPS - Aposen 25	207,05
						025 - Valor PIS	34,51
						031 - INSS Folha	302,69
						052 - GPS INSS	3.450,87
						056 - Red IRRF Folha	32,39
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.460,75	Total Descontos		(310,75)	Salário Líquido	3.150,00

Número de Funcionários Considerados: 3/36

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000854 - BIANCA FERREIRA DOS SANTOS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 13/07/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.123,81

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.301,69	0520 - Desc. INSS	7,50	114,71	001 - INSS	1.529,59
0100 - Hora Extra 50%	1:39	26,13	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	23,74	003 - IRRF	922,39
0107 - Insalub. 20%	20,00	198,70				006 - FGTS	1.529,59
0506 - DSR H. Extras	2,00	3,07				008 - Valor FGTS	122,36
0510 - Arredondamento		8,86				014 - DSR S/ HE	26,13
						016 - PIS s/ Salários	1.529,59
						017 - RAIS	1.529,59
						024 - GPS - Aposen 25	91,78
						025 - Valor PIS	15,30
						031 - INSS Folha	114,71
						052 - GPS INSS	1.529,59
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.538,45	Total Descontos		(138,45)	Salário Líquido	1.400,00

Número de Funcionários Considerados: 4/36

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
0005 - Sal. Mater.	31,00	2.957,90	0242 - Emp. Consignado CLT		328,36	001 - INSS	2.957,90
0510 - Arredondamento		2,94	0246 - Emp. Consignado CLT		190,21	003 - IRRF	1.956,01
			0511 - Arred. Mês Ant.		8,74	006 - FGTS	2.957,90
			0520 - Desc. INSS	12,00	243,53	008 - Valor FGTS	236,63
						017 - RAIS	2.957,90
						031 - INSS Folha	243,53
						052 - GPS INSS	2.957,90
						071 - Consignado CLT	2.714,37
Total Vencimentos		2.960,84	Total Descontos		(770,84)	Salário Líquido	2.190,00

Número de Funcionários Considerados: 5/36

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	31,00	2.104,73	0090 - Desc. Faltas	1,00	67,89	001 - INSS	2.328,69
0100 - Hora Extra 50%	1:48	29,81	0511 - Arred. Mês Ant.		0,40	003 - IRRF	1.721,49
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	185,26	006 - FGTS	2.328,69
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,73	1041 - Desconto DSR	1,00	67,89	008 - Valor FGTS	186,29
0510 - Arredondamento		5,36	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,39	014 - DSR S/ HE	29,81
						016 - PIS s/ Salários	2.328,69
						017 - RAIS	2.328,69
						024 - GPS - Aposen 25	139,72
						025 - Valor PIS	23,29
						031 - INSS Folha	185,26
						052 - GPS INSS	2.328,69
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.469,83	Total Descontos		(359,83)	Salário Líquido	2.110,00

Número de Funcionários Considerados: 6/36

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 19/03/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:51	11,42	001 - INSS	2.437,22
0100 - Hora Extra 50%	0:49	16,53	0511 - Arred. Mês Ant.		1,71	003 - IRRF	1.830,02
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	195,02	006 - FGTS	2.437,22
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,18	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,19	008 - Valor FGTS	194,97
0510 - Arredondamento		7,70				014 - DSR S/ HE	16,53
						016 - PIS s/ Salários	2.437,22
						017 - RAIS	2.437,22
						024 - GPS - Aposen 25	146,23
						025 - Valor PIS	24,37
						031 - INSS Folha	195,02
						052 - GPS INSS	2.437,22
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.456,34	Total Descontos		(246,34)	Salário Líquido	2.210,00

Número de Funcionários Considerados: 7/36

EMPREGADO: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		5,83	001 - INSS	2.441,00
0100 - Hora Extra 50%	0:30	10,12	0520 - Desc. INSS	9,00	195,37	003 - IRRF	1.833,80
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,19	006 - FGTS	2.441,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,95				008 - Valor FGTS	195,28
0510 - Arredondamento		8,39				014 - DSR S/ HE	10,12
						016 - PIS s/ Salários	2.441,00
						017 - RAIS	2.441,00
						024 - GPS - Aposen 25	146,46
						025 - Valor PIS	24,41
						031 - INSS Folha	195,37
						052 - GPS INSS	2.441,00
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.449,39	Total Descontos		(239,39)	Salário Líquido	2.210,00

Número de Funcionários Considerados: 8/36

EMPREGADO: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		2,77	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		8,12				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		2.437,05	Total Descontos		(197,05)	Salário Líquido	2.240,00

Número de Funcionários Considerados: 9/36

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		8,76	001 - INSS	2.853,09
0100 - Hora Extra 50%	0:26	8,77	0520 - Desc. INSS	9,00	232,45	003 - IRRF	2.245,89
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	2.853,09
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,69				008 - Valor FGTS	228,24
0507 - DSR	5,00	66,73				014 - DSR S/ HE	8,77
0510 - Arredondamento		8,12				016 - PIS s/ Salários	2.853,09
1023 - Adic Notur 25%	89:56	300,46				017 - RAIS	2.853,09
1186 - Adic Not s/Insalubr	89:56	46,51				024 - GPS - Aposen 25	171,19
						025 - Valor PIS	28,53
						030 - DSR	346,97
						031 - INSS Folha	232,45
						052 - GPS INSS	2.853,09
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.861,21	Total Descontos		(241,21)	Salário Líquido	2.620,00

Número de Funcionários Considerados: 10/36

EMPREGADO: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 23/12/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 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	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	3:59	44,46	001 - INSS	2.443,47
0100 - Hora Extra 50%	0:35	9,85	0242 - Emp. Consignado CLT		169,33	003 - IRRF	1.836,27
0108 - Insalub. 40%		648,40	0246 - Emp. Consignado CLT		70,05	006 - FGTS	2.443,47
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,89	0247 - Emp. Consignado CLT		101,38	008 - Valor FGTS	195,47
0510 - Arredondamento		8,07	0248 - Emp. Consignado CLT		158,77	014 - DSR S/ HE	9,85
			0249 - Emp. Consignado CLT		212,21	016 - PIS s/ Salários	2.443,47
			0511 - Arred. Mês Ant.		4,21	017 - RAIS	2.443,47
			0520 - Desc. INSS	9,00	195,59	024 - GPS - Aposen 25	146,61
						025 - Valor PIS	24,43
						031 - INSS Folha	195,59
						052 - GPS INSS	2.443,47
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.247,88
Total Vencimentos		2.496,00	Total Descontos		(956,00)	Salário Líquido	1.540,00

Número de Funcionários Considerados: 11/36

EMPREGADO: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 23/02/2026 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	3:20	50,60	001 - INSS	2.702,53
0108 - Insalub. 40%	40,00	648,40	0511 - Arred. Mês Ant.		19,10	003 - IRRF	2.095,33
0510 - Arredondamento		3,19	0520 - Desc. INSS	9,00	218,90	006 - FGTS	2.702,53
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,72	008 - Valor FGTS	216,20
						016 - PIS s/ Salários	2.702,53
						017 - RAIS	2.702,53
						024 - GPS - Aposen 25	162,15
						025 - Valor PIS	27,03
						031 - INSS Folha	218,90
						052 - GPS INSS	2.702,53
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.756,32	Total Descontos		(326,32)	Salário Líquido	2.430,00

Número de Funcionários Considerados: 12/36

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

APRENDIZ: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 09/03/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.210,48

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.210,48	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,05	001 - INSS	1.456,58
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		3,15	003 - IRRF	849,38
0510 - Arredondamento		5,81	0520 - Desc. INSS	7,50	109,24	006 - FGTS	1.456,58
			1041 - Desconto DSR	1,00	39,05	008 - Valor FGTS	29,13
						016 - PIS s/ Salários	1.456,58
						017 - RAIS	1.456,58
						024 - GPS - Aposen 25	87,39
						025 - Valor PIS	14,57
						031 - INSS Folha	109,24
						052 - GPS INSS	1.456,58
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.540,49	Total Descontos		(190,49)	Salário Líquido	1.350,00

Número de Funcionários Considerados: 13/36

EMPREGADO: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/06/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.123,81

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.123,81	0091 - Desc. Atrasos	0:53	9,79	001 - INSS	2.438,22
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		9,21	003 - IRRF	1.831,02
0510 - Arredondamento		6,10	0520 - Desc. INSS	9,00	195,11	006 - FGTS	2.438,22
						008 - Valor FGTS	195,05
						016 - PIS s/ Salários	2.438,22
						017 - RAIS	2.438,22
						024 - GPS - Aposen 25	146,29
						025 - Valor PIS	24,38
						031 - INSS Folha	195,11
						052 - GPS INSS	2.438,22
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.454,11	Total Descontos		(214,11)	Salário Líquido	2.240,00

Número de Funcionários Considerados: 14/36

EMPREGADO: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.431,00

Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	142,94	001 - INSS	5.163,21
0100 - Hora Extra 50%	18:21	594,94	0091 - Desc. Atrasos	0:43	15,46	003 - IRRF	4.259,68
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0094 - Vale Transporte	1,00	206,80	006 - FGTS	5.163,21
0506 - DSR H. Extras	5,00	114,41	0242 - Emp. Consignado CLT		367,09	008 - Valor FGTS	413,05
0510 - Arredondamento		0,29	0511 - Arred. Mês Ant.		5,26	014 - DSR S/ HE	594,94
			0520 - Desc. INSS	14,00	524,35	016 - PIS s/ Salários	5.163,21
			1041 - Desconto DSR	1,00	142,94	017 - RAIS	5.163,21
						024 - GPS - Aposen 25	309,79
						025 - Valor PIS	51,63
						031 - INSS Folha	524,35
						052 - GPS INSS	5.163,21
						056 - Red IRRF Folha	282,94
						071 - Consignado CLT	4.638,86
Total Vencimentos		5.464,84	Total Descontos		(1.404,84)	Salário Líquido	4.060,00

Número de Funcionários Considerados: 15/36

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 28/10/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.097,50

Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.097,50	0511 - Arred. Mês Ant.		9,96	001 - INSS	3.421,70
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	299,19	003 - IRRF	2.814,50
0510 - Arredondamento		7,45				006 - FGTS	3.421,70
						008 - Valor FGTS	273,73
						016 - PIS s/ Salários	3.421,70
						017 - RAIS	3.421,70
						024 - GPS - Aposen 25	205,30
						025 - Valor PIS	34,22
						031 - INSS Folha	299,19
						052 - GPS INSS	3.421,70
						056 - Red IRRF Folha	28,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.429,15	Total Descontos		(309,15)	Salário Líquido	3.120,00

Número de Funcionários Considerados: 16/36

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	31,00	1.827,79	0242 - Emp. Consignado CLT		507,16	001 - INSS	2.476,19
0108 - Insalub. 40%		648,40	0246 - Emp. Consignado CLT		290,02	003 - IRRF	1.519,30
0510 - Arredondamento		7,25	0511 - Arred. Mês Ant.		7,73	006 - FGTS	2.476,19
			0520 - Desc. INSS	9,00	198,53	008 - Valor FGTS	198,09
						016 - PIS s/ Salários	2.476,19
						017 - RAIS	2.476,19
						024 - GPS - Aposen 25	148,57
						025 - Valor PIS	24,76
						031 - INSS Folha	198,53
						052 - GPS INSS	2.476,19
						071 - Consignado CLT	2.277,66
Total Vencimentos		2.483,44	Total Descontos		(1.003,44)	Salário Líquido	1.480,00

Número de Funcionários Considerados: 17/36

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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		4,58	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		8,14	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		2.437,07	Total Descontos		(237,07)	Salário Líquido	2.200,00

Número de Funcionários Considerados: 18/36

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****EMPREGADO: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 10/03/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	1:12	16,12	001 - INSS	2.427,28
0100 - Hora Extra 50%	0:36	12,14	0511 - Arred. Mês Ant.		7,23	003 - IRRF	1.820,08
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,13	006 - FGTS	2.427,28
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,33	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,21	008 - Valor FGTS	194,18
0510 - Arredondamento		2,29				014 - DSR S/ HE	12,14
						016 - PIS s/ Salários	2.427,28
						017 - RAIS	2.427,28
						024 - GPS - Aposen 25	145,64
						025 - Valor PIS	24,27
						031 - INSS Folha	194,13
						052 - GPS INSS	2.427,28
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.445,69	Total Descontos		(255,69)	Salário Líquido	2.190,00

Número de Funcionários Considerados: **19/36****EMPREGADO: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 06/03/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0221 - Pensão Familiar	20,00	446,93	001 - INSS	2.566,91
0100 - Hora Extra 50%	0:48	16,19	0242 - Emp. Consignado CLT		252,04	003 - IRRF	965,33
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		388,16	006 - FGTS	2.566,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,11	0511 - Arred. Mês Ant.		6,30	008 - Valor FGTS	205,35
0507 - DSR	5,00	62,67	0520 - Desc. INSS	9,00	206,70	014 - DSR S/ HE	16,19
0510 - Arredondamento		1,18	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,96	016 - PIS s/ Salários	2.566,91
1023 - Adic Notur 25%	83:58	282,39	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	161,93	017 - RAIS	2.566,91
1186 - Adic Not s/Insalubr	83:58	43,50	1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	107,95	024 - GPS - Aposen 25	154,01
						025 - Valor PIS	25,67
						030 - DSR	325,89
						031 - INSS Folha	206,70
						052 - GPS INSS	2.566,91
						071 - Consignado CLT	1.913,28
Total Vencimentos		2.837,97	Total Descontos		(1.607,97)	Salário Líquido	1.230,00

Número de Funcionários Considerados: **20/36****EMPREGADO: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS**

Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 06/01/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.437,05	0511 - Arred. Mês Ant.		2,47	001 - INSS	2.845,93
0100 - Hora Extra 50%	3:21	63,07	0520 - Desc. INSS	9,00	231,81	003 - IRRF	2.238,73
0102 - Hora Extra 100%	0:19	7,95	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	44,10	006 - FGTS	2.845,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				008 - Valor FGTS	227,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,66				014 - DSR S/ HE	71,02
0510 - Arredondamento		2,45				016 - PIS s/ Salários	2.845,93
						017 - RAIS	2.845,93
						024 - GPS - Aposen 25	170,76
						025 - Valor PIS	28,46
						031 - INSS Folha	231,81
						052 - GPS INSS	2.845,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.848,38	Total Descontos		(278,38)	Salário Líquido	2.570,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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	31,00	3.101,70	0511 - Arred. Mês Ant.		5,41	001 - INSS	3.440,20
0100 - Hora Extra 50%	0:21	11,99	0520 - Desc. INSS	12,00	301,41	003 - IRRF	2.833,00
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	3.440,20
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,31				008 - Valor FGTS	275,21
0510 - Arredondamento		6,62				014 - DSR S/ HE	11,99
						016 - PIS s/ Salários	3.440,20
						017 - RAIS	3.440,20
						024 - GPS - Aposen 25	206,41
						025 - Valor PIS	34,40
						031 - INSS Folha	301,41
						052 - GPS INSS	3.440,20
						056 - Red IRRF Folha	30,79
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.446,82	Total Descontos		(306,82)	Salário Líquido	3.140,00

Número de Funcionários Considerados: 22/36

EMPREGADO: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/11/2024 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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		7,52	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		2,87				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		2.431,80	Total Descontos		(201,80)	Salário Líquido	2.230,00

Número de Funcionários Considerados: 23/36

EMPREGADO: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	001 - INSS	3.502,46
0100 - Hora Extra 50%	16:30	332,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,51	003 - IRRF	2.895,26
0102 - Hora Extra 100%	4:36	123,69	0520 - Desc. INSS	12,00	308,88	006 - FGTS	3.502,46
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				008 - Valor FGTS	280,19
0506 - DSR H. Extras	5,00	87,78				014 - DSR S/ HE	456,45
0507 - DSR	5,00	0,05				016 - PIS s/ Salários	3.502,46
0510 - Arredondamento		4,95				017 - RAIS	3.502,46
1023 - Adic Notur 25%	0:04	0,23				024 - GPS - Aposen 25	210,15
1186 - Adic Not s/Insalubr	0:04	0,05				025 - Valor PIS	35,02
						030 - DSR	0,28
						031 - INSS Folha	308,88
						052 - GPS INSS	3.502,46
						056 - Red IRRF Folha	40,13
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.507,41	Total Descontos		(467,41)	Salário Líquido	3.040,00

Número de Funcionários Considerados: 24/36

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****APRENDIZ: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 16/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	806,98	0094 - Vale Transporte	1,00	48,42	001 - INSS	806,98
0510 - Arredondamento		2,06	0511 - Arred. Mês Ant.		5,17	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		809,04	Total Descontos		(129,04)	Salário Líquido	680,00

Número de Funcionários Considerados: **25/36****EMPREGADO: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AG**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 15/10/2025 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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		5,51	001 - INSS	2.441,00
0100 - Hora Extra 50%	0:30	10,12	0520 - Desc. INSS	9,00	195,37	003 - IRRF	1.833,80
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,19	006 - FGTS	2.441,00
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,95				008 - Valor FGTS	195,28
0510 - Arredondamento		8,07				014 - DSR S/ HE	10,12
						016 - PIS s/ Salários	2.441,00
						017 - RAIS	2.441,00
						024 - GPS - Aposen 25	146,46
						025 - Valor PIS	24,41
						031 - INSS Folha	195,37
						052 - GPS INSS	2.441,00
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.449,07	Total Descontos		(239,07)	Salário Líquido	2.210,00

Número de Funcionários Considerados: **26/36****EMPREGADO: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 22/04/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.097,50

Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	24,00	2.398,06	0028 - Desc. Férias		1.003,42	001 - INSS	3.770,01
0046 - Dif. Férias		6,04	0511 - Arred. Mês Ant.		17,47	003 - IRRF	2.049,90
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,01	0520 - Desc. INSS	12,00	340,99	006 - FGTS	3.770,01
0107 - Insalub. 20%	20,00	250,99	0733 - Ajuste IRRF Férias		8,05	008 - Valor FGTS	301,60
0510 - Arredondamento		1,87				016 - PIS s/ Salários	3.770,01
0720 - Férias	7,00	834,68				017 - RAIS	3.770,01
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	7,00	278,23				024 - GPS - Aposen 25	226,20
0732 - Ajuste INSS		109,49				025 - Valor PIS	37,70
						031 - INSS Folha	231,50
						032 - INSS Férias	109,49
						052 - GPS INSS	3.770,01
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.771,88	Total Descontos		(1.361,88)	Salário Líquido	2.410,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****EMPREGADO: 000836 - MARISA RODRIGUES**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/06/2026 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	31,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.456,28
0100 - Hora Extra 50%	1:08	22,94	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	003 - IRRF	1.849,08
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	196,74	006 - FGTS	2.456,28
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,41	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,16	008 - Valor FGTS	196,50
0510 - Arredondamento		5,64				014 - DSR S/ HE	22,94
						016 - PIS s/ Salários	2.456,28
						017 - RAIS	2.456,28
						024 - GPS - Aposen 25	147,38
						025 - Valor PIS	24,56
						031 - INSS Folha	196,74
						052 - GPS INSS	2.456,28
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.461,92	Total Descontos		(361,92)	Salário Líquido	2.100,00

Número de Funcionários Considerados: **28/36****EMPREGADO: 000835 - NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/06/2026 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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		4,37	001 - INSS	2.870,50
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	234,02	003 - IRRF	2.263,30
0507 - DSR	5,00	71,22	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,41	006 - FGTS	2.870,50
0510 - Arredondamento		5,30				008 - Valor FGTS	229,64
1023 - Adic Notur 25%	96:00	320,73				016 - PIS s/ Salários	2.870,50
1186 - Adic Not s/Insalubr	96:00	49,62				017 - RAIS	2.870,50
						024 - GPS - Aposen 25	172,23
						025 - Valor PIS	28,71
						030 - DSR	370,35
						031 - INSS Folha	234,02
						052 - GPS INSS	2.870,50
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.875,80	Total Descontos		(275,80)	Salário Líquido	2.600,00

Número de Funcionários Considerados: **29/36****EMPREGADO: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS**

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: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0242 - Emp. Consignado CLT		85,12	001 - INSS	2.434,52
0100 - Hora Extra 50%	0:17	4,69	0246 - Emp. Consignado CLT		345,78	003 - IRRF	1.827,32
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		3,03	006 - FGTS	2.434,52
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,90	0520 - Desc. INSS	9,00	194,78	008 - Valor FGTS	194,76
0510 - Arredondamento		4,19				014 - DSR S/ HE	4,69
						016 - PIS s/ Salários	2.434,52
						017 - RAIS	2.434,52
						024 - GPS - Aposen 25	146,07
						025 - Valor PIS	24,35
						031 - INSS Folha	194,78
						052 - GPS INSS	2.434,52
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.239,74
Total Vencimentos		2.438,71	Total Descontos		(628,71)	Salário Líquido	1.810,00

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

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****EMPREGADO: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANT**

Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.431,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0091 - Desc. Atrasos	0:18	6,47	001 - INSS	5.152,27
0100 - Hora Extra 50%	8:49	285,85	0511 - Arred. Mês Ant.		0,16	003 - IRRF	4.545,07
0102 - Hora Extra 100%	1:13	52,60	0520 - Desc. INSS	14,00	522,82	006 - FGTS	5.152,27
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0530 - Desc. IRRF	22,50	54,53	008 - Valor FGTS	412,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	65,09				014 - DSR S/ HE	338,45
0510 - Arredondamento		5,24				016 - PIS s/ Salários	5.152,27
						017 - RAIS	5.152,27
						024 - GPS - Aposen 25	309,14
						025 - Valor PIS	51,52
						031 - INSS Folha	522,82
						052 - GPS INSS	5.152,27
						056 - Red IRRF Folha	292,62
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.163,98	Total Descontos		(583,98)	Salário Líquido	4.580,00

Número de Funcionários Considerados: **31/36****EMPREGADO: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 06/06/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0242 - Emp. Consignado CLT		294,14	001 - INSS	2.472,37
0100 - Hora Extra 50%	1:48	36,43	0246 - Emp. Consignado CLT		33,99	003 - IRRF	1.705,41
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0247 - Emp. Consignado CLT		251,80	006 - FGTS	2.472,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,01	0248 - Emp. Consignado CLT		203,42	008 - Valor FGTS	197,78
0510 - Arredondamento		8,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	014 - DSR S/ HE	36,43
			0520 - Desc. INSS	9,00	198,19	016 - PIS s/ Salários	2.472,37
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,13	017 - RAIS	2.472,37
						024 - GPS - Aposen 25	148,34
						025 - Valor PIS	24,72
						031 - INSS Folha	198,19
						052 - GPS INSS	2.472,37
						071 - Consignado CLT	2.274,18
Total Vencimentos		2.480,37	Total Descontos		(1.020,37)	Salário Líquido	1.460,00

Número de Funcionários Considerados: **32/36****EMPREGADO: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 25/10/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	2:50	38,07	001 - INSS	2.427,87
0100 - Hora Extra 50%	1:32	31,04	0242 - Emp. Consignado CLT		156,23	003 - IRRF	1.820,67
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		545,23	006 - FGTS	2.427,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,97	0511 - Arred. Mês Ant.		5,95	008 - Valor FGTS	194,22
0510 - Arredondamento		3,72	0520 - Desc. INSS	9,00	194,18	014 - DSR S/ HE	31,04
						016 - PIS s/ Salários	2.427,87
						017 - RAIS	2.427,87
						024 - GPS - Aposen 25	145,67
						025 - Valor PIS	24,28
						031 - INSS Folha	194,18
						052 - GPS INSS	2.427,87
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.233,69
Total Vencimentos		2.469,66	Total Descontos		(939,66)	Salário Líquido	1.530,00

Número de Funcionários Considerados: **33/36**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Julho/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	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	4:10	55,98	001 - INSS	2.409,55
0100 - Hora Extra 50%	1:31	30,70	0511 - Arred. Mês Ant.		2,31	003 - IRRF	1.802,35
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	192,53	006 - FGTS	2.409,55
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,90	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,24	008 - Valor FGTS	192,76
0510 - Arredondamento		3,53				014 - DSR S/ HE	30,70
						016 - PIS s/ Salários	2.409,55
						017 - RAIS	2.409,55
						024 - GPS - Aposen 25	144,57
						025 - Valor PIS	24,10
						031 - INSS Folha	192,53
						052 - GPS INSS	2.409,55
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.469,06	Total Descontos		(289,06)	Salário Líquido	2.180,00

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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		6,04	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		9,60	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		2.438,53	Total Descontos		(238,53)	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	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	0:36	8,04	001 - INSS	3.045,24
0100 - Hora Extra 50%	3:58	80,00	0511 - Arred. Mês Ant.		9,12	003 - IRRF	2.438,04
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	254,01	006 - FGTS	3.045,24
0506 - DSR H. Extras	5,00	15,38	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	47,59	008 - Valor FGTS	243,61
0510 - Arredondamento		5,48				014 - DSR S/ HE	80,00
						016 - PIS s/ Salários	3.045,24
						017 - RAIS	3.045,24
						024 - GPS - Aposen 25	182,71
						025 - Valor PIS	30,45
						031 - INSS Folha	254,01
						052 - GPS INSS	3.045,24
						056 - Red IRRF Folha	0,69
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.058,76	Total Descontos		(318,76)	Salário Líquido	2.740,00

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	1.066,00	79.458,55	0028 - Desc. Férias		1.003,42	001 - INSS	98.184,53
0005 - Sal. Mater.	31,00	2.957,90	0090 - Desc. Faltas	3,00	249,88	003 - IRRF	73.017,57
0046 - Dif. Férias		6,04	0091 - Desc. Atrasos	18:52	256,41	006 - FGTS	98.184,53
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		2,01	0094 - Vale Transporte	4,00	539,52	008 - Valor FGTS	7.718,78
0100 - Hora Extra 50%	65:17	1.634,07	0221 - Pensão Familiar	20,00	446,93	014 - DSR S/ HE	1.839,25
0102 - Hora Extra 100%	6:41	205,18	0242 - Emp. Consignado CLT		2.738,55	016 - PIS s/ Salários	95.226,63
0107 - Insalub. 20%	620,00	9.851,49	0246 - Emp. Consignado CLT		2.012,17	017 - RAIS	98.184,53
0108 - Insalub. 40%	40,00	1.945,20	0247 - Emp. Consignado CLT		353,18	024 - GPS - Aposen 25	5.713,60
0506 - DSR H. Extras	102,00	351,75	0248 - Emp. Consignado CLT		362,19	025 - Valor PIS	952,27
0507 - DSR	25,00	271,85	0249 - Emp. Consignado CLT		212,21	030 - DSR	1.413,63
0510 - Arredondamento		195,51	0511 - Arred. Mês Ant.		199,35	031 - INSS Folha	8.132,93
0720 - Férias	7,00	834,68	0520 - Desc. INSS	350,50	8.242,42	032 - INSS Férias	109,49
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	7,00	278,23	0530 - Desc. IRRF	22,50	54,53	052 - GPS INSS	98.184,53
0732 - Ajuste INSS		109,49	0733 - Ajuste IRRF Férias		8,05	056 - Red IRRF Folha	708,49
1023 - Adic Notur 25%	365:55	1.224,38	1041 - Desconto DSR	3,00	249,88	067 - Simp. IRRF	18.823,20
1186 - Adic Not s/Insalubr	365:55	189,25	1182 - Cota Negocial Empreg	34,00	625,57	071 - Consignado CLT	22.774,31
			1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	161,93		
			1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	107,95		
Total Vencimentos		99.406,09	Total Descontos		(17.816,09)	Salário Líquido	81.590,00
Total Registros		36/36	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		1	Total Férias	1
Total Vencimentos		99.406,09	Total Descontos		(17.816,09)	Salário Líquido	81.590,00
Total Registros		36/36	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		1	Total Férias	1

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: 07/2026			
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	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	71,18			
0510 - Arredondamento		0,64			
1023 - Adicional Noturno 25%	95:57	320,57			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	95:57	49,57			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,89		
0520 - Desconto INSS	9,00		234,00		
		Total: 2.870,89	Total: 240,89		
		Valor Líquido 2.630,00			
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	2.870,25	2.870,25	229,62	2.263,05	

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: 07/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matricula: 0000000631	CTPS: 2967621 / 04809	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 296.762.148-09	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	71,18	
0510 - Arredondamento			0,64	
1023 - Adicional Noturno 25%		95:57	320,57	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		95:57	49,57	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,89
0520 - Desconto INSS		9,00		234,00

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

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	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							176:00	80:03	00:00	00:00	00:00	00:00	95:57	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	19:03	00:12	01:12	07:00			11:00	05:00					06:00					
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	19:00	00:40	01:40	07:00			11:00	05:00					06:00					
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	19:00	00:45	01:45	07:00			11:00	05:00					06:00					
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	19:00	00:25	01:25	07:00			11:00	05:00					06:00					
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	19:00	00:15	01:16	07:00			11:00	05:01					05:59					
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	19:02	00:42	01:42	07:05			11:00	05:00					06:00					
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	19:01	00:15	01:15	07:01			11:00	05:00					06:00					
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	19:00	23:55	00:55	07:01			11:00	05:00					06:00					
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	19:01	00:05	01:05	07:01			11:00	05:00					06:00					
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	19:00	02:32	03:32	07:01			11:00	05:00					06:00					
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	19:00	00:20	01:21	07:01			11:00	05:01					05:59					
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	19:00	00:13	01:13	07:01			11:00	05:00					06:00					
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	19:02	00:31	01:31	07:00			11:00	05:00					06:00					
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	19:01	00:25	01:26	07:01			11:00	05:01					05:59					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE LEODERIO MODA

CPF: 296.762.148-09

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

CONTA: 199.166-3

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.02A.A20.DCF.5E4.E19

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,14	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0246 - Empréstimo Consignado CLT			148,73
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,98
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.435,07	Total: 925,07
		Valor Líquido 1.510,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,14	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0246 - Empréstimo Consignado CLT			148,73
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,98
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.435,07	Total: 925,07
		Valor Líquido 1.510,00	

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

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

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	07:00	12:05	13:06	16:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	07:00	12:07	13:07	16:48			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb																		
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	06:59	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	07:00	12:07	13:07	16:48			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	07:00	12:08	13:07	16:48			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	07:00	12:03*	13:04	16:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	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
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.510,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.808.7D0.FFE.6F9.142

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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		31,00	3.101,70		
0102 - Hora Extra 100%		0:33	20,94		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	4,03		
0510 - Arredondamento			9,88		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					8,06
0520 - Desconto INSS		12,00			302,69
			Total:	3.460,75	Total: 310,75
			Valor Líquido		3.150,00
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	3.450,87	3.450,87	276,06	2.843,67	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA					Período: 07/2026
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		31,00	3.101,70		
0102 - Hora Extra 100%		0:33	20,94		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	4,03		
0510 - Arredondamento			9,88		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					8,06
0520 - Desconto INSS		12,00			302,69
			Total:	3.460,75	Total: 310,75
			Valor Líquido		3.150,00
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	3.450,87	3.450,87	276,06	2.843,67	

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							126:00	125:45		00:33		00:00	00:00	00:00	00:00	00:15	00:00	00:00
01/07/26 - qua	11:00	13:27	13:42	17:15			06:00	06:00										
02/07/26 - qui	11:00	12:42	12:57	17:16			06:00	06:00										
03/07/26 - sex	11:04	12:45	13:00	17:16			06:00	06:00										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	11:00	13:10	13:25	17:15			06:00	06:00										
07/07/26 - ter	11:00	12:45	13:00	17:16			06:00	06:00										
08/07/26 - qua	11:00	12:30	12:45	17:48			06:00	06:00		00:33								
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	11:00	12:32	12:47	17:15			06:00	06:00										
14/07/26 - ter	11:00	12:52	13:07	17:15			06:00	06:00										
15/07/26 - qua	11:00	12:50	13:05	17:15			06:00	06:00										
16/07/26 - qui	11:00	12:52	13:07	17:15			06:00	06:00										
17/07/26 - sex	11:00	12:49	13:04	17:15			06:00	06:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	11:00	12:36	12:51	17:15			06:00	06:00										
21/07/26 - ter	11:00	12:20	12:35	17:15			06:00	06:00										
22/07/26 - qua	11:00	12:37	12:52	17:15			06:00	06:00										
23/07/26 - qui	11:00	12:30	12:45	17:15*			06:00	06:00										
24/07/26 - sex	11:00	12:55	13:10	17:15			06:00	06:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	11:00	13:05	13:20	17:15			06:00	06:00										
28/07/26 - ter	11:00	12:32	12:47	17:15			06:00	06:00										
29/07/26 - qua	11:00	12:33	12:48	17:15			06:00	06:00										
30/07/26 - qui	11:00	12:42	12:57	17:15			06:00	06:00										
31/07/26 - sex	11:00	12:56	13:11	17:00			06:00	05:45								00:15		

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

ANDREIA APARECIDA FERREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA FERREIRA

CPF: 199.093.398-03

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.144-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.150,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7FF.8E6.CFB.720.A9B

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000854 - BIANCA FERREIRA DOS SANTOS			Período: 07/2026	
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000854	CTPS: 4200182 / 07857	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 13/07/2026	CPF: 420.018.278-57	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		19,00	1.301,69	
0100 - Hora Extra 50%		1:39	26,13	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	198,70	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		2,00	3,07	
0510 - Arredondamento			8,86	
0520 - Desconto INSS		7,50		
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		
				114,71
				23,74

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000854 - BIANCA FERREIRA DOS SANTOS			Período: 07/2026		
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000854	CTPS: 4200182 / 07857		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 13/07/2026	CPF: 420.018.278-57		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	19,00	1.301,69	114,71 23,74		
0100 - Hora Extra 50%	1:39	26,13			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	198,70			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	2,00	3,07			
0510 - Arredondamento		8,86			
0520 - Desconto INSS	7,50				
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00				
		Total: 1.538,45	Total: 138,45		
		Valor Líquido 1.400,00			
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	1.529,59	1.529,59	122,36	922,39	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS		
Nº Folha	52	CPF	420.018.278-57
CTPS		Admissão	13/07/2026
Função	Auxiliar Administrativo		
Departamento	Centro Pop		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							132:00	132:00	01:39	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	2,00
01/07/26 - qua																		
02/07/26 - qui																		
03/07/26 - sex																		
04/07/26 - sáb																		
05/07/26 - dom																	1	
06/07/26 - seg																		
07/07/26 - ter																		
08/07/26 - qua																		
09/07/26 - qui																		
10/07/26 - sex																		
11/07/26 - sáb																		
12/07/26 - dom																	1	
13/07/26 - seg	08:02	12:32	13:30	17:55			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:00	12:53	13:51	17:50			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:00	12:11	13:07	17:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	07:30	12:27	13:27	17:48			08:48	08:48	00:30									
17/07/26 - sex	08:00*	12:47	13:47	17:48			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:25	12:39	13:38	17:48			08:48	08:48	00:36									
21/07/26 - ter	08:00	12:40	13:34	17:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	08:00	12:32	13:28	17:48			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	08:00	12:01	13:02*	17:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:00	12:05	12:57	17:48			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	12:12	12:59	17:48			08:48	08:48	00:12									
28/07/26 - ter	07:59	12:05	13:01	17:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	05:57	11:17	12:01	15:50			08:48	08:48	00:21									
30/07/26 - qui	08:00	12:44	13:42	17:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:00	12:01	12:58	17:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

BIANCA FERREIRA DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260806000359819828740
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2026 - 21:04:18

PAGO PARA: Bianca F Santos
CPF: ***.018.278-**
CHAVE PIX: 42001827857
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000034399728
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/08/2026 - 21:04:19

=====

DOCUMENTO: 080508
AUTENTICACAO SISBB: B.FBE.E45.035.DDA.079

=====

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 - 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: 07/2026
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
0005 - Salário Maternidade	31,00	2.957,90	
0510 - Arredondamento		2,94	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT			190,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,74
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.960,84	Total: 770,84
		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
2.633,70	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: 07/2026
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
0005 - Salário Maternidade	31,00	2.957,90	
0510 - Arredondamento		2,94	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT			190,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,74
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.960,84	Total: 770,84
		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
2.633,70	2.957,90	2.957,90	236,63	1.956,01	

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	06:00	12:00	13:00	15:48		
Nome	BRUNA FERNANDA SANTOS			TER	06:00	12:00	13:00	15:48		
Nº Folha	6	CPF	374.643.878-05	QUA	06:00	12:00	13:00	15:48		
CTPS		Admissão	23/09/2024	QUI	06:00	12:00	13:00	15:48		
Função	Cozinheira			SEX	06:00	12:00	13:00	15:48		
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							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
02/07/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
03/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
04/07/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
05/07/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
06/07/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
07/07/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
08/07/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
09/07/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
12/07/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
13/07/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
14/07/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
15/07/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
16/07/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
17/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
18/07/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
19/07/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
20/07/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/07/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
22/07/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
23/07/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
24/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
25/07/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
26/07/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
27/07/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
28/07/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
29/07/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
30/07/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
31/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

BRUNA FERNANDA SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNA FERNANDA SANTOS

CPF: 374.643.878-05

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.385-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.791.560.1DC.DB7.B4E

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		1:48	29,81	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	5,73	
0510 - Arredondamento			5,36	
0090 - Desconto de Faltas		1,00		67,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,40
0520 - Desconto INSS		9,00		185,26
1041 - Desconto de DSR		1,00		67,89
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,39
		Total:	2.469,83	Total: 359,83
		Valor Líquido 2.110,00		
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	2.328,69	2.328,69	186,29	1.721,49
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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		1:48	29,81	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	5,73	
0510 - Arredondamento			5,36	
0090 - Desconto de Faltas		1,00		67,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,40
0520 - Desconto INSS		9,00		185,26
1041 - Desconto de DSR		1,00		67,89
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,39
		Total:	2.469,83	Total: 359,83
		Valor Líquido 2.110,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
2.104,73	2.328,69	2.328,69	186,29	1.721,49
Faixa IRRF				

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA		
Nº Folha	38	CPF	349.817.518-18
CTPS		Admissão	01/09/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	176:00	01:48	00:00	00:00	00:00	00:00	-08:48	00:00	00:00	1,00	00:00
01/07/26 - qua	08:00*	15:10*	16:10*	17:48*			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	08:00*	11:30*	12:30*	18:38*			08:48	08:48	00:50									
03/07/26 - sex	08:00*	12:15*	13:15*	17:48*			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00*	11:20*	12:20*	17:48*			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	08:00*	12:07*	13:07*	17:48*			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	08:00*	11:40*	12:40*	18:18*			08:48	08:48	00:30									
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00*	12:10*	13:10*	17:48*			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:00*	11:45*	12:45*	17:48*			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	08:00*	11:30*	12:30*	17:48*			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	08:00*	12:10*	13:10*	18:16*			08:48	08:48	00:28									
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00*	12:10*	13:10*	17:48*			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	08:00*	12:03*	13:03*	17:48*			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	08:00*	12:50*	13:50*	17:48*			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	08:00*	12:10*	13:10*	17:48*			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00*	12:00*	13:00*	17:48*			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			08:48							-08:48			1	
29/07/26 - qua	08:00*	11:23*	12:23*	17:48*			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	08:00*	11:50*	12:50*	17:48*			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 349.817.518-18
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 33.244-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.110,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D61.A02.671.412.D1A

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: 07/2026		
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	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:49	16,53			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,18			
0510 - Arredondamento		7,70			
0091 - Desconto de Atrasos	0:51		11,42		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,71		
0520 - Desconto INSS	9,00		195,02		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,19		
		Total: 2.456,34	Total: 246,34		
		Valor Líquido 2.210,00			
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	2.437,22	2.437,22	194,97	1.830,02	

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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		0:49	16,53	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	3,18	
0510 - Arredondamento			7,70	
0091 - Desconto de Atrasos		0:51		11,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior				1,71
0520 - Desconto INSS		9,00		195,02
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,19

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							176:00	175:09	00:49	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:51	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:16	12:47	13:48	19:10			11:00	11:00										
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	07:00	12:37	13:37	19:30			11:00	11:00	00:30									
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	07:00*	13:01*	14:02*	19:01*			11:00	11:00										
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	07:06*	11:59*	12:59*	19:01*			11:00	11:00										
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	07:00*	12:13*	13:15*	19:00*			11:00	11:00										
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	07:03	12:11	13:12	19:20			11:00	11:00	00:19									
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:02	13:00	14:01	19:04			11:00	11:00										
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	06:59	12:17	13:20	19:02			11:00	11:00										
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	07:02	12:09	13:11	19:01			11:00	11:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	07:00	12:25	13:27	19:03			11:00	11:00										
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	07:00	11:05	12:05	19:04			11:00	11:00										
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	07:17	12:39	13:50	19:01			11:00	10:32								00:28		
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	07:11	12:30	13:31	19:00			11:00	10:48								00:12		
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:10	12:37	13:38	19:00			11:00	10:49								00:11		
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	07:06	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	07:03	12:02	13:01	19:08			11:00	11:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2D1.1D7.E3F.BE7.2F0

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:30	10,12		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,95		
0510 - Arredondamento			8,39		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					5,83
0520 - Desconto INSS		9,00			195,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,19
			Total:	2.449,39	Total: 239,39
			Valor Líquido		2.210,00
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	2.441,00	2.441,00	195,28	1.833,80	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:30	10,12		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,95		
0510 - Arredondamento			8,39		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					5,83
0520 - Desconto INSS		9,00			195,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,19
			Total:	2.449,39	Total: 239,39
			Valor Líquido		2.210,00
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	2.441,00	2.441,00	195,28	1.833,80	

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	165:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	07:00	12:40	13:40	19:00			11:00	11:00										
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	07:00	12:28	13:28	19:00			11:00	11:00										
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:00	11:01	12:00	19:08			11:00	11:00										
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	07:00	11:17	12:17	19:00			11:00	11:00										
09/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/07/26 - sex	07:00	11:57	12:57	19:00			11:00	11:00										
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	07:00	12:10	13:10	19:00			11:00	11:00										
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	07:00	11:54	12:54	19:00			11:00	11:00										
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	07:00	12:05	13:05	19:00			11:00	11:00										
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	07:01	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:00	13:24	14:24	19:20			11:00	11:00	00:20									
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	07:00*	12:10*	13:10*	19:05*			11:00	11:00										
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	07:02*	13:36*	14:36*	19:10*			11:00	11:00	00:10									
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	07:00*	11:17*	12:17*	19:00*			11:00	11:00										
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	07:01	11:40	12:40	19:06			11:00	11:00										
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	07:00	11:40	12:40	19:00			11:00	11:00										
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DANIEL BRAGA DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL BRAGA DA SILVA

CPF: 345.653.938-08

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 59.601-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5A1.C02.CE1.C62.DE3

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		8,12	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,77
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.437,05	Total: 197,05
		Valor Líquido 2.240,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			Período: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		8,12	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,77
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.437,05	Total: 197,05
		Valor Líquido 2.240,00	

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

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

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	184:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	08:00	12:07	13:07	17:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00	12:06	13:06	17:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00	12:22	13:22	17:48			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:00	12:18	13:18	17:48			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:00	12:14	13:14	17:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	08:00	12:10	13:10	17:48			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	08:00	12:10	13:10	17:48			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	12:09	13:09	17:48			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:00	12:40	13:40	17:48			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	12:03	13:03	17:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	08:00	12:23	13:23	17:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	08:00	12:15	13:16	17:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DANIELLE ARAÚJO CORTAT

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIELLE ARAUJO CORTAT

CPF: 084.789.317-08

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.033-7

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.95B.4D3.ECB.ECC.BC8

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	8,76 232,45
0100 - Hora Extra 50%		0:26	8,77	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,69	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	66,73	
0510 - Arredondamento			8,12	
1023 - Adicional Noturno 25%		89:56	300,46	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		89:56	46,51	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				
0520 - Desconto INSS		9,00		
		Total:	2.861,21	Total: 241,21
		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
2.104,73	2.853,09	2.853,09	228,24	2.245,89
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.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			Período: 07/2026		
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	31,00	2.104,73	8,76 232,45		
0100 - Hora Extra 50%	0:26	8,77			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,69			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	66,73			
0510 - Arredondamento		8,12			
1023 - Adicional Noturno 25%	89:56	300,46			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	89:56	46,51			
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS	9,00				
		Total: 2.861,21	Total: 241,21		
		Valor Líquido 2.620,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.853,09	2.853,09	228,24	2.245,89	

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	74:47	00:26	00:00	00:00	00:00	89:56	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	19:00	00:18	01:21	07:06			11:00	05:03					05:57					
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	19:09	00:30	01:30	07:17			11:00	05:00					06:00					
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	19:06	00:15	01:16	07:01			11:00	05:01					05:59					
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	18:59	00:23	01:30	07:11			11:00	05:07					05:53					
09/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/07/26 - sex	19:13	00:30	01:28	07:07			11:00	04:58					06:02					
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	19:24	01:06	02:05	07:14			11:00	04:59					06:01					
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	19:10	00:31	01:32*	07:12			11:00	05:01					05:59					
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	19:08	00:08	01:09	07:10			11:00	05:01					05:59					
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	19:19	00:15	01:13	07:29			11:00	04:58	00:12				06:02					
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	19:12	00:24	01:20	07:22			11:00	04:56	00:14				06:04					
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	19:11	00:02	01:02	07:12			11:00	05:00					06:00					
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	19:09	00:31	01:33	07:09			11:00	05:02					05:58					
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	19:18	00:46	01:45	07:04			11:00	04:42					06:01					
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	19:11	00:43	01:41	07:08			11:00	04:58					06:02					
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	19:13	01:30	02:31	07:11			11:00	05:01					05:59					
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DIMAILI DRIELI FORTUNATO

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.620,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A77.81B.E4F.7F2.51A

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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		31,00	1.827,79		
0100 - Hora Extra 50%		0:35	9,85		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,89		
0510 - Arredondamento			8,07		
0091 - Desconto de Atrasos		3:59			44,46
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					4,21
0520 - Desconto INSS		9,00			195,59
			Total:	2.496,00	Total: 956,00
			Valor Líquido 1.540,00		
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	2.443,47	2.443,47	195,47	1.836,27	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA					Período: 07/2026
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		31,00	1.827,79		
0100 - Hora Extra 50%		0:35	9,85		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,89		
0510 - Arredondamento			8,07		
0091 - Desconto de Atrasos		3:59			44,46
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					4,21
0520 - Desconto INSS		9,00			195,59
			Total:	2.496,00	Total: 956,00
			Valor Líquido 1.540,00		
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	2.443,47	2.443,47	195,47	1.836,27	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	180:49	00:35	00:00	00:00	00:00	00:00	18:06	00:00	03:59	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	07:00	11:05	12:05	13:35			08:48	05:35								03:13		
03/07/26 - sex	07:00	11:13	12:13	16:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:00	11:18	12:18	16:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	07:00	11:22	12:22	16:48			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	07:00	11:25	12:25	16:48			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:00	11:22	12:22	16:48			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
15/07/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
16/07/26 - qui	07:00	11:22	12:22	16:48			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	07:00	11:18	12:18	17:23			08:48	08:48	00:35									
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:00	11:28	12:28	16:21			08:48	08:21								00:27		
21/07/26 - ter	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:00	11:22	12:22	16:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	07:00	11:00	12:00	12:15"	13:04	16:48	08:48	08:29						00:30	DECLAR	00:19		
29/07/26 - qua	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	07:00	11:22	12:22	16:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	07:00	11:20	12:20*	16:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SIL

CPF: 226.779.468-31

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 45.335-8

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.540,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.742.CDD.BEA.B6A.861

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	648,40	
0510 - Arredondamento		3,19	
0091 - Desconto de Atrasos	3:20		50,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			19,10
0520 - Desconto INSS	9,00		218,90
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,72
		Total: 2.756,32	Total: 326,32
		Valor Líquido	2.430,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.104,73	2.702,53	2.702,53	216,20
			Base Cál. IRRF
			2.095,33
			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.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			Período: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	648,40	
0510 - Arredondamento		3,19	
0091 - Desconto de Atrasos	3:20		50,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			19,10
0520 - Desconto INSS	9,00		218,90
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,72
		Total: 2.756,32	Total: 326,32
		Valor Líquido	2.430,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.104,73	2.702,53	2.702,53	216,20
			Base Cál. IRRF
			2.095,33
			Faixa IRRF

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	181:28	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:28	00:00	03:20	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:34	12:37	13:38	17:18			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	07:35	12:46	13:48	17:18			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	07:34	12:57	13:59	17:18			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:41	12:36	13:39	17:18			08:48	08:34									00:14	
07/07/26 - ter	07:38	12:43	13:47	17:18			08:48	08:36									00:12	
08/07/26 - qua	07:38	10:29"	14:20	17:18			08:48	08:34						02:45	DECLAR	00:14		
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:46	12:50	13:52	17:18			08:48	08:30									00:18	
14/07/26 - ter	07:54	12:45	13:50	15:41"	16:31	17:18	08:48	07:59						00:30	DECLAR	00:49		
15/07/26 - qua	07:39	12:52	13:54	17:18			08:48	08:37									00:11	
16/07/26 - qui	07:36	08:55"	10:08	12:46	13:44	17:18	08:48	08:48						01:13	DECLAR			
17/07/26 - sex	07:39	12:52	13:54	17:18			08:48	08:37									00:11	
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:37	12:49	13:51	17:18			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	07:37	12:31	13:32	17:18			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	07:41	12:37	13:39	17:18			08:48	08:35									00:13	
23/07/26 - qui	07:39	12:32	13:34	17:18			08:48	08:37									00:11	
24/07/26 - sex	07:41	12:52	13:52	17:18			08:48	08:37									00:11	
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:41	12:46	13:46	17:17			08:48	08:37									00:11	
28/07/26 - ter	07:38	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	07:38	12:44	13:47	17:18			08:48	08:37									00:11	
30/07/26 - qui	07:38	12:41	13:42	17:18			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	07:44	12:46	13:46	17:18			08:48	08:34									00:14	

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.430,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.173.711.237.20D.E5E

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			5,81	
0090 - Desconto de Faltas		1,00		39,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,15
0520 - Desconto INSS		7,50		109,24
1041 - Desconto de DSR		1,00		39,05
			</	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			5,81	
0090 - Desconto de Faltas		1,00		39,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,15
0520 - Desconto INSS		7,50		109,24
1041 - Desconto de DSR		1,00		39,05

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							120:00	114:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	05:55	00:00	00:00	1,00	1,00
01/07/26 - qua	12:00	16:23	16:38	18:16			06:00	06:00										
02/07/26 - qui	11:55	16:30	16:45	18:13			06:00	06:00										
03/07/26 - sex	11:52	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
07/07/26 - ter	11:52	16:01	16:16	18:12			06:00	06:00										
08/07/26 - qua	11:53	16:01	16:17	18:15			06:00	06:00										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	13:30"	17:30					06:00	06:00						02:00	DECLAR			
14/07/26 - ter	11:54	16:17	16:32	18:07			06:00	06:00										
15/07/26 - qua	11:51	16:04	16:19	18:16			06:00	06:00										
16/07/26 - qui	11:54	16:00	16:15	18:15			06:00	06:00										
17/07/26 - sex	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	06:00										1	
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
20/07/26 - seg	13:28"	17:30					06:00	06:00						01:58	DECLAR			
21/07/26 - ter	12:00	16:05	16:21	18:15			06:00	06:00										
22/07/26 - qua	11:59	15:45	16:00	18:15			06:00	06:00										
23/07/26 - qui	12:00	16:05	16:21	18:15			06:00	06:00										
24/07/26 - sex	11:54	16:20	16:35	18:15			06:00	06:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	13:27"	17:30					06:00	06:00						01:57	DECLAR			
28/07/26 - ter	11:54	16:00	16:16	18:13			06:00	06:00										
29/07/26 - qua	12:01	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
30/07/26 - qui	11:59	16:00	16:15	18:15			06:00	06:00										
31/07/26 - sex	11:59	15:43	15:58	18:15			06:00	06:00										

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

FERNANDA DE MELLO ANDRADE

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.350,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6A6.215.8C1.6D0.74A

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.123,81	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			6,10	
0091 - Desconto de Atrasos		0:53		9,79
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,21
0520 - Desconto INSS		9,00		195,11

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.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			Período: 07/2026	
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		31,00	2.123,81	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			6,10	
0091 - Desconto de Atrasos		0:53		9,79
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,21
0520 - Desconto INSS		9,00		195,11

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	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
				DOM	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	183:55	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:31	00:00	00:53	00:00	00:00
01/07/26 - qua	08:00	12:32	13:32	17:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	08:00*	12:43	13:43	17:48			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	08:00	12:52	13:52	17:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00	12:38	13:38	17:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	08:00	12:54	13:54	17:48*			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	08:00	12:50	13:51	17:47			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00	12:35*	13:35	17:48			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:00	13:01	14:01	17:48			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:00	12:33	13:33	17:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	08:00	11:00	12:00	12:12"	13:51	17:48	08:48	08:48						01:31	DECLAR			
17/07/26 - sex	06:30	11:00	12:03	15:28			08:48	07:55								00:53		
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	12:47	13:47	17:48			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	08:00	12:37	13:37	17:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	08:00	12:37	13:37	17:48			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	08:00	12:46	13:46	17:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:00	12:46	13:46	17:48			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	12:52	13:57	17:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	08:00	12:22	13:22	17:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	08:00	12:28	13:28	17:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	06:23	11:00*	12:01*	16:16			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:00	12:57	13:56	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
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES

CPF: 546.862.758-22

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

CONTA: 32.875-8

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D94.FF1.D9E.AEF.A2D

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: 07/2026		
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP		Matrícula: 0000000530	CTPS: 0530309 / 04405		
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 053.030.944-05		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		18:21	594,94		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	114,41		
0510 - Arredondamento			0,29		
0090 - Desconto de Faltas		1,00		142,94	
0091 - Desconto de Atrasos		0:43		15,46	
0094 - Vale Transporte		1,00		206,80	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				367,09	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,26	
0520 - Desconto INSS		14,00		524,35	
1041 - Desconto de DSR		1,00		142,94	
		Total:	5.464,84	Total: 1.404,84	
		Valor Líquido 4.060,00			
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	5.163,21	5.163,21	413,05	4.259,68	

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: 07/2026		
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		31,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		18:21	594,94		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	114,41		
0510 - Arredondamento			0,29		
0090 - Desconto de Faltas		1,00		142,94	
0091 - Desconto de Atrasos		0:43		15,46	
0094 - Vale Transporte		1,00		206,80	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				367,09	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,26	
0520 - Desconto INSS		14,00		524,35	
1041 - Desconto de DSR		1,00		142,94	
		Total:	5.464,84	Total: 1.404,84	
		Valor Líquido 4.060,00			
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	5.163,21	5.163,21	413,05	4.259,68	

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	173:19	17:19	00:00	00:00	00:00	00:00	01:10	00:00	02:41	1,00	00:00
01/07/26 - qua	08:03	13:23	14:32	19:10			08:48	08:48	01:13									
02/07/26 - qui	08:04	12:50	13:50	19:08			08:48	08:48	01:20									
03/07/26 - sex	08:16	12:08	13:08	19:34			08:48	08:48	01:30									
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:01	13:40	14:42	19:40			08:48	08:48	01:50									
07/07/26 - ter	08:07	13:50	14:56	18:11			08:48	08:48	00:10									
08/07/26 - qua	08:11	12:32	13:39	19:05			08:48	08:48	00:59									
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:03	13:20	14:52	19:37			08:48	08:48	01:17									
14/07/26 - ter	08:17	13:11	14:11	19:20			08:48	08:48	01:15									
15/07/26 - qua	08:12	12:58	13:58	19:43			08:48	08:48	01:43									
16/07/26 - qui	08:10	12:06	13:06	19:14			08:48	08:48	01:16									
17/07/26 - sex	08:09	12:36	13:38	18:17			08:48	08:48	00:18									
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:13	13:11	14:20	19:02			08:48	08:48	00:52									
21/07/26 - ter	08:04	12:52	13:56	19:06			08:48	08:48	01:14									
22/07/26 - qua	08:16	13:12	14:12	18:42			08:48	08:48	00:38									
23/07/26 - qui	08:06	12:59	14:02	19:04			08:48	08:48	01:07									
24/07/26 - sex	08:20	13:36	14:36	17:25			08:48	08:05								00:43		
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:10	13:18	14:23	18:27			08:48	08:48	00:24									
28/07/26 - ter	08:18	13:15	14:18	18:22			08:48	08:48	00:13									
29/07/26 - qua	08:17	13:14	14:57	15:28	16:48	18:10	08:48	06:50								01:58		
30/07/26 - qui	08:12	12:56	13:59	16:53"			08:48	08:48						01:10	DECLAR			
31/07/26 - sex	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	08:48										1	

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIV

CPF: 053.030.944-05

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

CONTA: 29.771-2

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.060,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.16B.5E1.32D.DA5.E48

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	3.097,50	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		7,45	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,96
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19
		Total: 3.429,15	Total: 309,15
		Valor Líquido 3.120,00	

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			Período: 07/2026
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	31,00	3.097,50	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		7,45	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,96
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19
		Total: 3.429,15	Total: 309,15
		Valor Líquido 3.120,00	

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

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							126:00	126:00		00:00		00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	11:00	13:10	13:25	17:15			06:00	06:00										
02/07/26 - qui	11:00	13:15	13:30	17:16			06:00	06:00										
03/07/26 - sex	11:00	13:16	13:31	17:16			06:00	06:00										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	11:00	13:35	13:50	17:15			06:00	06:00										
07/07/26 - ter	11:00	12:55	13:10	17:15			06:00	06:00										
08/07/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			06:00	06:00						06:00				
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	11:00	13:03	13:18	17:17			06:00	06:00										
14/07/26 - ter	11:00	12:51	13:06	17:15			06:00	06:00										
15/07/26 - qua	11:00	13:00	13:16	17:15			06:00	06:00										
16/07/26 - qui	11:00	13:13	13:28	17:15			06:00	06:00										
17/07/26 - sex	11:00	13:08	13:23	17:15			06:00	06:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	11:00	13:03	13:18	17:15			06:00	06:00										
21/07/26 - ter	11:00	12:33	12:48	17:15			06:00	06:00										
22/07/26 - qua	11:00	13:16	13:31	17:15			06:00	06:00										
23/07/26 - qui	11:00	12:56	13:11	17:15			06:00	06:00										
24/07/26 - sex	11:00	12:58	13:13	17:15			06:00	06:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	11:00	13:38	13:53	17:15			06:00	06:00										
28/07/26 - ter	11:02	12:41	12:56	17:15			06:00	06:00										
29/07/26 - qua	11:00	12:46	13:01	17:17			06:00	06:00										
30/07/26 - qui	11:00	12:40	12:55	17:15			06:00	06:00										
31/07/26 - sex	11:00	12:48	13:03	17:16			06:00	06:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GRAZIELLE DE PAULA

CPF: 464.567.778-01

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

CONTA: 29.870-0

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8B6.45B.670.0D8.F3E

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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		31,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0510 - Arredondamento			7,25		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					507,16
0246 - Empréstimo Consignado CLT					290,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior					7,73
0520 - Desconto INSS		9,00			198,53
			Total:	2.483,44	Total: 1.003,44
			Valor Líquido		1.480,00
Remuneração disponível p/ desconto integral da parcela do empréstimo consignado é insuficiente. Procure a instituição financeira responsável					
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.476,19	2.476,19	198,09	1.519,30	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%			648,40	
0510 - Arredondamento			7,25	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				507,16
0246 - Empréstimo Consignado CLT				290,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior				7,73
0520 - Desconto INSS		9,00		198,53

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
				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
01/07/26 - qua	08:00	13:01	14:02	17:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	08:00	13:00	14:02	17:48			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	08:00	13:04	14:06	17:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00	13:02	14:07	17:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	08:00	13:02	14:03	17:48			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	08:00	13:03	14:03	17:48			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00	13:01	14:02	17:48			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:00	13:09	14:10	17:49			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:00	13:01	14:02	17:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	08:00	13:01	14:03	17:48			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	08:00*	13:01	14:02	17:48			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	13:04	14:06	17:48			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	08:00	13:03	14:06	17:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	08:00	13:01	14:04	17:48			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	08:00	13:02	14:07	17:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:00	13:00	14:04	17:48			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	12:59	14:02	17:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	08:00	13:00	14:04	17:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	08:00	13:00	14:03	17:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	08:00	13:00	14:03	17:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:00	13:00	14:02	17:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONAS FONSECA INACIO

CPF: 419.784.518-90

AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE

SP

CONTA: 8.774-2

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.480,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.487.B87.EBB.171.2BA

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			8,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				4,58
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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			8,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				4,58
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
01/07/26 - qua	08:28	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	08:27	13:00	14:01	18:19			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	08:26	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:27	13:00	14:02	18:18			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	08:28	13:00	14:02	18:18			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	08:29	13:01	14:00	18:18			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:30	12:05	13:05	18:18			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:27	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:30	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	08:30	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	08:28	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:30	13:06	14:06	18:19			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	08:30	13:06	14:07	18:18			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	08:28	13:04	14:03	18:18			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	08:29	13:05	14:05	18:18			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:28	13:04	14:05	18:19			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:30	12:59	14:00	18:18			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	08:30	12:59	14:01	18:18			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	08:26	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	08:27	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:30	13:01	14:01	18:18			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3E7.C2D.3CF.B69.200

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	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	2,33	
0510 - Arredondamento			2,29	
0091 - Desconto de Atrasos		1:12		16,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior				7,23
0520 - Desconto INSS		9,00		194,13
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,21
			Total: 2.445,69	Total: 255,69
			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
2.104,73	2.427,28	2.427,28	194,18	1.820,08
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.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			Período: 07/2026		
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	31,00	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	2,33			
0510 - Arredondamento		2,29			
0091 - Desconto de Atrasos	1:12		16,12		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,23		
0520 - Desconto INSS	9,00		194,13		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21		
		Total: 2.445,69	Total: 255,69		
		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	2.427,28	2.427,28	194,18	1.820,08	

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	163:48	00:36	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:12	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	07:02	11:58	12:58	19:00			11:00	11:00										
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	07:00	12:28	13:28	19:00			11:00	11:00										
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:00	11:57	12:57	19:16			11:00	11:00	00:16									
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	07:00	12:06	13:06	19:00			11:00	11:00										
09/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/07/26 - sex	07:00	11:57	12:57	19:01			11:00	11:00										
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	07:00	12:10	13:10	17:48			11:00	09:48								01:12		
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	07:07	12:44	13:44	19:00			11:00	11:00										
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	07:01	12:09	13:10	19:00			11:00	11:00										
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	07:01	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:00	13:25	14:25	19:20			11:00	11:00	00:20									
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	07:01	13:07	14:07	19:02			11:00	11:00										
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	07:07	12:02	13:02	19:01			11:00	11:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	07:00	12:13	13:13	19:00			11:00	11:00										
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	07:00	11:42	12:43	19:00			11:00	11:00										
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	07:01	12:10	13:10	19:00			11:00	11:00										
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

JULYANE DE SOUZA PARREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JULYANE DE SOUZA PARREIRA

CPF: 024.422.291-61

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 104.215-7

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AE2.739.D5B.90B.C98

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026		
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		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:48	16,19		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	3,11		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	62,67		
0510 - Arredondamento			1,18		
1023 - Adicional Noturno 25%		83:58	282,39		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		83:58	43,50		
0221 - Pensão Familiar		20,00		446,93	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				252,04	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				388,16	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,30	
0520 - Desconto INSS		9,00		206,70	
		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	2.566,91	2.566,91	205,35	965,33	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000804	CTPS: 2206571 / 08897	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/03/2026	CPF: 220.657.188-97	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,96
1192 - Desconto Falta 12x36		1,00		161,93
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem		1,00		107,95

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	69:41	00:48	00:00	00:00	00:00	83:58	-11:00	00:00	00:00	1,00	1,00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	19:00	00:19	01:19	07:03			11:00	05:00					06:00					
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	19:06	00:30	01:29	07:17			11:00	04:59	00:12				06:01					
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	19:07	00:15	01:19	07:01			11:00	04:53					05:56					
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	19:07	00:26	01:27	07:00*			11:00	05:01					05:59					
09/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/07/26 - sex	19:04	00:30	01:30	07:10			11:00	05:00	00:10				06:00					
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			11:00							-11:00		1	1	
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	19:09	00:30	01:31*	07:05			11:00	04:51					05:59					
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	19:05	00:09	01:09	07:03			11:00	05:00					06:00					
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	19:08	00:15	01:11	07:12			11:00	04:56					06:04					
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	19:06	00:24	01:26	07:22			11:00	05:02	00:14				05:58					
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	19:00	00:02	01:05	07:06			11:00	05:00					06:00					
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	19:01	00:30	01:29	07:08			11:00	04:59					06:01					
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	19:00	00:46	01:45	07:04			11:00	04:59					06:01					
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	19:00	00:43	01:45	07:09			11:00	05:02					05:58					
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	19:03	01:32	02:31	07:11			11:00	04:59	00:12				06:01					
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.214,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C7A.3D6.8E1.7A2.BE9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260818193821225899406
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$15,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2026 - 16:38:40

PAGO PARA: Leandro C Santana
CPF: ***.657.188-**
CHAVE PIX: 22065718897
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6536 - CONTA: 0000000000000237370
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 16:38:40

=====

DOCUMENTO: 081809
AUTENTICACAO SISBB: 6.8A1.2A9.B35.566.ADB

=====

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

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

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

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

05.821.356/0004-52

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.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS			Período: 07/2026		
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000780	CTPS: 0984647 / 00827		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/01/2026	CPF: 098.464.708-27		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.437,05			
0100 - Hora Extra 50%	3:21	63,07			
0102 - Hora Extra 100%	0:19	7,95			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,66			
0510 - Arredondamento		2,45			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,47		
0520 - Desconto INSS	9,00		231,81		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		44,10		
		Total: 2.848,38	Total: 278,38		
		Valor Líquido	2.570,00		
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	2.845,93	2.845,93	227,67	2.238,73	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	03:21	00:19	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	08:00	12:44	13:52	17:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	08:00	11:04	12:04	17:48			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	08:00	12:50	13:50	17:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00	12:00	13:00	17:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	08:00	12:17	13:17	17:48			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	08:00	12:33	13:33	17:57			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00	12:45	13:45	17:48			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	08:00	12:52	13:52	17:48			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	08:00	11:56	12:56	17:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	08:00	12:21	13:21	18:37			08:48	08:48	00:49									
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	13:22	14:22	17:48			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	08:00	11:48	12:48	17:48			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	06:53	12:00*	13:01*	19:00*			08:48	08:48	02:00	00:19								
23/07/26 - qui	08:00	12:42	13:42	17:48			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	08:00	12:00	13:00	18:20			08:48	08:48	00:32									
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	12:36	13:36	17:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	08:00	12:30	13:30	17:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	08:00	12:00	13:01	17:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	08:00	12:10	13:10	17:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	08:00	12:13	13:13	17:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

LUIS CARLOS DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.570,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.972.651.43A.7A1.4BC

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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		31,00	3.101,70		
0100 - Hora Extra 50%		0:21	11,99		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	2,31		
0510 - Arredondamento			6,62		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					5,41
0520 - Desconto INSS		12,00			301,41
			Total:	3.446,82	Total: 306,82
			Valor Líquido		3.140,00
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	3.440,20	3.440,20	275,21	2.833,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF					Período: 07/2026
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		31,00	3.101,70		
0100 - Hora Extra 50%		0:21	11,99		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	2,31		
0510 - Arredondamento			6,62		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					5,41
0520 - Desconto INSS		12,00			301,41
			Total:	3.446,82	Total: 306,82
			Valor Líquido		3.140,00
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	3.440,20	3.440,20	275,21	2.833,00	

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	17:00		
Nome	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			TER	08:00	12:00	12:15	14:15		
Nº Folha	24	CPF	107.698.348-09	QUA	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
CTPS		Admissão	01/08/2024	QUI	08:00	12:00	13:00	17:00		
Função	Assistente Social			SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
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							120:00	120:00	00:21	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	08:00	12:06	13:06	17:11			08:00	08:00	00:11									
03/07/26 - sex	08:00	12:40	13:40	17:01			08:00	08:00										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00	11:48	12:48	17:02			08:00	08:00										
07/07/26 - ter	08:02	11:57	12:12	14:16			06:00	06:00										
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00	11:57	12:57	17:10			08:00	08:00	00:10									
14/07/26 - ter	08:00	12:12	12:27	14:17			06:00	06:00										
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	08:00	12:00	13:00	17:01			08:00	08:00										
17/07/26 - sex	08:00	12:04	13:04	17:00			08:00	08:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	12:04	13:04	17:01			08:00	08:00										
21/07/26 - ter	08:00	12:04	12:19	14:15			06:00	06:00										
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	08:00	12:05	13:07	17:03			08:00	08:00										
24/07/26 - sex	08:01	12:50	13:50	17:02			08:00	08:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:01	12:00	13:00	17:02			08:00	08:00										
28/07/26 - ter	08:00	11:37	11:52	14:16			06:00	06:00										
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	08:00	12:21	13:21	17:08			08:00	08:00										
31/07/26 - sex	08:00	11:56	12:56	17:04			08:00	08:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

CPF: 107.698.348-09

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 109.424-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.EF6.CB8.A39.71B.D69

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,87	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,52
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.431,80	Total: 201,80
		Valor Líquido 2.230,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			Período: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,87	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,52
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.431,80	Total: 201,80
		Valor Líquido 2.230,00	

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

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

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
				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	01:48	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	09:21"	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48						01:48	DECLAR			
02/07/26 - qui	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	07:30	11:33	12:33	17:19			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	07:30	11:32	12:32	17:18			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:30	11:34	12:34	17:18			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	07:30	11:43	12:43	17:18			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	07:30	11:42	12:42	17:18			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	07:30	11:48	12:48	17:18			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	07:30	11:44	12:44	17:18			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	07:30	11:36	12:33	17:18			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	07:30	11:42	12:42	17:18			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	07:30	11:39	12:39	17:18			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	07:30	11:37	12:37	17:18			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	07:30	11:37	12:37	17:18			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	07:30	11:40	12:40	17:18			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

CPF: 050.015.316-75

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.619-X

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.923.D2A.CCE.F60.3BC

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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	31,00	2.633,70		
0100 - Hora Extra 50%	16:30	332,76		
0102 - Hora Extra 100%	4:36	123,69		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	87,78		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	0,05		
0510 - Arredondamento		4,95		
1023 - Adicional Noturno 25%	0:04	0,23		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	0:04	0,05		
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,51	
0520 - Desconto INSS	12,00		308,88	
		Total: 3.507,41	Total: 467,41	
		Valor Líquido	3.040,00	

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	3.502,46	3.502,46	280,19	2.895,26	

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.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			Período: 07/2026	
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	31,00	2.633,70		
0100 - Hora Extra 50%	16:30	332,76		
0102 - Hora Extra 100%	4:36	123,69		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	87,78		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	0,05		
0510 - Arredondamento		4,95		
1023 - Adicional Noturno 25%	0:04	0,23		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	0:04	0,05		
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,51	
0520 - Desconto INSS	12,00		308,88	
		Total: 3.507,41	Total: 467,41	
		Valor Líquido	3.040,00	

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	3.502,46	3.502,46	280,19	2.895,26	

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	184:48	16:30	04:36	00:00	00:00	00:04	00:50	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	08:00	12:06	13:01	18:07			08:48	08:48	00:25									
02/07/26 - qui	08:00	12:17	13:15	18:00			08:48	08:48	00:14									
03/07/26 - sex	08:00	12:26	13:26	18:10			08:48	08:48	00:22									
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	08:00	12:17	13:17	18:01			08:48	08:48	00:13									
07/07/26 - ter	08:00	12:31	13:30	18:00			08:48	08:48	00:13									
08/07/26 - qua	08:00	12:19	13:17	18:09			08:48	08:48	00:23									
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	05:15	11:02	12:02	18:00			08:48	08:48	02:00	00:57								
14/07/26 - ter	05:11	11:13	12:13	18:08			08:48	08:48	02:00	01:09								
15/07/26 - qua	05:00*	11:05	12:06	18:09			08:48	08:48	02:00	01:28								
16/07/26 - qui	05:18	11:01	12:01	18:08			08:48	08:48	02:00	01:02								
17/07/26 - sex	04:56	11:07	12:02	15:58			08:48	08:48	01:31				00:04					
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	12:11	13:12*	19:00*			08:48	08:48	01:11									
21/07/26 - ter	08:00	12:05	13:04	18:02			08:48	08:48	00:14									
22/07/26 - qua	08:00	12:17	13:17	18:30			08:48	08:48	00:42									
23/07/26 - qui	08:00	12:09	13:07	18:04			08:48	08:48	00:18									
24/07/26 - sex	08:00	12:13	13:12	18:23			08:48	08:48	00:36									
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	12:18	13:18	18:19			08:48	08:48	00:31									
28/07/26 - ter	08:00	10:22"	11:28	11:35	12:35	18:03	08:48	08:48						00:50	DECLAR			
29/07/26 - qua	08:00	12:31	13:30	18:20			08:48	08:48	00:33									
30/07/26 - qui	08:00	12:31	13:33	18:26			08:48	08:48	00:36									
31/07/26 - sex	08:00	10:00	11:00	18:16			08:48	08:48	00:28									

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENER

CPF: 122.134.848-56

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 59.614-0

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.040,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2E8.D13.54A.4AA.F89

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	806,98	
0510 - Arredondamento		2,06	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,17
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
		Total: 809,04	Total: 129,04
		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: 07/2026
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	31,00	806,98	
0510 - Arredondamento		2,06	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,17
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
		Total: 809,04	Total: 129,04
		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:
ISENTO

DEPARTAMENTO:
ADM

FUNÇÃO:
ADM

NOME:

MARIA EDUARDA GENEROSO

ADMISSÃO:
16/09/2024

CPF:

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							80:00	80:00	00:00	00:00	00:00		00:00	0,00	00:00
01/07/2026 - Qua	13:46	17:46*					04:00	04:00							
02/07/2026 - Qui	13:58	18:00					04:00	04:00							
03/07/2026 - Sex	13:31	17:31*					04:00	04:00							
04/07/2026 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
05/07/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
06/07/2026 - Seg	14:09	18:09*					04:00	04:00							
07/07/2026 - Ter	ABONO	ABONO													
08/07/2026 - Qua	13:28	17:28*					04:00	04:00							
09/07/2026 - Fer	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado									
10/07/2026 - Sex	11:58	15:58*					04:00	04:00							
11/07/2026 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
12/07/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
13/07/2026 - Seg	13:48	17:48*					04:00	04:00							
14/07/2026 - Ter	13:15	17:15*					04:00	04:00							
15/07/2026 - Qua	13:22	17:22*					04:00	04:00							
16/07/2026 - Qui	13:25	17:25*					04:00	04:00							
17/07/2026 - Sex	12:38	16:38*					04:00	04:00							
18/07/2026 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
19/07/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
20/07/2026 - Seg	13:52	17:54					04:00	04:00							
21/07/2026 - Ter	13:39	17:39*					04:00	04:00							
22/07/2026 - Qua	13:30	17:30*					04:00	04:00							
23/07/2026 - Qui	13:30	17:30					04:00	04:00							
24/07/2026 - Sex	13:32	17:32*					04:00	04:00							
25/07/2026 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
26/07/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
27/07/2026 - Seg	13:24	17:25					04:00	04:00							
28/07/2026 - Ter	13:30	17:32					04:00	04:00							
29/07/2026 - Qua	15:02	19:02*					04:00	04:00							
30/07/2026 - Qui	14:49	18:49*					04:00	04:00							
31/07/2026 - Sex	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
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GENEROSO

CPF: 241.819.168-04

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.058-X

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.034.DE8.3C7.9B5.C2D

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		0:30	10,12	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,95	
0510 - Arredondamento			8,07	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,51
0520 - Desconto INSS		9,00		195,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,19
			Total: 2.449,07	Total: 239,07
			Valor Líquido 2.210,00	
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	2.441,00	2.441,00	195,28	1.833,80
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: 07/2026		
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	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:30	10,12			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,95			
0510 - Arredondamento		8,07			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,51		
0520 - Desconto INSS	9,00		195,37		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,19		
		Total: 2.449,07	Total: 239,07		
		Valor Líquido 2.210,00			
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	2.441,00	2.441,00	195,28	1.833,80	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	07:00	12:40	13:40	19:00			11:00	11:00										
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00						11:00				
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:00	11:53	12:53	19:10			11:00	11:00	00:10									
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	07:00	12:08	13:08	19:00			11:00	11:00										
09/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/07/26 - sex	07:00	11:57	12:58	19:00*			11:00	11:00										
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	07:00	12:10	13:11	19:00			11:00	11:00										
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	07:02	12:50	13:50	19:00			11:00	11:00										
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	07:00*	12:30*	13:30*	19:00*			11:00	11:00										
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	07:01	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:00	13:21	14:21	19:20			11:00	11:00	00:20									
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	07:00	13:07	14:07	19:02			11:00	11:00										
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	07:00	12:01	13:01	19:03			11:00	11:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	07:00	12:13	13:14	19:00			11:00	11:00										
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	07:00	11:42	12:42	19:02			11:00	11:00										
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	07:00	12:51	13:51	19:00			11:00	11:00										
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO S

CPF: 458.361.748-81

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

CONTA: 34.116-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.21A.1D1.143.C64.423

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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	24,00	2.398,06		
0046 - Diferença de Férias		6,04		
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		2,01		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	250,99		
0510 - Arredondamento		1,87		
0720 - Férias	7,00	834,68		
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	7,00	278,23		
0028 - Desconto de Férias			1.003,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			17,47	
0520 - Desconto INSS	12,00		340,99	
		Total: 3.771,88	Total: 1.361,88	
		Valor Líquido	2.410,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.770,01	3.770,01	301,60	2.049,90	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			Período: 07/2026	
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	24,00	2.398,06		
0046 - Diferença de Férias		6,04		
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		2,01		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	250,99		
0510 - Arredondamento		1,87		
0720 - Férias	7,00	834,68		
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	7,00	278,23		
0028 - Desconto de Férias			1.003,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			17,47	
0520 - Desconto INSS	12,00		340,99	
		Total: 3.771,88	Total: 1.361,88	
		Valor Líquido	2.410,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.770,01	3.770,01	301,60	2.049,90	

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	12:30	12:45	14:15		
Nome	MARIANA PAES MIRANDA			TER	08:00	12:30	12:45	14:15		
Nº Folha	28	CPF	550.748.658-16	QUA	08:00	12:30	12:45	14:15		
CTPS		Admissão	22/04/2025	QUI	08:00	12:30	12:45	14:15		
Função	Psicologa			SEX	08:00	12:30	12:45	14:15		
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							96:00	96:00		00:00		00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
02/07/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
03/07/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
07/07/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
08/07/26 - qua	08:00	11:37	11:52	14:15			06:00	06:00										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
14/07/26 - ter	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
15/07/26 - qua	08:00	11:45	12:00	14:15			06:00	06:00										
16/07/26 - qui	08:00	11:50	12:05	14:15			06:00	06:00										
17/07/26 - sex	08:00*	11:47	12:02	14:15			06:00	06:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	08:00	11:34	11:49	14:15			06:00	06:00										
21/07/26 - ter	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
22/07/26 - qua	08:00	11:37	11:52	14:16			06:00	06:00										
23/07/26 - qui	08:00	11:40	11:55	14:16			06:00	06:00										
24/07/26 - sex	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
28/07/26 - ter	08:00	11:37	11:52	14:15			06:00	06:00										
29/07/26 - qua	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
30/07/26 - qui	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
31/07/26 - sex	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARIANA PAES MIRANDA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA PAES MIRANDA

CPF: 550.748.658-16

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

CONTA: 32.355-1

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.410,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E1C.AA8.471.016.730

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000836 - MARISA RODRIGUES		Período: 07/2026			
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	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	1:08	22,94			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,41			
0510 - Arredondamento		5,64			
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,74		
0520 - Desconto INSS	9,00		196,74		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,16		
		Total: 2.461,92	Total: 361,92		
		Valor Líquido 2.100,00			
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	2.456,28	2.456,28	196,50	1.849,08	

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000836 - MARISA RODRIGUES			Período: 07/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matricula: 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		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		1:08	22,94	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	4,41	
0510 - Arredondamento			5,64	
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,74
0520 - Desconto INSS		9,00		196,74
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,16
		</		

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	MARISA RODRIGUES			TER	07:00	12:00	13:00	19:00	
Nº Folha	51	CPF	198.638.438-14	QUA	07:00	12:00	13:00	19:00	
CTPS		Admissão	01/06/2026	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							176:00	176:00	01:08	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:00	12:47	13:48	19:10			11:00	11:00										
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	07:00	12:37	13:37	19:30			11:00	11:00	00:30									
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	07:00	12:11	13:10	19:05			11:00	11:00										
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	07:00	14:08	15:08	19:18			11:00	11:00	00:18									
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	07:01	12:07	13:06	19:00			11:00	11:00										
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	07:00	12:11	13:11	19:01			11:00	11:00										
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:00	12:26	13:26	19:05			11:00	11:00										
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	06:59	12:19	13:19	19:02			11:00	11:00										
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	07:00	12:10	13:10	19:03			11:00	11:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	07:00	12:25	13:26	19:03			11:00	11:00										
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	07:00	12:00	13:00	19:05			11:00	11:00										
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	07:00	12:40	13:40	19:01			11:00	11:00										
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	07:00	12:30	13:30	19:01			11:00	11:00										
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:00	13:07	14:07	19:20			11:00	11:00	00:20									
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	07:00	12:12	13:12	19:02			11:00	11:00										
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	07:00	12:00	13:00	19:07			11:00	11:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A76.2C0.A4B.3AA.E4C

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	71,22	
0510 - Arredondamento			5,30	
1023 - Adicional Noturno 25%		96:00	320,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		96:00	49,62	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				4,37
0520 - Desconto INSS		9,00		234,02
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,41
		</		

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	71,22	
0510 - Arredondamento			5,30	
1023 - Adicional Noturno 25%		96:00	320,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		96:00	49,62	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				4,37
0520 - Desconto INSS		9,00		234,02
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,41

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							176:00	80:00	00:00	00:00	00:00	00:00	96:00	11:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			11:00	05:00					06:00	11:00				
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	19:01	00:40	01:40	07:00			11:00	05:00					06:00					
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	19:00	00:45	01:45	07:00			11:00	05:00					06:00					
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	19:00	00:25	01:25	07:01			11:00	05:00					06:00					
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	19:00	00:15	01:15	07:00			11:00	05:00					06:00					
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	19:00	00:42	01:42	07:05			11:00	05:00					06:00					
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	19:00	00:15	01:15	07:00			11:00	05:00					06:00					
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	19:00	23:55	00:55	07:00			11:00	05:00					06:00					
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	19:00	00:05	01:05	07:01			11:00	05:00					06:00					
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	19:00	02:32	03:32	07:00			11:00	05:00					06:00					
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	19:00	00:20	01:20	07:00			11:00	05:00					06:00					
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	19:00	00:13	01:13	07:00			11:00	05:00					06:00					
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	19:00	00:31	01:31	07:00			11:00	05:00					06:00					
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	19:00	00:25	01:25	07:01			11:00	05:00					06:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.600,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3A9.4CB.674.FE6.075

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:17	4,69	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,90	
0510 - Arredondamento		4,19	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			85,12
0246 - Empréstimo Consignado CLT			345,78
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,03
0520 - Desconto INSS	9,00		194,78
		Total: 2.438,71	Total: 628,71
		Valor Líquido	1.810,00

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	2.434,52	2.434,52	194,76	1.827,32	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP
05.821.356/0004-52
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			Período: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:17	4,69	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,90	
0510 - Arredondamento		4,19	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			85,12
0246 - Empréstimo Consignado CLT			345,78
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,03
0520 - Desconto INSS	9,00		194,78
		Total: 2.438,71	Total: 628,71
		Valor Líquido	1.810,00

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	2.434,52	2.434,52	194,76	1.827,32	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS		
Nº Folha	44	CPF	457.958.088-57
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Educador social		
Departamento	Centro Pop		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	00:17	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	07:30	12:52	13:52	17:18			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	07:30	11:30	12:38	17:18			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:30	12:33	13:33	17:18			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	07:30	12:36	13:36	17:18			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	07:30	12:33	13:33	17:18			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:30	12:37	13:37	17:18			08:48	08:48										
14/07/26 - ter	07:32	12:44	13:44	17:20			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	07:30	09:59"	10:42	12:45	13:45	17:18	08:48	08:48	00:17				01:00	DECLAR				
16/07/26 - qui	07:30	12:51	13:51	17:18			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	07:30	12:45	13:45	17:18			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
21/07/26 - ter	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	07:30	12:35	13:36	17:18			08:48	08:48										
23/07/26 - qui	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	07:30	11:32*	12:33	17:18			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	07:30	12:41	13:41	17:18			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAM

CPF: 457.958.088-57

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 82.844-0

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.810,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BD2.313.1A4.844.7E2

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026

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	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	8:49	285,85	
0102 - Hora Extra 100%	1:13	52,60	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	65,09	
0510 - Arredondamento		5,24	
0091 - Desconto de Atrasos	0:18		6,47
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,16
0520 - Desconto INSS	14,00		522,82
0530 - Desconto IRRF	22,50		54,53
		Total: 5.163,98	Total: 583,98
		Valor Líquido	4.580,00

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
4.431,00	5.152,27	5.152,27	412,18	4.545,07	22,5%

26496

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026

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	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	8:49	285,85	
0102 - Hora Extra 100%	1:13	52,60	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	65,09	
0510 - Arredondamento		5,24	
0091 - Desconto de Atrasos	0:18		6,47
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,16
0520 - Desconto INSS	14,00		522,82
0530 - Desconto IRRF	22,50		54,53
		Total: 5.163,98	Total: 583,98
		Valor Líquido	4.580,00

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
4.431,00	5.152,27	5.152,27	412,18	4.545,07	22,5%

26496

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:30	08:49	01:13	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:45	12:53	13:53*	18:34			08:48	08:48	01:01									
02/07/26 - qui	07:42	13:00	14:00	17:45			08:48	08:48	00:15									
03/07/26 - sex	07:43	12:43	13:43	18:00			08:48	08:48	00:29									
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:35	13:50	14:50	20:31			08:48	08:48	02:00	01:13								
07/07/26 - ter	07:48	13:38	14:38	17:42			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	07:35	12:34	13:34	17:52			08:48	08:48	00:34									
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:31	13:09	14:09	17:48			08:48	08:48	00:30									
14/07/26 - ter	08:01	13:07	14:07	17:45			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	07:38	12:58	13:58	18:01			08:48	08:48	00:35									
16/07/26 - qui	07:37	12:07	13:07	17:24			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	07:29	12:35	13:37	17:18			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:42	13:00	14:19	17:31			08:48	08:30								00:18		
21/07/26 - ter	07:29	13:16	14:19	17:39			08:48	08:48	00:18									
22/07/26 - qua	07:28	13:00	14:00	17:44			08:48	08:48	00:26									
23/07/26 - qui	07:36	13:00	14:02	17:27			08:48	08:48										
24/07/26 - sex	07:34	12:51	13:51	17:21			08:48	08:48										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:26	12:05*	13:05	17:31			08:48	08:48	00:13									
28/07/26 - ter	07:27	12:59	13:59	18:00			08:48	08:48	00:42									
29/07/26 - qua	08:01	13:05	14:05	18:10			08:48	08:48	00:21									
30/07/26 - qui	07:38	13:11	14:12	18:25			08:48	08:48	00:58									
31/07/26 - sex	07:35	12:43	13:43*	17:45			08:48	08:48	00:27									

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDE

CPF: 329.784.868-56

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

CONTA: 16.302-3

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.580,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9C0.D18.F16.CC8.B84

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026	
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		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		1:48	36,43	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	7,01	
0510 - Arredondamento			8,00	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				294,14
0246 - Empréstimo Consignado CLT				33,99
0247 - Empréstimo Consignado CLT				251,80
0248 - Empréstimo Consignado CLT				203,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,70
0520 - Desconto INSS		9,00		198,19
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,13
			Total: 2.480,37	Total: 1.020,37
			Valor Líquido	1.460,00
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	2.472,37	2.472,37	197,78	1.705,41
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.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			Período: 07/2026		
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		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		1:48	36,43		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	7,01		
0510 - Arredondamento			8,00		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					294,14
0246 - Empréstimo Consignado CLT					33,99
0247 - Empréstimo Consignado CLT					251,80
0248 - Empréstimo Consignado CLT					203,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,70
0520 - Desconto INSS		9,00			198,19
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,13
		Total:	2.480,37	Total:	1.020,37
		Valor Líquido			1.460,00
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	2.472,37	2.472,37	197,78	1.705,41	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	01:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/07/26 - qui	07:00	11:55	12:59	19:00			11:00	11:00										
03/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/07/26 - sáb	07:00	12:28	13:28	19:01			11:00	11:00										
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	07:01	11:52	12:52	19:21			11:00	11:00	00:21									
07/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/07/26 - qua	07:00	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
09/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/07/26 - sex	07:00*	12:58	13:59*	19:00			11:00	11:00										
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	07:00	12:11	13:11	19:00			11:00	11:00										
13/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/07/26 - ter	07:00*	12:40	13:41	19:00			11:00	11:00										
15/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/07/26 - qui	07:00	12:03	13:05	19:00			11:00	11:00										
17/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/07/26 - sáb	07:00	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	07:00	13:21	14:22	19:20			11:00	11:00	00:19									
21/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/07/26 - qua	06:53	12:00*	13:02*	20:01*			11:00	11:00	01:08									
23/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/07/26 - sex	07:00	11:59	12:58	19:03			11:00	11:00										
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	07:00	12:13	13:15	19:02			11:00	11:00										
27/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/07/26 - ter	07:00	11:38	12:40	19:07			11:00	11:00										
29/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/07/26 - qui	07:00	12:10	13:10	19:00			11:00	11:00										
31/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA S

CPF: 393.717.878-30

AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE

SP

CONTA: 10.636-4

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.460,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DD7.16A.C04.75F.367

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:32	31,04	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,97	
0510 - Arredondamento		3,72	
0091 - Desconto de Atrasos	2:50		38,07
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,95
0520 - Desconto INSS	9,00		194,18
		Total: 2.469,66	Total: 939,66
		Valor Líquido	1.530,00

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	2.427,87	2.427,87	194,22	1.820,67	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			Período: 07/2026
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	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:32	31,04	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,97	
0510 - Arredondamento		3,72	
0091 - Desconto de Atrasos	2:50		38,07
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,95
0520 - Desconto INSS	9,00		194,18
		Total: 2.469,66	Total: 939,66
		Valor Líquido	1.530,00

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	2.427,87	2.427,87	194,22	1.820,67	

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							176:00	173:10	01:32	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	02:50	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:05	12:47	13:48	19:11			11:00	11:00	00:10									
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	07:00	12:40	13:40	19:30			11:00	11:00	00:30									
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	07:07	12:10	13:10	19:05			11:00	11:00										
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	07:05	13:36	14:36	19:21			11:00	11:00	00:21									
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	07:00	12:07	13:08	19:00			11:00	11:00										
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	07:09	12:11	13:11	19:20			11:00	11:00	00:11									
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:00	13:00	14:01	19:05			11:00	11:00										
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	06:59	12:20	13:20	19:03			11:00	11:00										
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	07:00	12:10	13:11	19:05			11:00	11:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	07:08	12:25	13:26	19:03			11:00	11:00										
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	07:00	11:49	12:49	19:06			11:00	11:00										
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	07:00	12:13	13:14	19:21			11:00	11:00	00:20									
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	07:04*	12:06*	13:05*	19:00*			11:00	11:00										
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:00	12:38	13:38	19:00			11:00	11:00										
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	07:02	12:02	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00					06:00					
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	07:03	12:02	13:01	16:10			11:00	08:10								02:50		

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

CPF: 399.696.428-55

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 26.205-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.530,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.224.45B.E95.B56.56D

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026		
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		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		1:31	30,70		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	5,90		
0510 - Arredondamento			3,53		
0091 - Desconto de Atrasos		4:10		55,98	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				2,31	
0520 - Desconto INSS		9,00		192,53	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,24	
			Total: 2.469,06	Total: 289,06	
			Valor Líquido 2.180,00		
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	2.409,55	2.409,55	192,76	1.802,35	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 07/2026		
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		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		1:31	30,70		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	5,90		
0510 - Arredondamento			3,53		
0091 - Desconto de Atrasos		4:10			55,98
0511 - Arredondamento Mês Anterior					2,31
0520 - Desconto INSS		9,00			192,53
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,24
			Total:	2.469,06	Total: 289,06
			Valor Líquido 2.180,00		
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	2.409,55	2.409,55	192,76	1.802,35	

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	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							176:00	171:50	01:31	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	04:10	00:00	00:00
01/07/26 - qua	07:00	16:14	17:15	19:11			11:00	11:00	00:10									
02/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/07/26 - sex	07:41	12:37	13:38	19:11			11:00	10:29								00:31		
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00						11:00				
06/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/07/26 - ter	07:01	13:12*	14:11	19:21			11:00	11:00	00:22									
08/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/07/26 - qui	07:00*	12:07	13:08	19:01			11:00	11:00										
10/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/07/26 - sáb	07:02	12:12	13:12	19:20			11:00	11:00	00:20									
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	07:00	12:26	13:26	19:08			11:00	11:00										
14/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/07/26 - qua	07:06	12:18	13:18	19:04			11:00	11:00										
16/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/07/26 - sex	07:06	11:21	12:19	19:08			11:00	11:00										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	07:12	12:25	13:26	19:04			11:00	10:47								00:13		
20/07/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/07/26 - ter	07:02	11:58	12:59	19:06			11:00	11:00										
22/07/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/07/26 - qui	07:02	12:13	13:14	19:21			11:00	11:00	00:20									
24/07/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/07/26 - sáb	07:00*	12:30	13:31	19:01			11:00	11:00										
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	07:07	13:07	14:07	19:26			11:00	11:00	00:19									
28/07/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/07/26 - qua	07:31	13:45	14:44	19:01			11:00	10:30								00:30		
30/07/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/07/26 - sex	07:06	12:03	13:05	16:10			11:00	08:04								02:56		

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

VINICIUS REZENDE CUNHA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.180,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D67.218.9AE.7FD.7CE

ASSOCIACAO MISSAO 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: 07/2026			
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		31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20			
0510 - Arredondamento			9,60			
0511 - Arredondamento Mês Anterior					6,04	
0520 - Desconto INSS		9,00			194,28	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,21	
			Total:	2.438,53	Total:	238,53
			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.: 000832 - WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA			Período: 07/2026			
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		31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20			
0510 - Arredondamento			9,60			
0511 - Arredondamento Mês Anterior					6,04	
0520 - Desconto INSS		9,00			194,28	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,21	
			Total:	2.438,53	Total:	238,53
			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		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
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	182:20	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	40:28	00:00	00:00	00:00	00:00
01/07/26 - qua	06:00	11:00	12:01	15:48			08:48	08:48										
02/07/26 - qui	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
07/07/26 - ter	06:00	11:00	12:01	15:48			08:48	08:48										
08/07/26 - qua	06:01	11:00	12:01	15:49			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/07/26 - seg	06:00	11:01	12:00	13:20''			08:48	08:48						02:28	DECLAR			
14/07/26 - ter	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
15/07/26 - qua	06:00*	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
16/07/26 - qui	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
17/07/26 - sex	06:00	11:00	12:03	15:48			08:48	08:48										
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
21/07/26 - ter	06:01	09:32	ATESTA	ATESTA			08:48	06:20						02:48				
22/07/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
23/07/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
24/07/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
28/07/26 - ter	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
29/07/26 - qua	05:59	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
30/07/26 - qui	05:59	11:01	12:01	15:48			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	05:58	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
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:36
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.92A.3B4.208.C3B.741

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: 07/2026		
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	31,00	2.633,70			
0100 - Hora Extra 50%	3:58	80,00			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	15,38			
0510 - Arredondamento		5,48			
0091 - Desconto de Atrasos	0:36		8,04		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,12		
0520 - Desconto INSS	12,00		254,01		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,59		
		Total: 3.058,76	Total: 318,76		
		Valor Líquido 2.740,00			
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	3.045,24	3.045,24	243,61	2.438,04	

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: 07/2026	
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		31,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%		3:58	80,00	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	15,38	
0510 - Arredondamento			5,48	
0091 - Desconto de Atrasos		0:36		8,04
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,12
0520 - Desconto INSS		12,00		254,01
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		47,59

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	184:12	03:58	00:00	00:00	00:00	00:00	44:00	00:00	00:36	00:00	00:00
01/07/26 - qua	05:28	10:57	12:02	15:00			08:48	08:27								00:21		
02/07/26 - qui	05:29	11:11	12:12	15:20			08:48	08:48										
03/07/26 - sex	05:42	11:16	12:22	15:33			08:48	08:48										
04/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/07/26 - seg	05:28	11:09	12:10	15:28			08:48	08:48	00:11									
07/07/26 - ter	05:44	11:11	12:12	15:44			08:48	08:48	00:15									
08/07/26 - qua	05:50	11:07	12:14	15:38			08:48	08:48										
09/07/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
10/07/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/07/26 - dom	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
13/07/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
14/07/26 - ter	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
15/07/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
16/07/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
17/07/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
18/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/07/26 - seg	05:42	12:15	13:15	16:41			08:48	08:48	01:11									
21/07/26 - ter	05:41	11:00	12:03	15:31			08:48	08:48										
22/07/26 - qua	05:47	11:05	12:08	15:52			08:48	08:48	00:10									
23/07/26 - qui	05:31	11:04	12:05	15:46			08:48	08:48	00:28									
24/07/26 - sex	05:31	11:04	12:06	15:32			08:48	08:48	00:11									
25/07/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/07/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/07/26 - seg	05:11	11:07	12:13	15:48			08:48	08:48	00:43									
28/07/26 - ter	05:46	11:05	12:19	15:33			08:48	08:33								00:15		
29/07/26 - qua	05:18	11:12	12:13	15:40			08:48	08:48	00:33									
30/07/26 - qui	05:49	11:05	12:16	15:50			08:48	08:48										
31/07/26 - sex	05:39	11:08	12:13	15:43			08:48	08:48	00:16									

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:35
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: 05/08/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.740,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.43E.1E6.926.6E6.D80



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/08/2026
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
09/08/2026		DM	NAO ACEITO	09/08/2026	12643
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	625,25
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 125,05 APOS 11/08/2026	
SSISTENCIAL JULHO/2026	
C	
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS	
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA	

Pague utilizando o QR Code abaixo.



Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 01264.301019 6 15340000062525

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/08/2026
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
09/08/2026		DM	NAO ACEITO	09/08/2026	12643
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	625,25
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
COBRAR MULTA DE 125,05 APOS 11/08/2026					0,00
Pague utilizando o QR Code abaixo.					(+) Mora/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					625,25
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
000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 23,74	13/07/2026
000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 38,39	01/09/2025
000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R\$ 38,19	19/03/2026
000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 38,19	02/08/2024
000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R\$ 37,72	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\$ 37,64	06/03/2026
000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 44,10	06/01/2026
000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	R\$ 14,93	16/09/2024
000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEII	R\$ 38,19	15/10/2025
000836	MARISA RODRIGUES	R\$ 38,16	01/06/2026
000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	R\$ 37,41	01/06/2026
000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 38,13	06/06/2025
000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 38,24	10/11/2025
000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	R\$ 38,21	11/05/2026
000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA D	R\$ 47,59	18/03/2026
17 Registros		R\$ 625,25	

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000801264301019615340000062525

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	81.003
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	625,25
VALOR COBRADO	625,25

=====

NR.AUTENTICACAO D.3F9.A76.104.22B.720

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: 75691.40309 01064.397126 17846.420010 9 15340000125800
Valor R\$: 1258,00

Recibo do pagador

		756-0		75691.40309 01064.397126 17846.420010 9 15340000125800	
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 2178464-2
Data do documento 31/07/2026		Nr. do documento 1532815		Vencimento 10/08/2026	(=)Valor do documento 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		75691.40309 01064.397126 17846.420010 9 15340000125800	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/08/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 31/07/2026	Nr. do documento 1532815	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 31/07/2026	Nosso número 2178464-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 1258,00
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> 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 10/08/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2026) 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: 37

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
JONATAS ALEX NOGUEIRA	468.442.908-37	nogueiraCA63@gmail.com	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
MARISA RODRIGUES	198.638.438-14	m.rodrigues1974@bol.com.br	R\$ 37,00
NICOLLAS LIMAS FORTUNATO MONTEIRO	516.113.908-00	nicollas21lima@gmail.com	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

Nome	CPF	E-mail	Valor Vida
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	399.696.428-55	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	427.618.358-83	victor.santos382xi@gmail.com	R\$ 37,00
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	239.155.918-66	wellingtonroberto244@gmail.com	R\$ 37,00

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691403090106439712617846420010915340000125800

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	81.005
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.258,00
VALOR COBRADO	1.258,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.143.6CF.FFF.713.CF4

=====

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

18/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.397,08

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081755972389-2

Tag
FGTS JUL 2026 - POP

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	36	7.718,78	0,00	0,00	0,00	7.718,78
Total FGTS:		7.718,78	0,00	0,00	0,00	7.718,78

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	5.678,30	0,00	5.678,30
Total Consignado:	5.678,30	0,00	5.678,30

Total da Guia: 13.397,08

Observações

Data de geração da Guia: 17/08/2026 às 17:02:37 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356
Vencimento da Guia: 18/08/2026

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores Consignado: 9
Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.397,08

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2026	20/08/2026	ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000000525	215.725.058-18	0356088652ASD	329	148,73
07/2026	20/08/2026	ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000000525	215.725.058-18	PKT598942171	329	579,08
07/2026	20/08/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000581	374.643.878-05	196226126	001	328,36
07/2026	20/08/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000581	374.643.878-05	PKT882369275	329	190,21
07/2026	20/08/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	0152380825	079	212,21
07/2026	20/08/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	0218955506FMD	329	169,33
07/2026	20/08/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT316640753	329	101,38
07/2026	20/08/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT450590067	329	158,77
07/2026	20/08/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT663642431	329	70,05
07/2026	20/08/2026	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	00000000000000000000000000000530	053.030.944-05	0153937915	079	367,09
07/2026	20/08/2026	JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000000547	419.784.518-90	212399888	001	290,02
07/2026	20/08/2026	JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000000547	419.784.518-90	6047455487	626	507,16
07/2026	20/08/2026	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	00000000000000000000000000000804	220.657.188-97	678172776ADT002	908	252,04
07/2026	20/08/2026	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	00000000000000000000000000000804	220.657.188-97	680596487ADT002	908	388,16
07/2026	20/08/2026	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000000534	457.958.088-57	0152947155	079	85,12
07/2026	20/08/2026	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000000534	457.958.088-57	0154954278	079	345,78
07/2026	20/08/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	0152830370	079	294,14
07/2026	20/08/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	697711533	908	203,42
07/2026	20/08/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	697810752	908	33,99
07/2026	20/08/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	990014020399	903	251,80
07/2026	20/08/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000000590	399.696.428-55	0244916684RNT	329	545,23
07/2026	20/08/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000000590	399.696.428-55	PKT236849316	329	156,23

Total Consignado

5.678,30

Relação de Contribuição de FGTS - Julho / 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	07/2026	2.870,25	8,00	229,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Base FGTS	07/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Base FGTS	07/2026	3.450,87	8,00	276,07
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	1.529,59	8,00	122,36
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.957,90	8,00	236,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Base FGTS	07/2026	2.328,69	8,00	186,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.437,22	8,00	194,97
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Base FGTS	07/2026	2.441,00	8,00	195,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Base FGTS	07/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Base FGTS	07/2026	2.853,09	8,00	228,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Base FGTS	07/2026	2.443,47	8,00	195,47
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.702,53	8,00	216,20
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Base FGTS	07/2026	1.456,58	2,00	29,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Base FGTS	07/2026	2.438,22	8,00	195,05
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Base FGTS	07/2026	5.163,21	8,00	413,05
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Base FGTS	07/2026	3.421,70	8,00	273,73
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Base FGTS	07/2026	2.476,19	8,00	198,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Base FGTS	07/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Base FGTS	07/2026	2.427,28	8,00	194,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Base FGTS	07/2026	2.566,91	8,00	205,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.845,93	8,00	227,67
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Base FGTS	07/2026	3.440,20	8,00	275,21
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Base FGTS	07/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Base FGTS	07/2026	3.502,46	8,00	280,19
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Base FGTS	07/2026	806,98	2,00	16,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Base FGTS	07/2026	2.441,00	8,00	195,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Base FGTS	07/2026	3.770,01	8,00	301,60
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Base FGTS	07/2026	2.456,28	8,00	196,50
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Base FGTS	07/2026	2.870,50	8,00	229,64
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Base FGTS	07/2026	2.434,52	8,00	194,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	5.152,27	8,00	412,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Base FGTS	07/2026	2.472,37	8,00	197,79
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Base FGTS	07/2026	2.427,87	8,00	194,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Base FGTS	07/2026	2.409,55	8,00	192,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Base FGTS	07/2026	2.428,93	8,00	194,31

Relação de Contribuição de FGTS - Julho / 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	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Base FGTS	07/2026	3.045,24	8,00	243,61
							Total:	7.718,81
							Total Geral:	7.718,81

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

13.397,08

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
07/2026		ALINE LEODERIO MODA	000000000000000000000000000631	296.762.148-09	101	20/08/2026	Mensal	2.870,25	229,62	0,00	0,00	0,00	229,62
07/2026		ALINE SIARA DA SILVA	000000000000000000000000000525	215.725.058-18	101	20/08/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
07/2026		ANDREIA APARECIDA FERREIRA	000000000000000000000000000593	199.093.398-03	101	20/08/2026	Mensal	3.450,87	276,06	0,00	0,00	0,00	276,06
07/2026		BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	000000000000000000000000000854	420.018.278-57	101	20/08/2026	Mensal	1.529,59	122,36	0,00	0,00	0,00	122,36
07/2026		BRUNA FERNANDA SANTOS	000000000000000000000000000581	374.643.878-05	101	20/08/2026	Mensal	2.957,90	236,63	0,00	0,00	0,00	236,63
07/2026		BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	000000000000000000000000000723	349.817.518-18	101	20/08/2026	Mensal	2.328,69	186,29	0,00	0,00	0,00	186,29
07/2026		CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	000000000000000000000000000815	426.378.538-08	101	20/08/2026	Mensal	2.437,22	194,97	0,00	0,00	0,00	194,97
07/2026		DANIEL BRAGA DA SILVA	000000000000000000000000000536	345.653.938-08	101	20/08/2026	Mensal	2.441,00	195,28	0,00	0,00	0,00	195,28
07/2026		DANIELLE ARAUJO CORTAT	000000000000000000000000000540	084.789.317-08	101	20/08/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
07/2026		DIMAILI DRIELI FORTUNATO	000000000000000000000000000801	344.409.668-29	101	20/08/2026	Mensal	2.853,09	228,24	0,00	0,00	0,00	228,24
07/2026		FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	000000000000000000000000000606	226.779.468-31	101	20/08/2026	Mensal	2.443,47	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
07/2026		FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	000000000000000000000000000802	386.784.518-23	101	20/08/2026	Mensal	2.702,53	216,20	0,00	0,00	0,00	216,20
07/2026		FERNANDA DE MELLO ANDRADE	000000000000000000000000000806	460.814.698-08	103	20/08/2026	Mensal	1.456,58	29,13	0,00	0,00	0,00	29,13
07/2026		GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	000000000000000000000000000670	546.862.758-22	101	20/08/2026	Mensal	2.438,22	195,05	0,00	0,00	0,00	195,05
07/2026		GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	000000000000000000000000000530	053.030.944-05	101	20/08/2026	Mensal	5.163,21	413,05	0,00	0,00	0,00	413,05
07/2026		GRAZIELLE DE PAULA	000000000000000000000000000751	464.567.778-01	101	20/08/2026	Mensal	3.421,70	273,73	0,00	0,00	0,00	273,73
07/2026		JONAS FONSECA INACIO	000000000000000000000000000547	419.784.518-90	101	20/08/2026	Mensal	2.476,19	198,09	0,00	0,00	0,00	198,09
07/2026		JONATAS ALEX NOGUEIRA	000000000000000000000000000831	468.442.908-37	101	20/08/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
07/2026		JULYANE DE SOUZA PARREIRA	000000000000000000000000000632	024.422.291-61	101	20/08/2026	Mensal	2.427,28	194,18	0,00	0,00	0,00	194,18
07/2026		LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	000000000000000000000000000804	220.657.188-97	101	20/08/2026	Mensal	2.566,91	205,35	0,00	0,00	0,00	205,35
07/2026		LUIS CARLOS DOS SANTOS	000000000000000000000000000780	098.464.708-27	101	20/08/2026	Mensal	2.845,93	227,67	0,00	0,00	0,00	227,67
07/2026		MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	000000000000000000000000000526	107.698.348-09	101	20/08/2026	Mensal	3.440,20	275,21	0,00	0,00	0,00	275,21
07/2026		MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	000000000000000000000000000591	050.015.316-75	101	20/08/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
07/2026		MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	000000000000000000000000000552	122.134.848-56	101	20/08/2026	Mensal	3.502,46	280,19	0,00	0,00	0,00	280,19
07/2026		MARIA EDUARDA GENEROSO	000000000000000000000000000577	241.819.168-04	103	20/08/2026	Mensal	806,98	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13
07/2026		MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	000000000000000000000000000746	458.361.748-81	101	20/08/2026	Mensal	2.441,00	195,28	0,00	0,00	0,00	195,28
07/2026		MARIANA PAES MIRANDA	000000000000000000000000000645	550.748.658-16	101	20/08/2026	Mensal	3.770,01	301,60	0,00	0,00	0,00	301,60
07/2026		MARISA RODRIGUES	000000000000000000000000000836	198.638.438-14	101	20/08/2026	Mensal	2.456,28	196,50	0,00	0,00	0,00	196,50
07/2026		NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	000000000000000000000000000835	516.113.908-00	101	20/08/2026	Mensal	2.870,50	229,64	0,00	0,00	0,00	229,64

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

13.397,08

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
07/2026		POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	000000000000000000000000000534	457.958.088-57	101	20/08/2026	Mensal	2.434,52	194,76	0,00	0,00	0,00	194,76
07/2026		PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	000000000000000000000000000533	329.784.868-56	101	20/08/2026	Mensal	5.152,27	412,18	0,00	0,00	0,00	412,18
07/2026		RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	000000000000000000000000000672	393.717.878-30	101	20/08/2026	Mensal	2.472,37	197,78	0,00	0,00	0,00	197,78
07/2026		ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	000000000000000000000000000590	399.696.428-55	101	20/08/2026	Mensal	2.427,87	194,22	0,00	0,00	0,00	194,22
07/2026		VINICIUS REZENDE CUNHA	000000000000000000000000000761	458.576.978-16	101	20/08/2026	Mensal	2.409,55	192,76	0,00	0,00	0,00	192,76
07/2026		WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	000000000000000000000000000832	527.321.728-80	101	18/08/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
07/2026		WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	000000000000000000000000000814	239.155.918-66	101	20/08/2026	Mensal	3.045,24	243,61	0,00	0,00	0,00	243,61
Total do Tomador							Sem Tomador	98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	7.718,78
Total do Estabelecimento							05.821.356/0004-52	98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	7.718,78
Total FGTS								98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	7.718,78

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	Compensatória na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	101	34	95.920,97	7.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.673,52
07/2026	103	2	2.263,56	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26
Total FGTS			98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,78

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 - Microempresendedor 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: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/08/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.397,08

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
07/2026	05.821.356/0004-52	36	98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,78
		Total FGTS	98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,78

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

13.397,08

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
07/2026	11 - FGTS mensal	34	95.920,97	7.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.673,52
07/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.263,56	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26
Total FGTS			98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,78

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/08/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.397,08

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	
07/2026	36	98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,78	
	Total FGTS	98.184,53	7.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,78	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260818193033282214158
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$13.397,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2026 - 16:30:42
COD PRODUTO: cac963c3c3354aed8997da691be2b6fb
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 16:30:43

DOCUMENTO: 081807
AUTENTICACAO SISBB: F.AD5.81B.B4E.B37.E3B

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
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
julho/2026

Data de Vencimento
20/08/2026

Número do Documento
07.16.26229.9725616-8

Pagar este documento até

20/08/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000517265877

Valor Total do Documento

6.479,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.284,52			5.284,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	156,36			156,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	952,27			952,27
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	35,11			35,11
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
Totais		6.479,41			6.479,41

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000064 1 79410385262 2 32071626229 4 97256168087 0



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26229.9725616-8
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 6.479,41

Pague com o PIX



Relação de Contribuição de INSS - Julho / 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	07/2026	0,00	2.870,25	9,00	234,00
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.450,87	12,00	302,69
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.529,59	7,50	114,71
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.957,90	12,00	243,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.328,69	9,00	185,26
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.437,22	9,00	195,02
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.441,00	9,00	195,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.853,09	9,00	232,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.443,47	9,00	195,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.702,53	9,00	218,90
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.456,58	7,50	109,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.438,22	9,00	195,11
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	5.163,21	14,00	524,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.421,70	12,00	299,19
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.476,19	9,00	198,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.427,28	9,00	194,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.566,91	9,00	206,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.845,93	9,00	231,81
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.440,20	12,00	301,41
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.502,46	12,00	308,88
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	806,98	7,50	60,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.441,00	9,00	195,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.770,01	12,00	340,99
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.456,28	9,00	196,74
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.870,50	9,00	234,02
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.434,52	9,00	194,78
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	5.152,27	14,00	522,82
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.472,37	9,00	198,19
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.427,87	9,00	194,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.409,55	9,00	192,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.045,24	12,00	254,01
						Salário Maternidade:			2.957,90
						Total:			8.242,42
Totais:						0,00			5.284,52

13/08/2026

Relação de Contribuição de PIS - Julho / 2026

11:52

Pág.: 0001

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	07/2026	0,00	2.870,25	1,00	28,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.450,87	1,00	34,51
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.529,59	1,00	15,30
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.328,69	1,00	23,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.437,22	1,00	24,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.441,00	1,00	24,41
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.853,09	1,00	28,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.443,47	1,00	24,43
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.702,53	1,00	27,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.456,58	1,00	14,57
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.438,22	1,00	24,38
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	5.163,21	1,00	51,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.421,70	1,00	34,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.476,19	1,00	24,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.427,28	1,00	24,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.566,91	1,00	25,67
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.845,93	1,00	28,46
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.440,20	1,00	34,40
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.502,46	1,00	35,02
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	806,98	1,00	8,07
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.441,00	1,00	24,41
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.770,01	1,00	37,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.456,28	1,00	24,56
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.870,50	1,00	28,71
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.434,52	1,00	24,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	5.152,27	1,00	51,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.472,37	1,00	24,72
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.427,87	1,00	24,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.409,55	1,00	24,10
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.045,24	1,00	30,45
							Total:		952,27
Totais:						0,00			952,27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
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 85810000064-1 79410385262-2

32071626229-4 97256168087-0

Data do pagamento 18/08/2026

Numero do Documento 07.16.26229.9725616-8

Valor Total 6.479,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081808

AUTENTICACAO SISBB: 6.589.385.ED4.0A8.952

- 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

81720000002 1 31834491202 3 60820888801 6 70000211188 3

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000211188				
Vencimento				
20/08/2026				
Valor documento				231,83
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00		231,83
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

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

Vr Principal: R\$ 231,83 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 114 Serie: 1; Nota: 29 Serie: 70000;

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81720000002 1 31834491202 3 60820888801 6 70000211188 3

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/08/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
11/08/2026	70000211188	R\$		11/08/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		7/2026	231,83
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
Vr Principal: R\$ 231,83 / Vr Correção: R\$ 0,00				
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 114 Serie: 1;				
Nota: 29 Serie: 70000;				
(+) Correção				
0,00				
(+) Mora / Multa				
0,00				
(+) Mora / Juros				
0,00				
(=) Valor cobrado				
231,83				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81720000002 1 31834491202 3 60820888801 6 70000211188 3



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
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 81720000002-1 31834491202-3
60820888801-6 70000211188-3

Data do pagamento 18/08/2026

Valor Total 231,83

DOCUMENTO: 081805

AUTENTICACAO SISBB: C.A2B.018.A0F.952.180

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81780000000 9 21984491202 8 60820888801 6 70000210679 2

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000210679		Vencimento 20/08/2026		Valor documento 21,98
	(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 21,98
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 1600741 CNPJ: 05821356000452				

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 21,98 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81780000000 9 21984491202 8 60820888801 6 70000210679 2

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		Vencimento 20/08/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento 10/08/2026	Nº documento 70000210679	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 10/08/2026
Uso do banco	Espécie R\$	Quantidade	Período 7/2026	(=) Valor documento 21,98
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento ISS. Vr Principal: R\$ 21,98 / 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 21,98
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 1600741 CNPJ: 05821356000452				
				Cód. baixa

Autenticação mecânica

81780000000 9 21984491202 8 60820888801 6 70000210679 2



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.57
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 81780000000-9 21984491202-8
60820888801-6 70000210679-2

Data do pagamento 18/08/2026

Valor Total 21,98

DOCUMENTO: 081806

AUTENTICACAO SISBB: 8.9AE.326.F21.658.8B5

Documentos assinados por:

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida

Vice-Presidente

CPF 297.783.688-80



Documento assinado digitalmente

ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA

Data: 10/09/2026 14:04:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Oliveira de Jesus

Responsável Projeto

CPF 213.648.228-90



Documento assinado digitalmente

FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS

Data: 10/09/2026 15:27:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10 de setembro de 2026.

RECEBEMOS DE Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2026 VALOR TOTAL: R\$ 640,34 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.403.232

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNEIDER, 850

PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000

TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

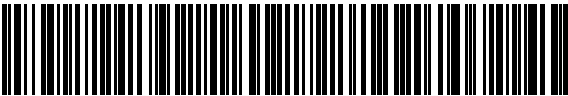
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.403.232

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0701 1575 5500 1771 5500 1000 4032 3218 7462 6826

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263060612809 - 30/07/2026 09:49:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

ENDEREÇO

R. DO CAFE, 58

MUNICÍPIO

TAUBATE

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

30/07/2026

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:03:18

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
334,41	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

58

99,697

98,936

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
943021	ALCOOL TUPI BICARBONATO 1L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	34025000	0/60	5405	UN	5,0000	5,6900	28,45	0,00	0,00	0,00		0,00		
933993	SABAO PED YPE NEUTRO 800g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	34011900	0/00	5102	UN	3,0000	11,9000	35,70	0,00	35,70	6,43		18,00		
948519	LIMP ALUMINIO LIMPEX 500ml Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	34029039	0/60	5405	UN	2,0000	2,8500	5,70	0,00	0,00	0,00		0,00		
994934	DESODORIZ AERO SECAR LAVANDA PROV 360ml	33074900	0/00	5102	UN	5,0000	12,5000	62,50	0,00	62,50	11,25		18,00		
952291	DESODORIZ AERO SECAR CEREJE KYOTO 360ml	33074900	0/00	5102	UN	5,0000	12,5000	62,50	0,00	62,50	11,25		18,00		
932441	LIMP MULTIUSO CONDE TRADICIONAL 500ml Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	34025000	0/60	5405	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
970123	DESINF URCA LAVANDA 5L Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38089419	0/00	5102	GL	3,0000	13,9000	41,70	0,00	41,70	7,51		18,00		
997352	AGUA SANITARIA TRIEX BRANCA 5L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	28289019	0/60	5405	UN	5,0000	10,0900	50,45	0,00	0,00	0,00		0,00		
940254	PAPEL HIG FD SELECT LV24PG22 30m	48181000	0/00	5102	FD	1,0000	105,5600	105,56	0,00	105,56	19,00		18,00		
948333	FOSFORO LONGOS FIAT LUX 6un Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	36050000	0/00	5102	UN	5,0000	5,2900	26,45	0,00	26,45	4,76		18,00		
977430	SACO LIXO SELECT 30un 30L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	39232190	0/60	5405	PT	5,0000	6,8900	34,45	0,00	0,00	0,00		0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: /Remessa:7869946/

RESERVADO AO FISCO

COFINS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025

PIS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025

Impresso em 26/08/2026 as 12:03:18

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNEIDER, 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.403.232
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0701 1575 5500 1771 5500 1000 4032 3218 7462 6826

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263060612809 - 30/07/2026 09:49:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL.

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

SERIE: 1



TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
30.07.2026	000403232-001	3397-/0000204-4	009-012379218-4	10.08.2026
Cliente: 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S			CGC: 05.821.356/0001-00	

DESCRIÇÃO VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000403232-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

640,34

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 1,71 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.237925 18020.432508 6 15340000064034

- x - x - x - x - x - x - x

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.237925 18020.432508 6 15340000064034

Local de Pagamento					Vencimento
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					10.08.2026
Cedente					Agência/Código Cedente
TENDA ATACADO S.A.					3397-/0000204-4
CNPJ 01.157.555/0001-04					Nosso Número
Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	009-012379218-4
30.07.2026	000403232-001	001	N	30.07.2026	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor Documento
009		R\$			640,34

Instruções

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 1,71 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

Ref. a NF's: 000403232-1 ,

Desconto/Abatimento

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Sacado 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S C.C.: CNPJ 05.821.356/0001-00

R. DO CAFE 58 I.E. ISENTO

Sacador/Avalista 12010-330 TAUBATE Cód. de Baixa 009-012379218-4



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.374,96 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.403.228

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNEIDER, 850

PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000

TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

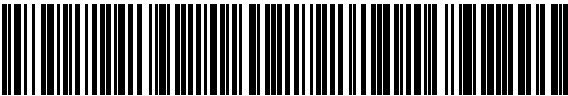
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.403.228

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0701 1575 5500 1771 5500 1000 4032 2818 7094 4430

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263060542582 - 30/07/2026 09:45:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros / Vnd.mer.adq.rec.ter.mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

30/07/2026

ENDEREÇO

R. DO CAFE, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:37:17

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.094,98	192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

176

585,205

584,579

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
914375	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 SABOROSO 1Kg Art.169 An.I do RICMS - Isenção - FEIJÃO	07133399	0/40	5102	FD	10,0000	77,9000	779,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
918237	ARROZ TIPO 1 SABOROSO 5Kg Art.168 An.I do RICMS - Isenção - ARROZ	10063021	3/40	5102	FD	4,0000	100,7400	402,96	0,00	0,00	0,00		0,00		
124	ACUCAR REF UNIAO 1Kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000 Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	17019900	0/20	5102	FD	3,0000	31,9000	95,70	0,00	37,22	6,70		18,00		
27693	CAFE MOIDO PILAO TRAD ALMOF 500g B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000 Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	09012100	0/20	5102	PT	30,0000	22,3900	671,70	0,00	261,22	47,02		18,00		
27693	CAFE MOIDO PILAO TRAD ALMOF 500g B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000 Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	09012100	0/20	5102	PT	10,0000	22,3900	223,90	0,00	87,07	15,67		18,00		
983465	LEITE INTEGRAL ITALAC CT 1L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	04012010	0/60	5405	CX	12,0000	69,4800	833,76	0,00	0,00	0,00		0,00		
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	04072100	0/40	5102	CX	1,0000	27,5000	27,50	0,00	0,00	0,00		0,00		
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	04072100	0/40	5102	CX	1,0000	27,5000	27,50	0,00	0,00	0,00		0,00		
934587	ERVILHA PREDILECTA SCH 170g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	20054000	0/00	5102	UN	15,0000	2,9900	44,85	0,00	44,85	8,07		18,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: /Remessa:7869941/

RESERVADO AO FISCO

COFINS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025

PIS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025

Impresso em 26/08/2026 as 13:37:17

Tenda Atacado SA

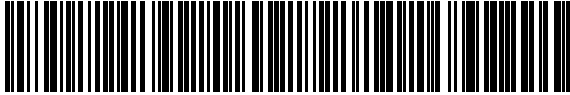
AVENIDA CHARLES SCHNEIDER, 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.403.228
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0701 1575 5500 1771 5500 1000 4032 2818 7094 4430

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263060542582 - 30/07/2026 09:45:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros / Vnd.mer.adq.rec.ter.mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
937572	MILHO VERDE FUGINI SCH 170g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	20058000	0/00	5102	UN	15,0000	2,4900	37,35	0,00	37,35	6,72		18,00	
1000337	TEMP SELECT CURCUM ACAFRAO TERRA 500g Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	09102000	0/40	5102	UN	2,0000	6,7500	13,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
997037	LEITE COND SEMI ITALAC BAG 2,5Kg	04029900	0/00	5102	UN	1,0000	37,9000	37,90	0,00	37,90	6,82		18,00	
1762	SALSICHA HOT DOG AURORA KG Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	16010000	5/60	5405	KG	3,0000	9,4900	28,47	0,00	0,00	0,00		0,00	
1762	SALSICHA HOT DOG AURORA KG Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	16010000	5/60	5405	KG	3,0000	9,4900	28,47	0,00	0,00	0,00		0,00	
1762	SALSICHA HOT DOG AURORA KG Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	16010000	5/60	5405	KG	3,0000	9,4900	28,47	0,00	0,00	0,00		0,00	
934321	MOLHO TOM PREDILECTA TRAD SCH 1,7Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21032090	0/00	5102	UN	5,0000	8,5000	42,50	0,00	42,50	7,65		18,00	
983829	COBERT CREM REQ ARCA DE NOE BISN 1,5KG	04061090	0/00	5102	UN	5,0000	9,8900	49,45	0,00	49,45	8,90		18,00	
996368	MAC OVOS DONA BENTA PENA 500g B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000 Operação Tributada a alíquota Zero MP 552/11 Art 2º (Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas ou preparadas de outro modo)	19021100	0/20	5102	CX	2,0000	71,7600	143,52	0,00	83,72	10,05		12,00	
926697	FARINHA DE MILHO PQ AMARELA 500g B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	11022000	0/20	5102	PT	20,0000	4,3900	87,80	0,00	34,15	6,15		18,00	
956059	ACHOC PO ITALAC SCH 1,01Kg Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	18069000	0/60	5405	UN	10,0000	11,5000	115,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
904120	OLEO SOJA SOYA 900ml B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	15079011	0/20	5102	CX	1,0000	133,8000	133,80	0,00	52,03	9,37		18,00	
996778	MARG DORIANA C SAL 500G Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	15171000	0/60	5405	CX	2,0000	83,8800	167,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
943257	BATATA PALHA UAU CHIPS 800g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	20052000	0/00	5102	UN	8,0000	16,9000	135,20	0,00	135,20	24,34		18,00	
934672	MOLHO BARBECUE PREDILECTA SCH 3,5Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21039099	0/00	5102	UN	2,0000	37,9000	75,80	0,00	75,80	13,64		18,00	
934536	KETCHUP PREDILECTA TRAD 3,5Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21032090	0/00	5102	UN	2,0000	21,9000	43,80	0,00	43,80	7,88		18,00	
934673	MOSTARDA PREDILECTA PET 3,3Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21033029	0/00	5102	UN	2,0000	27,9000	55,80	0,00	55,80	10,04		18,00	
936195	FUBA ALAMBARI 1Kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	11022000	0/20	5102	UN	10,0000	4,3500	43,50	0,00	16,92	3,05		18,00	

		TENDA ATACADO SA AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850 PARQUE SENHOR DO BON TAUBATE - SP CEP 12040-000 FONE:1236346600 Filia: TA15		CC-E Carta de Correção Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 000.403.228 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS						Chave de acesso 3526 0701 1575 5500 1771 5500 1000 4032 2818 7094 4430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.259.951.114		INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0017-71		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263060542582 - 30.07.2026 - 09:45:18			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00 DATA DA EMISSÃO 30.07.2026						DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
ENDEREÇO R. DO CAFE - Nº 58 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 12010-330				HORA DE SAIDA			
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE/FAX 36246883		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA OUTROS VENCTO.: 09.08.2026 - VLR.: 4.374,96							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DE ICMS 1.094,98		VALOR DO ICMS 192,07		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
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 PRODUTOS 4.374,96		VALOR TOTAL DA NOTA 4.374,96			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 176				ESPÉCIE DIVERSOS		UF	
MARCA				NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO 585,205				PESO LÍQUIDO 584,579			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO							
DESCRIÇÃO DO EVENTO							
CARTA DE CORREÇÃO PARA DADOS ADICIONAIS							
Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040							
DADOS ADICIONAIS							
Art.169 An.I do RICMS - Isenção - FEIJÃO Art.168 An.I do RICMS - Isenção - ARROZ B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000 Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0106384512 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190124014 Documento Interno NF-e: 0392705971						RESERVADO AO FISCO	

4.374,96 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "		RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.403.228	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SERIE: 1	

TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
30.07.2026	000403228-001	3397-/0000204-4	009-012379217-6	10.08.2026
Cliente:	0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S			CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO

VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000403228-1 ,

ACRESCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS (-)

DESC. CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

4.374,96

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 11,67 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA.

Banco Bradesco S/A	237-2	23793.39704	90001.237925	17020.432500	6	15340000437496
--------------------	-------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

- . - . - . - . - X - . - . - . - . - X - . - . - . - . - X - . - . - . - . - X - . - . - . - . - X - . - . - . - . - X

Banco Bradesco S/A	237-2	23793.39704	90001.237925	17020.432500	6	15340000437496
--------------------	-------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de Pagamento					Vencimento
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					10.08.2026
Cedente					Agência/Código Cedente
TENDA ATACADO S.A.					3397-/0000204-4
CNPJ 01.157.555/0001-04					
Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
30.07.2026	000403228-001	001	N	30.07.2026	009-012379217-6
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor Documento
009		R\$			4.374,96
Instruções					Desconto/Abatimento
Pagamento somente na Rede Bancaria					Outras Deduções
Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 11,67 ao dia					
Valores expressos em Reais (R\$)					Mora/Multa
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO					Outros Acréscimos
Ref. a.NF's: 000403228-1 ,					
					Valor Cobrado
Sacado					CNPJ 05.821.356/0001-00
0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S					I.E. ISENT0
R. DO CAFE 58					Cód. de Baixa
12010-330					009-012379217-6
TAUBATE					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:23:28
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123792517020432500615340000437496

BENEFICIARIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 80.502

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.374,96

VALOR COBRADO 4.374,96

NR.AUTENTICACAO 3.19A.984.EBD.75F.B7B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TANBY TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA RUA DR. JORGE WINTHER, 37 CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.315.011 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0765 0695 9300 0279 5500 1000 3150 1117 8358 2479 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263041940493 29/07/2026 08:40:18		INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113	
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 65.069.593/0002-79			

CONHEÇA NOSSAS
MÍDIAS SOCIAIS E NOSSOS
SERVIÇOS DE ENTREGA.

TANBY

DEPARTAMENTO DE DELIVERY

12 997017127

12 3411-3406

12 996032614

12 3411-3406

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS

f

@TANBYPAPELARIA

www

TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 08250.047381 59887.090005 4 15500000049800	
Vencimento 26/08/2026	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-315011/01	Nosso Número 109/40082500-4
Valor Documento 498,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 RUA DO CAFE, 58 - 12010-330 - CENTRO TAUBATE-SP Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ			Autenticação mecânica

itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 08250.047381 59887.090005 4 15500000049800			
Local pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					Vencimento 26/08/2026
Beneficiário RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ					Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data documento 29/7/2026	Número doc. NSC-315011/01	Espécie doc. RC	Aceite N	Processamento 29/7/2026	Nosso Número 109/40082500-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 498,00
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MES Títulos:					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 RUA DO CAFE, 58 - 12010-330 - CENTRO TAUBATE-SP Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA					Código da baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE BOLETO - CONTROLE INTERNO			TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	
EMIÇÃO 29/7/2026	VENCIMENTO 26/08/2026	VALOR 498,00	NÚMERO DA NOTA NSC-315011/01	NÚMERO BANCÁRIO 109/40082500-4
CLIENTE: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ: 05.821.356/0001-00				
RECEBIDO POR			SETOR	DATA RECEBIMENTO

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:23:28
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040825004738159887090005415500000049800

BENEFICIARIO:

FEDERAL INVEST

NOME FANTASIA:

FEDERAL INVEST

CNPJ: 25.210.932/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 80.503

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 498,00

VALOR COBRADO 498,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.D2A.445.51B.FC2.7AA
=====

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.

Claro
casa conectada



A evolução da experiência em conectividade para uma casa mais inteligente, prática e segura.

Controle iluminação, fechaduras, câmeras e outros dispositivos para cuidar da sua casa e do que mais importa, de onde estiver.



Torne sua casa inteligente
agora mesmo:



Quer deixar sua casa conectada?

Acesse **claro.com.br/acessorioscasa** e conheça os produtos disponíveis. Aproveite condições de parcelamento em até **21x sem juros**.



Parcelamento exclusivo no cartão de crédito Visa, Mastercard e Elo, com parcela mínima de R\$ 9,99. Em até 21x sem juros nos cartões dos bancos Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Banrisul, CAIXA, Santander, C6 Bank, Banco Original, PicPay e Sicredi. Em até 18x sem juros no cartão BRB. Em até 12x sem juros para os demais cartões.



ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO, 00139
JARDIM MOURISCO
12061-170 TAUBATE SP

Código
235/386816384

Vencimento
10/08/2026

Valor
259,70

CPF/CNPJ
05.821.356/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Conforme determinação da ANATEL (RGC), sua oferta foi atualizada para uma opção similar em Agosto de 2026. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o Minha Claro.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

Internet

219,90

Outros Serviços

29,80

Telefone Fixo

10,00

Valor total
259,70



Internet

Mensalidade Internet

01/07/26 A 31/07/26 MENSALIDADE CLARO FIBRA 1 GIGA 219,90

Código da sua oferta: CLR202600002385 | Fidelidade da oferta até: 03/07/2027

Sub-Total Mensalidade Internet 219,90

Total Internet 219,90



Outros Serviços

Claro NXT.

MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO 19,90

MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO 9,90

Sub-Total Claro NXT. 29,80

Total Outros Serviços 29,80



Telefone Fixo

SERVIÇO DURAÇÃO

OFERTA CONJUNTA FONE 10,00

Código da sua oferta: CLR202600003296 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Total Telefone Fixo 10,00

Onde tem diversão
tamanho dino, tem Claro!



A Patrulha Canina volta aos cinemas.
Reúna a matilha e economize
pagando meia entrada na Cinépolis.

Qualquer dia da semana.
Qualquer sala.

Saiba mais sobre o programa de relacionamento Claro clube assim como o benefício Cinépolis
como elegibilidade, validade e outras informações em www.claro.com.br/claro-clube



REGISTROS DE ATENDIMENTO:
235255618554015, 235255543312513,
235255543312117, 235255543069576,
235255530410361

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOI, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPAY

Cliente
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Identificação para Débito
NET SERVICOS 2353868163842

Mês Referência
Julho/2026

Vencimento
10/08/2026

Valor
259,70

84660000002-6 59700162202-1 60810235000-6 00341360975-5



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





Cliente:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Fatura:
2607950319780

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

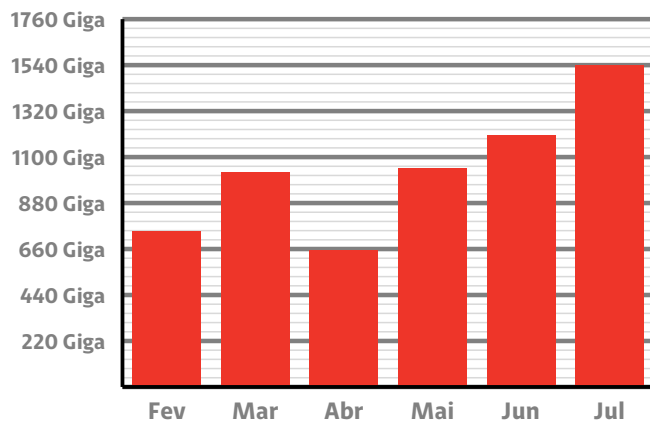
002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1234267841--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/06/2026	A	11/07/2026			2,50
			SubTotal		2,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/06/2026	A	11/07/2026			7,50
			SubTotal		7,50
			SubTotal		10,00
			Total Serviço		10,00

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:**Banda Larga: consumo mensal da sua Internet**

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/07/26 A 31/07/26 MENSALIDADE CLARO FIBRA 1 GIGA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
39,58 219,90
219,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

219,90

ICMS Base de Cálculo: 219,90 Aliquota: 18,00% Valor: 39,58

Reservado ao Fisco

1F8C.6C3D.E9B1.880F.0F48.7B53.D13B.3034

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 39,58 - FUST TOTAL 1,74 - FUNTEL TOTAL 0,87

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO 00139
JARDIM MOURISCO
TAUBATE - SP
CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 I.E.: ISENT0

Código Cliente: **00036620720-0009** UF: **SP** VIA ÚNICA
Data Emissão: **17/07/2026** NF: **016994354**
Nº Fatura: **2607950319780** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

NET FONE / NET FONE

18,00

0,45

2,50

Reservado ao Fisco:

0fba.d32d.a652.843f.2d9a.9206.6873.149e

TOTAL:

VALOR TOTAL
2,50

BASE DE CÁLCULO ICMS
2,50

ALÍQUOTA
18,00

VALOR DO ICMS
0,45

VALOR ISENT0
0,00

VALOR OUTROS
0,00

2,50

2,50

0,45

0,45

0,00

0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,45
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,00

Mais segurança
e velocidade com

**McAfee e
Claro fibra.**

Cliente **Claro fibra** já tem **McAfee**
incluso para proteger sua vida digital.



VPN



Antivírus*



Navegação segura



Monitoramento de identidade



Gerenciador de senhas



Escaneie o QR CODE
e **ative agora.**

*Proteção para até 3 dispositivos.
Consulte condições.

Claro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.28
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84660000002-6 59700162202-1
60810235000-6 00341360975-5

Data do pagamento 05/08/2026

Valor Total 259,70

DOCUMENTO: 080504

AUTENTICACAO SISBB: 1.CE5.BFC.9F2.957.051

Nº. 000.403.662
Série 001

CNPJ / CPF
01.157.555/0017-71

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:53:04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	1.001,66

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
85				185,428	185,428

[illegible]RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
04/08/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.207,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.403.911

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNEIDER, 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

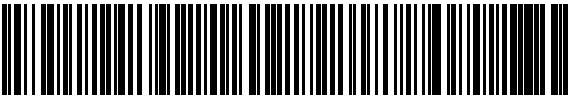
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.403.911

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0801 1575 5500 1771 5500 1000 4039 1110 9610 2614

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263148256703 - 04/08/2026 17:50:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

04/08/2026

ENDEREÇO

R. DO CAFE, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:54:36

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.072,06	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	1.207,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	1.207,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

45

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

66,309

PESO LÍQUIDO

66,308

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
918237	ARROZ TIPO 1 SABOROSO 5Kg Art.168 An.I do RICMS - Isenção - ARROZ	10063021	3/40	5102	UN	2,0000	15,1500	30,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
918237	ARROZ TIPO 1 SABOROSO 5Kg Art.168 An.I do RICMS - Isenção - ARROZ	10063021	3/40	5102	UN	4,0000	15,1500	60,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
926702	MILHO PIP IMPORTADA PQ 500g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	10059090	0/00	5102	PT	10,0000	3,7900	37,90	0,00	37,90	6,82		18,00	
984512	BISC CREAM CRACKER RENATA 360g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	19053100	0/20	5102	UN	20,0000	3,4900	69,80	0,00	27,15	4,89		18,00	
69256	SAL GROSSO CISNE 1Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF B. reduz. Art. 3º incisos I a XIII anexo II-RICMS/2000-ST 020	25010020	0/20	5102	PT	1,0000	2,9900	2,99	0,00	1,16	0,21		18,00	
2644	CONTRA FILE BOV RESF PC VC Kg Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	02013000	0/00	5102	KG	2,2000	45,9000	100,98	0,00	100,98	4,54		4,50	
2644	CONTRA FILE BOV RESF PC VC Kg Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	02013000	0/00	5102	KG	3,0000	45,9000	137,70	0,00	137,70	6,20		4,50	
2644	CONTRA FILE BOV RESF PC VC Kg Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	02013000	0/00	5102	KG	2,4380	45,8983	111,90	0,00	111,90	5,04		4,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: /Remessa:7876251/

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/09/2026 as 14:54:36

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNEIDER, 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.403.911
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0801 1575 5500 1771 5500 1000 4039 1110 9610 2614

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263148256703 - 04/08/2026 17:50:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2644	CONTRA FILE BOV RESF PC VC Kg Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	02013000	0/00	5102	KG	3,7420	45,9006	171,76	0,00	171,76	7,73		4,50	
2644	CONTRA FILE BOV RESF PC VC Kg Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	02013000	0/00	5102	KG	3,0920	45,8991	141,92	0,00	141,92	6,39		4,50	
2644	CONTRA FILE BOV RESF PC VC Kg Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	02013000	0/00	5102	KG	2,8880	45,9003	132,56	0,00	132,56	5,97		4,50	
2644	CONTRA FILE BOV RESF PC VC Kg Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	02013000	0/00	5102	KG	2,1960	45,9016	100,80	0,00	100,80	4,54		4,50	
2644	CONTRA FILE BOV RESF PC VC Kg Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	02013000	0/00	5102	KG	2,3580	45,8991	108,23	0,00	108,23	4,87		4,50	



TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSE NUMERO	VENCIMENTO
04.08.2026	000403911-001	3397-/0000204-4	009-012380081-0	14.08.2026
Cliente: 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S				CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO

VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000403911-1 ,

ACRÉSCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS (-)

DESCONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

1.207,44

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 3,22 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.238006 81020.432506 9 15380000120744

- - x - - x - - x - - x - - x

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.238006 81020.432506 9 15380000120744

Local de Pagamento

Vencimento

Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S

14.08.2026

Cedente

Agência/Código Cedente

TENDA ATACADO S.A.

CNPJ 01.157.555/0001-04

3397-/0000204-4

Data Doc.

Número Docto

Espécie Doc.

Aceite

Data Proc.

Nosso Número

04.08.2026

000403911-001

001

N

04.08.2026

009-012380081-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

Valor Documento

009

R\$

1.207,44

Instruções

Desconto/Abatimento

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 3,22 ao dia

Outras Deduções

Valores expressos em Reais (R\$)

Mora/Multa

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

Ref. a NF's: 000403911-1 ,

Outros Acréscimos

Sacado

0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S

C.C.:

CNPJ 05.821.356/0001-00

R. DO CAFE 58

I.E. ISENTO

12010-330

TAUBATE

Cód. de Baixa

Sacador/Avalista

009-012380081-0



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE VALE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 04/08/2026 VALOR TOTAL: R\$ 647,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.110.522
Série 001

1

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA

Vencimento
09/08/2026

BeneficiárioVALE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.504.352/0001-69
RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM,251 JARDIM SANTA TEREZA, TAUBATÉ/SP 12045100 Fone:

Agência / Código Beneficiário
4275/99879-9

Data do Documento
04/08/2026

Numero do Documento
00068971

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
04/08/2026

Nosso Número
109/00068971-4

Uso do Banco

Carteira
109

Especie
REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
647,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cod. Vend: 111551
| Apos o Vencimento Mora dia 1,00% | Apos o vencimento Multa de 0,00% | PROTESTAR
APOS 03 DIAS DO VENCTO |NÃO ACEITAMOS OUTRA FORMA DE PAGAMENTO.
Cobrar juros de de atraso para pagamento .

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
RUA DO CAFÉ 58 - CENTRO, TAUBATÉ / SP - 12010330

CPF / CNPJ
05.821.356/0001-00

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 06897.144272 59987.990005 1 15330000064760

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA

Vencimento
09/08/2026

BeneficiárioVALE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.504.352/0001-69
RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM,251 JARDIM SANTA TEREZA, TAUBATÉ/SP 12045100 Fone:

Agência / Código Beneficiário
4275/99879-9

Data do Documento
04/08/2026

Numero do Documento
00068971

Especie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
04/08/2026

Nosso Número
109/00068971-4

Uso do Banco

Carteira
109

Especie Moeda
REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
647,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cod. Vend: 111551
| Apos o Vencimento Mora dia 1,00% | Apos o vencimento Multa de 0,00% | PROTESTAR
APOS 03 DIAS DO VENCTO |NÃO ACEITAMOS OUTRA FORMA DE PAGAMENTO.
Cobrar juros de de atraso para pagamento .

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
RUA DO CAFÉ 58 - CENTRO, TAUBATÉ / SP - 12010330

CPF / CNPJ
05.821.356/0001-00

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:23:29
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080689714427259987990005115330000064760

BENEFICIARIO:

VALE ALIMENTOS LTDA.

NOME FANTASIA:

VALE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 35.504.352/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

VALE ALIMENTOS LTDA.

CNPJ: 35.504.352/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 80.507

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 647,60

VALOR COBRADO 647,60
=====

NR.AUTENTICACAO 8.A3B.B62.4EF.6C2.495
=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e

355410222128656000001000000000001102608877670422

Número da NFS-e
110Competência da NFS-e
03/08/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
03/08/2026 12:04:36Número da DPS
25Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
03/08/2026 12:04:36

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

12.865.600/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 4175-3497

Nome / Nome Empresarial

12.865.600 NILVA DOS SANTOS RIGO

E-mail

SECAFT@SECAFT.COM.BR

Endereço

RUA JOSE PEDRO CAMOES, 68, MONCAO

Município

Taubaté - SP

CEP

12060-010

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

-

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

OFICINA DE ARTE TERAPIA REALIZADA NO CENTRO POP, RUA SILVEIRAS 197, TAUBATE-SP

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Taubaté - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 125,00Desconto 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

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 125,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 125,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.29
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260805131215261334880
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 05/08/2026 - 10:12:23

PAGO PARA: Nilva Santos Rigo
CPF: ***.176.898-**
CHAVE PIX: 12617689816
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3940 - CONTA: 0000000000010829334
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/08/2026 - 10:12:24
=====

DOCUMENTO: 080508
AUTENTICACAO SISBB: 5.657.072.EE2.7EA.4DD
=====

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 AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.036 SÉRIE 002
EMISSION: 31/07/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.222,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.036 fl. 1 /1 SÉRIE 002		
AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA			CHAVE DE ACESSO 3526 0709 6663 0100 0123 5500 2000 0000 3612 8910 5147	
RUA VOLUNTARIO BENEDITO SERGIO DE 915916, 1499 - PARQUE SaO CRISToVaO - CEP:12053-000 - TAUBATE - SP TEL:			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUTOS			135263085499420 31/07/2026 17:16:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
688278636115			09.666.301/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00		31/07/2026
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA DO CAFE, 58			CENTRO		12010-330
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TAUBATE		(12)99748-9749	SP		
				HORA DA SAÍDA	
				17:10:10	

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000000036	1.222,00	0,00
				1.222,00

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	1.222,00
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	1.222,00	

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
000222	PAO FRANCES cClassTrib: 000001;	19059090	0102	5102	UN	1.880,000	0,65	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ;DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. ;Local de entrega/servico prestado: Centro POP Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.29
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260805131300709628142
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.222,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/08/2026 - 10:13:11

PAGO PARA: Ac Pereira Panificadora Ltda
CNPJ: 9.666.301/0001-23
CHAVE PIX: +5512997762575
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2648 - CONTA: 00000000000000101117
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/08/2026 - 10:13:12
=====

DOCUMENTO: 080509
AUTENTICACAO SISBB: 2.A43.934.60F.DAD.A4A
=====

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.



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

Nota Nº - Série
0000000121 - 1

Autenticidade
4BPTCVTF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 03/08/2026 09:32:27
Competência: 08/2026



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 centro POP referente à julho de 2026.

Vencimento dia 05/08

Chave Pix
31.863.585/0001-05
Princesa Lavanderia

Processo executado por: 172.16.20.230
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador
Em substituição a Nota Nº 0

Código do Serviço
1410 - Tinturaria e lavanderia.
Código de Atividade (CNAE)
9601701 - Lavanderias

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	4.108,00	5,0000	205,40	4.108,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 3.902,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.29
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260805131345771367051
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$3.902,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2026 - 10:14:02

PAGO PARA: Princesa Lavanderia
CNPJ: 31.863.585/0001-05
CHAVE PIX: 31863585000105
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000160369
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/08/2026 - 10:14:03
=====

DOCUMENTO: 080510
AUTENTICACAO SISBB: 1.333.0CF.C11.FA4.7F1
=====

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 ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.362 SÉRIE 001
EMISSION: 04/08/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 794,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.362 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP TEL: (12)99740-0308			CHAVE DE ACESSO 3526 0827 5754 4700 0145 5500 1000 0003 6219 2848 4646
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688412290113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263135086533 04/08/2026 05:31:16
		CNPJ / CPF 27.575.447/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 04/08/2026	
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 58/68		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/08/2026
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 05:31:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	381,43	794,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,50

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 1	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA 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
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	5,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SALSAO	07099990	0400	5102	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	24,00	0,58	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	SC	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BETERRABA	07061000	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0400	5102	SC	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	CX	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	200,00	0,65	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: Centro Pop R. Silveiras,197 Vila IAPI, Taubate SP Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R\$0,00, Tributos Estaduais: R\$143,01, Tributos Federais: R\$106,87, Tributos Importados: R\$131,55	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.29
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260805131447245819065
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$794,50
TARIFA: R\$7,86
DATA: 05/08/2026 - 10:14:55

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr
CPF: ***.375.518-**
CHAVE PIX: 30337551863
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/08/2026 - 10:14:56
=====

DOCUMENTO: 080511
AUTENTICACAO SISBB: F.5BB.262.506.2FB.039
=====

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 Municipal de Taubaté	Número da Nota/Série: 60814/NFE
	Divisão de Inspeção Fiscal	Data e Hora de Emissão 07/07/26 16:03:20
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Código de Verificação Y84P0TNE
		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: 05.821.356/0001-00	IE: ISENTO	IM:
Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Endereço: R DO CAFE, 58		
Bairro: CENTRO	CEP: 12010-330	
Município: TAUBATE/SP		
E-mail: nutribompratotaubate@sedesantos.com.br		

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

Discriminação do Serviço	
MENSALIDADE PONTO OFF-LINE CONTRATO PONTO OFF-LINE Nº OFF00356 - REFERENTE Julho/2026 - CENTRO POP	
PIS/COFINS/CSLL RETIDO R\$ 13,49	
IR RETIDO R\$ 0,00	
INSS RETIDO R\$ 0,00	
CHAVE DE ACESSO: 35541021218011865000119000000006081426070644114689	

Dedução / Outras Informações	0,00
------------------------------	------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 290,00

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\$) 290,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 14,50	ISS Retido na Fonte (R\$) 0,00
---------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------------

Total Tributos: 14,50. Percentual: 5,00%
--

Dados do Vencimento

Valor Líquido R\$: 276,51	Fatura: 60857	Vencimento: 05/08/26
---------------------------	---------------	----------------------

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	Identificação do Recebedor (Nome/Documento)	Dados que identificam a nota Número da Nota 60814/NFE
		Emissão 07/07/26 16:03:20
		Código de verificação Y84P0TNE



Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vencimento 05/08/26
Data do Documento 07/07/26	Nosso Número 109/00041788-6
Nº do Documento 60814	(=) Valor do documento R\$ 276,51
	(-) 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 05/08/26	
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 07/07/26		Nº do Documento 60814		Espécie Doc DM	Data do Processamento 07/07/2026
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				Nosso Número 109/00041788-6	
Juros por dia de atraso R\$ 0,09 Multa de R\$ 5,53 SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.				(=) Valor do documento 276,51	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Multa/Juros	
				(=) Valor Pago	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 TAUBATE				CPF/ CNPJ: 05.821.356/0001-00 I.E: ISENT0	
Sacador/Avalista				CEP: 12010.330 SP	
Recebimento do Cheque no Do Banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador. Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária.				Cód. de Baixa Autenticação Mecânica	

✕-----

**BANCO ITAÚ S/A****| 341-7 |****34191.09008 04178.861805 19884.270000 1 15290000027651**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 05/08/26	
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 07/07/26		Nº do Documento 60814		Espécie Doc DM	Data do Processamento 07/07/2026
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				Nosso Número 109/00041788-6	
Juros por dia de atraso R\$ 0,09 Multa de R\$ 5,53 Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento.				(=) Valor do documento 276,51	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Multa/Juros	
				(=) Valor Pago	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 TAUBATE				CPF/ CNPJ: 05.821.356/0001-00 I.E: ISENT0	
Sacador/Avalista				CEP: 12010.330 SP	
Recebimento do Cheque no Do Banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador. Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária.				Cód. de Baixa Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO	



24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:23:29
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080417886180519884270000115290000027651

BENEFICIARIO:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

NOME FANTASIA:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 18.011.865/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 18.011.865/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 80.512

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 276,51

VALOR COBRADO 276,51
=====

NR.AUTENTICACAO D.D3C.F24.4AC.F5A.82F
=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e

35541022247614844000196000000000018526072913389510

Número da NFS-e
185Competência da NFS-e
30/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
30/07/2026 14:46:57Número da DPS
47Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
30/07/2026 14:46:57

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

47.614.844/0001-96

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial

RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail

RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço

RUA LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.

Município

Taubaté - SP

CEP

12053-630

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Treinamento de informática

Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 120,00

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\$ 120,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.29
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260805134906597561868
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 05/08/2026 - 10:49:14

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/08/2026 - 10:49:15
=====

DOCUMENTO: 080513
AUTENTICACAO SISBB: 8.5CC.ABB.EDC.826.43A
=====

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.

Olá,
**ASSOCIACAO MISSAO SEDE
SANTOS**

Esta é a apólice do seu seguro
Empresa

Válida até 01/08/2027

RENOVAÇÃO



Olá, ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS,

Agradecemos pela confiança em renovar o seu Porto Seguro Empresa.

A partir de agora, você conta com a tranquilidade de um seguro completo, com coberturas e vantagens na medida certa.

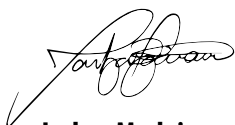
A seguir, você pode consultar a sua apólice com tudo o que foi contratado. E para consultar as condições gerais do seu seguro acesse porto.vc/condicoesempresa.

Leia com atenção todas as informações da apólice e mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados, para facilitar nosso contato, quando necessário.

Se precisar atualizá-los, acesse a Área do Cliente (www.portoseguro.com.br/cliente) ou fale com seu Corretor.

Para a comunicação de sinistro acesse o site: www.porto.vc/sinistro_empresa e nos avise o que ocorreu.

Um abraço.



Jarbas Medeiros

Diretoria Porto Seguro



Patricia Chacon

CEO Porto Seguro

Siga-nos nas redes sociais:



Vantagens e benefícios do seu seguro Empresa da Porto Seguro

Estamos felizes de ter você conosco! Com a Porto, você garante a proteção do seu negócio e conta com muitos diferenciais para que a sua jornada conosco seja ainda mais completa. Esperamos que tenha uma experiência incrível e que fique conosco por muito tempo!

Confira o que preparamos para você:



Coberturas sob medida para proteger o seu negócio!

Fique tranquilo! Caso aconteça algum imprevisto, estamos aqui para proteger o seu patrimônio, de acordo com as coberturas que você contratou. Se desejar ampliar a sua proteção, incluindo novas coberturas ou aumentando os limites contratados, fale com seu corretor.



Serviços de assistência 24 horas.

A partir de agora, você conta com os serviços de assistência 24 horas da Porto. Confira em sua apólice o plano contratado e aproveite! Deseja obter um plano de assistência mais completo para ter mais comodidade? Na renovação, solicite ao seu corretor.



Regulação de sinistro ágil e moderna.

- Equipe especializada.
- Possibilidade de inspeção por meios remotos.
- Utilização de drone, se necessário.



Experiência digital simples e ágil na sua interação com a Porto em nossos canais digitais para facilitar a sua interação conosco.

Através do Portal do Cliente no site e via WhatsApp (11) 3003.9303, você terá acesso a:

- Apólice com as informações do seguro contratado.
- Serviços de assistência.
- Avisos e acompanhamento de sinistro.
- Informações de pagamentos.



Porto Plus

Programa de relacionamento da Porto, com acesso a benefícios e recompensas em um único lugar! Descontos em produtos e serviços da Porto e também de lojas parceiras.



Cartão Porto Bank

Verifique se o cartão Porto Bank está disponível para sua empresa e parcela sua próxima a renovação em até 12 parcelas sem juros, acumule pontos e obtenha muitos benefícios exclusivos nos produtos da Porto.

Conheça outras soluções PJ da Porto: www.portoseguro.com.br/para-empresas

Sabia que é possível economizar até 15% na sua conta de energia?

Nossa parceria com a Flora, oferece mais uma novidade para você, cliente Porto!

Sem necessidade de instalar painéis solares, a Flora é uma empresa que entrega energia limpa e com desconto, de forma **100% digital!** Atuando como intermediadora entre geradores de energia limpa e os clientes finais, a Flora viabiliza o consumo mais sustentável de energia, podendo fazer **você economizar até 15%** no valor da conta de luz da sua empresa.

Em meses de bandeira tarifária, a economia pode chegar a 25%.

Esse benefício é para você que quer:

- Economizar na conta de energia
- Valorizar o seu negócio
- Contribuir com o meio ambiente
- Aproveitar o valor economizado para investir na melhoria da sua empresa.
- Custear a renovação do seguro Porto Empresarial no próximo ano.

Economize todos os meses consumindo de usinas renováveis, sem custo de adesão, investimentos ou obras.

A contratação é simples e 100% digital, sem instalação ou custos adicionais. Acesse o QR Code ao lado e veja se esta novidade está disponível para a distribuidora da sua região.

Tem dúvidas?
Chame a Flora no canal exclusivo do WhatsApp (11) 973538912.





DADOS DA APÓLICE

Apólice: *Renovação*

Número da proposta: 19 17547391

Número da apólice: 118 94 4019056

Ramo: 118

Vigência: A partir das 24h do dia 01/08/2026 até as 24h do dia 01/08/2027.

Processo SUSEP: 15414.002287/2005-31

Código C.I.: 5884JWNROPOY98

DADOS DO SEGURADO

Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Endereço: Rua Antonio Gomes de Araujo, 520

Bairro: Jardim Morumbi

Cidade: Taubate

Estado: SP

CEP: 12060-340

Telefone: 12 997249002

Celular: 12 997489749

E-mail: prestacaodecontas@sedesantos.com.br

DADOS DO CORRETOR

Nome: ITAU CORRETORA DE SEGUROS SA

SUSEP Porto: 6U40IJ

SUSEP Oficial: 0

Telefone: 11 40901685

E-mail: corretoras.seguros@itau-unibanco.com.br

Endereço: ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100

Bairro: PARQUE JABAQUARA

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP **CEP:** 04344-902



LOCAL SEGURADO

Atividade da empresa: ONGSS / ENTIDADES FILANTROPICAS

Endereço: RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520

Bairro: JARDIM MORUMBY

Cidade: TAUBATE

Estado: SP

CEP: 12060-340



COBERTURAS CONTRATADAS

NOME DA COBERTURA	L.M.I ¹ (R\$)	PREÇO (R\$)	P.O.S. ²
INCÊNDIO, EXPLOSÃO, IMPLOÇÃO, FUMAÇA E QUEDA DE AERONAVE	R\$ 1.500.000,00	R\$ 524,00	10% das indenizações com mínimo de R\$5.000,00.
DANOS ELÉTRICOS	R\$ 30.000,00	R\$ 481,90	10% das indenizações com mínimo de R\$ 2.000,00.
DESPESAS FIXAS	R\$ 50.000,00	R\$ 27,53	5 dias de paralisação do estabelecimento
PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$ 25.000,00	R\$ 29,10	Não há.
SUBTRAÇÃO DE BENS	R\$ 20.000,00	R\$ 298,69	5% das indenizações.
RESPONSABILIDADE CIVIL	R\$ 50.000,00	R\$ 194,63	10% das Indenizações com mínimo de R\$ 500,00.
QUEBRA DE VIDROS	R\$ 6.000,00	R\$ 141,20	10% das indenizações com o mínimo de R\$ 400,00
EQUIPAMENTOS ESTACIONÁRIOS	R\$ 35.000,00	R\$ 168,59	10% das indenizações com mínimo de R\$ 1.500,00.
EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS, FOTOGRAFICOS, ÁUDIO E VÍDEO	R\$ 10.000,00	R\$ 460,16	10% das indenizações com mínimo de R\$ 1.500,00.
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM COBERTURA DE SUBTRAÇÃO	R\$ 20.000,00	R\$ 474,87	Indenizações decorrentes de Danos Elétricos e Queda de Raio: 10% das indenizações com mínimo de R\$ 1.500,00. Indenizações Decorrentes de Vendaval, Impacto, Desmoronamento, Transporte Interno e Danos Mecânicos: 10% das indenizações, com mínimo de R\$1.000,00.
EQUIPAMENTOS MÓVEIS E MOVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 20.000,00	R\$ 774,94	15% das indenizações com mínimo de R\$ 2.000,00.
PREÇO LÍQUIDO DAS COBERTURAS			R\$ 3.575,61

1. Limite máximo de indenização. 2. Participação Obrigatória do Segurado.



SERVIÇOS CONTRATADOS

PLANO COMPACTO - GRATUITO REDE REFERENCIADA - EMP

EM CASO DE SINISTRO - 2 UTILIZAÇÕES POR SERVIÇO

VIGIA

COBERTURA PROVISÓRIA DE PORTAS E JANELAS

COBERTURA PROVISÓRIA DE TELHADOS

LIMPEZA

PREÇO LÍQUIDO DO PLANO DE SERVIÇOS

R\$ 0,00



QUESTIONÁRIO

Seu seguro foi precificado, tendo em vista, além de outros fatores, as respostas do Questionário de Avaliação do Risco, conforme a seguir. Por favor, confira-as e, caso haja alguma alteração, procure seu corretor de seguros. Importante: declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão na perda de direito à indenização e no cancelamento da apólice.

O risco se localiza a partir do 1o andar?: Não

Houve sinistro no local nos últimos 12 meses?: Não

O local de risco possui telhado ou fechamento estrutural com: isopainel, placas/telhas metálicas, subcobertura termo acústica?: Sim

Possui seguros vigentes para o mesmo local de risco?: Não

Bens Cobertos: PRÉDIO E CONTEÚDO

Valor em Risco - Cobertura Incêndio: R\$ 1.500.000,00

Deseja Contratar Indenização a Valor de Novo(Sem aplicação de depreciação)?: Não

Além da cobertura de Despesas Fixas decorrentes de Incêndio, deseja contratar para:: Danos

Elétricos

Deseja desconto por Alarmes Monitorados para cobertura Subtração de Bens?: Não

Deseja desconto por Alarmes Monitorados para cobertura Equip. Eletr.C/ Cob.Subtração?: Não



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DESCONTOS

DESCONTOS POR AGRUPAMENTO DE COBERTURAS



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CLÁUSULAS PARTICULARES

As condições particulares prevalecem sobre as condições gerais e especiais.

DESPESAS DE SALVAMENTO

A SEGURADORA COBRIRÁ AS DESPESAS COMPROVADAMENTE INCORRIDAS PELO SEGURADO OU POR OUTREM, COM MEDIDAS NECESSÁRIAS, EMERGENCIAIS E IMEDIATAS DE CONTENÇÃO DE DANOS OU DE SALVAMENTO DO OBJETO SEGURADO, VISANDO EVITAR UM SINISTRO IMINENTE OU DIMINUIR AS CONSEQUÊNCIAS DE UM SINISTRO COBERTO, EVITANDO A PROPAGAÇÃO DOS DANOS E PROTEGENDO O BEM. A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR TAIS DESPESAS EXISTIRÁ AINDA QUE OS PREJUÍZOS DIRETOS DO SINISTRO NÃO SUPEREM O VALOR DA FRANQUIA DA COBERTURA CONTRATADA, OU MESMO QUE AS MEDIDAS DE CONTENÇÃO OU SALVAMENTO ADOTADAS, DESDE QUE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS, SE MOSTREM INEFICAZES PARA EVITAR OU ATENUAR O SINISTRO. HAVENDO MAIS DE UM EVENTO NESTA COBERTURA, O REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CONTENÇÃO E/OU SALVAMENTO SERÃO DEDUZIDOS DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO REMANESCENTE DE EVENTUAIS INDENIZAÇÕES ANTERIORES. O LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PARA ESTAS DESPESAS DE CONTENÇÃO E SALVAMENTO É DE 10% DA COBERTURA BÁSICA, LIMITADO AO VALOR DE R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). IMPORTANTE: A) SE, APESAR DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO, OCORRER UM SINISTRO COBERTO PELA PRESENTE APÓLICE, AS DESPESAS INDENIZADAS OU REEMBOLSADAS PELA SEGURADORA NÃO SERÃO DEDUZIDAS DO LIMITE SEGURADO PERTINENTE ÀQUELA COBERTURA AFETADA, UMA VEZ QUE ESTA COBERTURA, POSSUÍ SEU PRÓPRIO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO, E QUE DEVERÁ SER RESPEITADO. B) NÃO HAVERÁ REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO INDICADO NA APÓLICE PARA ESTA COBERTURA. C) CASO O LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO DESTA COBERTURA SE ESGOTAR EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UM OU MAIS SINISTROS, O EVENTUAL PREJUÍZO RESTANTE NÃO SERÁ INDENIZADO POR ESTA COBERTURA E CORRERÁ POR CONTA DO SEGURADO. A SEGURADORA NÃO ESTARÁ OBRIGADA A CUSTEAR: A) AS DESPESAS EFETUADAS PARA O SALVAMENTO E A CONTENÇÃO DE SINISTROS RELATIVAS A COBERTURAS NÃO CONTRATADAS. B) CASO O SEGURADO REALIZE DESPESAS COM MEDIDAS PARA O SALVAMENTO E/OU A CONTENÇÃO DE SINISTROS COBERTOS PELA APÓLICE E DE RISCOS NÃO COBERTOS, AS DESPESAS SERÃO AMPARADAS NA RESPECTIVA ORDEM, PELA SEGURADORA E PELO SEGURADO, NA PROPORÇÃO EXATA EM QUE FOREM CLASSIFICADAS COMO DESPESAS DE RISCOS COBERTOS E DESPESAS DE RISCOS NÃO COBERTOS. C) DESPESAS DE CONTENÇÃO OU SALVAMENTO RELATIVAS À PREVENÇÃO ORDINÁRIA, INCLUINDO QUALQUER TIPO DE MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO, REFORMA, SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA E AMPLIAÇÃO AS QUAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO SEGURADO. D) DESPESAS COM MEDIDAS EXCESSIVAS, NOTORIAMENTE INADEQUADAS, INOPORTUNAS,



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CLÁUSULAS PARTICULARES

As condições particulares prevalecem sobre as condições gerais e especiais.

DES PROPORCIONAIS OU INJUSTIFICADAS, CONSIDERANDO A GARANTIA CONTRATADA PARA O TIPO DE SINISTRO IMINENTE OU VERIFICADO. E) DESPESAS ACIMA DO LIMITE PACTUADO DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE; F) DESPESAS DECORRENTES DE DESPESAS FIXAS, LUCROS CESSANTES, INSTALAÇÃO EM NOVO LOCAL, PERDA E PAGAMENTO DE ALUGUEL.

CUSTOS DE DEFESA

GARANTE AS DESPESAS/CUSTAS JUDICIAIS, OS HONORÁRIOS PERICIAIS, OS HONORÁRIOS DO ADVOGADO NOMEADO PELO SEGURADO CALCULADOS SOBRE OS PEDIDOS COBERTOS NO CASO DE PROCESSO CÍVEL OU ARBITRAL MOVIDO PELO TERCEIRO. ESTA GARANTIA SE APLICA, EXCLUSIVAMENTE, ÀS CUSTAS INCORRIDAS APÓS O AJUIZAMENTO DE UMA AÇÃO CÍVEL OU ARBITRAL. PARA ISSO, O SEGURADO DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, CIENTIFICAR À SEGURADORA TÃO LOGO RECEBA A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO PROCESSO, DE MODO TEMPESTIVO, ALÉM DE DISPONIBILIZAR A CÓPIA DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO, JUNTAMENTE COM O CONTRATO DE HONORÁRIOS, RECIBO E NOTA FISCAL EMITIDA PELO ADVOGADO NOMEADO PARA SUA DEFESA. É GARANTIDA AO SEGURADO A LIVRE ESCOLHA DO PROFISSIONAL. À CRITÉRIO DO SEGURADO, E APÓS ANÁLISE PRÉVIA DA SEGURADORA, OS HONORÁRIOS PODERÃO SER PAGOS ANTECIPADAMENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PROTOCOLIZADA, OU AO FINAL DO PROCESSO COM O TRÂNSITO EM JULGADO, DESDE QUE APRESENTADOS OS DOCUMENTOS ESSENCIAIS ACIMA ELENCADOS. O VALOR COBRADO DEVE CORRESPONDER À REPRESENTAÇÃO DO CLIENTE ATÉ O FINAL DO PROCESSO. ATENÇÃO: • CASO TENHA SIDO ANTECIPADO O PAGAMENTO AO SEGURADO À TÍTULO DE CUSTOS DE DEFESA E AO FINAL DO PROCESSO SEJA CONSTATADO QUE OS DANOS SE DERAM PELO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO DOLOSO POR PARTE DO SEGURADO OU DE SEU REPRESENTANTE (EXCETO FUNCIONÁRIOS E ASSEMELHADOS), OU AINDA, POR ALGUMA SITUAÇÃO EXCLUÍDA DE COBERTURA NESTE SEGURO, A SEGURADORA TERÁ O DIREITO DE RESSARCIR DO SEGURADO OS VALORES ADIANTADOS NO COMEÇO DO PROCESSO. • EM HIPÓTESE ALGUMA, A SOMA DOS REEMBOLSOS DAS DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS, HONORÁRIOS PERICIAIS E ADVOCATÍCIOS PODERÃO ULTRAPASSAR O LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO CONTRATADO PARA ESTA COBERTURA. • NA APÓLICE CONSTARÁ UM LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PARA GARANTIR A INDENIZAÇÃO DOS TERCEIROS E OUTRO PARA COBRIR OS CUSTOS DE DEFESA DO SEGURADO. ESTES LIMITES NÃO SE SOMAM OU SE COMPLEMENTAM NEM SE COMUNICAM, POIS GARANTEM INDENIZAÇÕES DISTINTAS, NÃO SENDO POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DO LIMITE DISPONÍVEL EM UMA COBERTURA PARA COBRIR EVENTUAIS VALORES QUE EXCEDAM OS LIMITES DA OUTRA COBERTURA. • ESTA COBERTURA SÓ PODE SER CONTRATADA EM CONJUNTO COM AS COBERTURAS DE



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CLÁUSULAS PARTICULARES

As condições particulares prevalecem sobre as condições gerais e especiais.

RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUSÕES:ALÉM DAS EXCLUSÕES PREVISTAS NAS COBERTURAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL, NÃO ESTARÃO COBERTOS:A) DESPESAS DO SEGURADO OU DO ADVOGADO COM LOCOMOÇÃO, REFEIÇÃO, ESTADIAS E DEMAIS PERDAS FINANCEIRAS;B) CUSTOS DE DEFESA RELATIVOS A AÇÕES OU PROCESSOS DE CARÁTER NÃO CÍVEL, COMO TRABALHISTA, EXCLUSIVAMENTE CRIMINAL, PREVIDENCIÁRIO, CONTRATUAL, TRIBUTÁRIO DENTRE OUTROS;C) CONDENAÇÕES POR REVELIA, RECURSO DESERTO OU PEÇAS PROCESSUAIS APRESENTADAS FORA DO PRAZO.D) EMOLUMENTOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS RELATIVAS À COMPOSIÇÃO E/OU ACORDOS VERBAIS OU CONTRATUAIS FIRMADOS ENTRE O SEGURADO E O TERCEIRO PREJUDICADO SEM A EXISTÊNCIA PRÉVIA DO AJUIZAMENTO DE UMA AÇÃO JUDICIAL OU ARBITRAL.

FORMA DE CONTRATAÇÃO

ESTOU CIENTE E DE ACORDO QUE O VALOR EM RISCO DECLARADO (VRD), A ATIVIDADE DESENVOLVIDA, E OS DEMAIS DADOS INFORMADOS NO QUESTIONÁRIO SOBRE O RISCO SÃO CONSIDERADOS DADOS RELEVANTES PARA ACEITAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DO SEGURO. O VALOR EM RISCO DECLARADO (VRD) DEVERÁ COMPOR O VALOR TOTAL DOS BENS SEGURADOS NO LOCAL DE RISCO. ESTE VALOR É A SOMA DA AVALIAÇÃO DE TODOS OS BENS, SENDO O PRÉDIO, MÁQUINAS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE USO DO SEGURADO AVALIADOS POR VALOR ATUAL (VA), CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DE DEPRECIACÃO, OU VALOR DE NOVO (VN), SEM APLICAÇÃO DE DEPRECIACÃO CONFORME O TIPO DE CONTRATAÇÃO, E MERCADORIAS E MATÉRIAS-PRIMAS DEVEM SER AVALIADAS PELO CUSTO DE REPOSIÇÃO NA DATA DA CONTRATAÇÃO. EM CASO DE SINISTRO, SE FOR CONSTATADA DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS DECLARADOS E OS DADOS APURADOS, HAVERÁ AS SEGUINTE IMPLICAÇÕES: 1. EXISTINDO ACEITAÇÃO PARA O RISCO, SERÁ REDUZIDA A INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE À DIFERENÇA ENTRE O PRÊMIO PAGO E O QUE SERIA DEVIDO. QUANDO A ÚNICA DIVERGÊNCIA NA CONTRATAÇÃO FOR O VALOR EM RISCO DECLARADO (VRD), E ESTIVER ENTRE A 80% (OITENTA POR CENTO) E 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR EM RISCO APURADO A PROPORCIONALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DO PRÊMIO PAGO E PRÊMIO DEVIDO NÃO SERÁ APLICADA. 2. NÃO EXISTINDO ACEITAÇÃO PARA O RISCO, O CONTRATO SERÁ CANCELADO, E O SEGURADO NÃO TERÁ DIREITO À GARANTIA.



VALORES DO SEGURO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Preço líquido das coberturas	R\$ 3.396,83
IOF	R\$ 250,69
PREÇO TOTAL DO SEGURO	R\$ 3.647,52

Os limites máximos de indenização, os prêmios e outros valores descritos na apólice estão expressos em reais e não serão atualizados, exceto se o Governo Federal decretar novas regras.



DADOS DO PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

BOLETO BANCARIO

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
01	R\$ 3.647,52	12/08/2026



INFORMAÇÕES E CLÁUSULAS GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Informamos que esta apólice cobre apenas as proteções que foram contratadas. É importante que confira todas elas e caso falte alguma, contate o seu corretor. Nas Condições Gerais disponíveis em nosso site <https://www.portoseguro.com.br/seguro-empresa>, você pode conferir os detalhes sobre as exclusões gerais, as limitações e exclusões específicas de cada cobertura contratada, além das obrigações que, se descumpridas, podem levar à perda de direito à indenização, tais como não comunicar alterações no risco.

Ao tomar conhecimento de um sinistro, caberá ao Segurado comunicá-lo prontamente à Seguradora através dos meios de comunicação oficiais disponíveis no site www.portoseguro.com.br.

A comunicação deve ser realizada mediante o fornecimento de informações e documentos necessários e completos para a apuração da causa, natureza e extensão de forma a permitir que a Seguradora adote as



providências necessárias para a análise do sinistro.

A Seguradora reserva-se o direito de apurar se a demora injustificada na comunicação do sinistro, quando o Segurado tinha ciência do evento e condições de comunicá-lo, resultar em agravamento de risco ou de danos, impossibilidade de verificar as circunstâncias do sinistro ou causar prejuízo financeiro direto e comprovado à Seguradora. A constatação desses fatores será considerada na regulação do sinistro.

NA APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS EM CASO DE SINISTRO, PODERÃO SER APLICADOS OS SEGUINTE MÉTODOS DE DEPRECIAÇÃO: ROSS HEIDECK QUE AVALIA O BEM A SER INDENIZADO COM BASE NA IDADE, VIDA ÚTIL, ESTADO DE CONSERVAÇÃO E PERDA TECNOLÓGICA. MÉTODO LINHA RETA: DIVISÃO DO VALOR DEPRECÍAVEL DE UM BEM UNIFORMEMENTE AO LONGO DA VIDA ÚTIL. DECRESCENTE: DEPRECIAÇÃO PELO DESGASTE, USO E CONSERVAÇÃO, DEFINIDOS PELA IDADE APARENTE E COM A APLICAÇÃO DE UM COEFICIENTE. MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO: CONSISTE EM AVALIAR OS BENS QUE POSSUI REPOSIÇÃO NO MERCADO CONSIDERANDO OS MESMOS ATRIBUTOS OU SIMILARES DO BEM. CONSULTE A APLICAÇÃO DE CADA UM DELES NAS CONDIÇÕES GERAIS.



APÓLICE: É a indicação do tipo de apólice na Porto Seguro.

ATIVIDADE DA EMPRESA: É a atividade cadastrada na Porto Seguro para a atividade desenvolvida.

CBS: É um imposto Federal proposto no âmbito da reforma tributária brasileira, com o objetivo de unificar e simplificar a cobrança de impostos sobre o consumo.

CLÁUSULA PARTICULAR: Condição adicional à apólice, que especifica disposições não previstas nas Condições Gerais.

COBERTURA: Proteção oferecida pela Porto Seguro, após análise e aprovação, para os riscos (ou seja, os acontecimentos que podem causar prejuízo) previstos no seguro. É o que o seguro garante ao cliente caso algo previsto em contrato aconteça.

CÓDIGO C.I.: Código que identifica o segurado.

DADOS DO PAGAMENTO: Indica a forma de pagamento escolhida para pagamento do seguro.

IBS: É um imposto instituído pela Lei Complementar nº 214/2025, de competência compartilhada entre os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, incidindo sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, e serviços.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: É o campo que consta as Cláusulas obrigatórias e particulares da apólice.

IOF: Imposto federal cobrado em operações financeiras específicas (crédito, câmbio, seguro e investimentos).

ISOPAINEL: Isopainel ou “Painel Sanduíche é um tipo de construção constituído por duas chapas metálicas unidas por um material isolante. São aceitos os riscos que possuem este tipo de construção em telhados, paredes ou em ambos.

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (L.M.I): É o valor máximo de responsabilidade da seguradora para cada cobertura contratada.

LOCAL SEGURADO: É o local em que a empresa está situada e realiza suas atividades.

NOME DA COBERTURA: Indica qual o nome da cobertura de seguro contratada.

NÚMERO DA APÓLICE: Indica o número da apólice de seguro na Porto Seguro.

NÚMERO DA PROPOSTA: Indica o número da proposta que originou a apólice.

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS): É uma responsabilidade do segurado para sinistros previstos na apólice de seguro, cujo montante será calculado de acordo com o valor e/ou percentual definido na apólice.

PREÇO LÍQUIDO DAS COBERTURAS: É a demonstração da soma dos valores das coberturas sem a cobrança de impostos.

PREÇO TOTAL DO SEGURO: É a demonstração da soma dos valores das coberturas e Serviços com a cobrança de impostos.

PROCESSO SUSEP: Número do registro eletrônico do produto na SUSEP.



GLOSSÁRIO

QUESTIONÁRIO: É o formulário preenchido pelo proponente do seguro e seu corretor onde são fornecidas informações sobre o risco que a seguradora irá assumir.

RAMO: Informação do Ramo ao qual a apólice foi emitida e cadastrada na Susep.

RATEIO: Partilha da indenização do seguro com o segurado, quando o valor contratado for menor do que o valor real (apurado no sinistro) do bem segurado.

SERVIÇOS CONTRATADOS: É a indicação do Plano de Serviços emergencial e de sinistro que o segurado tem direito.

VIGÊNCIA: Indica a data de início e término do seguro.

Para validade do presente contrato, a seguradora, representada por seu diretor - presidente, assina esta apólice

Jarbas Medeiros

Patricia Chacon

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

Sao Paulo, 30 de julho de 2026

Local e data de emissão



ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520
JARDIM MORUMBY
12060-340 TAUBATE SP



Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais Av. Rio Branco, 1.489. Cidade: São Paulo - SP - CEP: 01205-905. CNPJ: 61.198.164/0001-60. Autorizada a funcionar pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945. www.portoseguro.com.br/empresa	Solicitação de serviços e aviso de sinistro: 📞 (11) 3003-9303 - WhatsApp - todo Brasil (11) 3366-3110 - Grande São Paulo 3004-6268 - Capitais e grande centros. 0800 727 8118 - Demais localidades Para mais informações, consulte o seu Corretor ou ligue: 0800 727 2765 - SAC: Informação, reclamação e cancelamento. 0800 727 8736 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivos. Ouvidoria: 0800 727 1184 de segunda a sexta - feira, das 8:15h às 18:30, exceto feriados.	Atendimento SUSEP 0800 021 8484 - Atendimento gratuito As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico http://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante na apólice, proposta, bilhete, certificado ou no título de capitalização. Código de Registro da Seguradora: 05886. Plataforma digital para registros de reclamação dos consumidores: www.consumidor.gov.br . Consulte regras e condições da plataforma.
---	---	---

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguros, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Processo SUSEP: Empresa - 15414.002/28/2005-31. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; CPFLIS 4,00%, sobre formação de preço. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <http://www.gov.br/susep/pt-br>



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Recibo do Pagador

Nosso Número

175/41506035-0

Número do Título

41506035

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
12/08/2026	2938/10080-3	R\$			
(=) Valor do Contrato		(-) Desconto / Abatimento			
3647,52					
Sacado				Autenticação Mecânica	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					
Apólice / Documento					
APÓL: 0940118004019056					

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75413 50603.502936 81008.030009 6 15360000364752

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ 61.198.164/0001-60
AV. RIO BRANCO 1489, SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

Data do Contrato	Número do Título	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
31/07/2026	41506035	03	31/07/2026	N	175/41506035-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Contrato
	175	R\$		3647,52	3647,52

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 55 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0666% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECUTITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Evite duplicidade de pagamento! Verifique se o boleto ainda não foi pago. 1/1

Pagador

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE,NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:23:29
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191754135060350293681008030009615360000364752

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.101

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.647,52

VALOR COBRADO 3.647,52
=====

NR.AUTENTICACAO 8.2A5.AA8.F40.5C3.7BC
=====

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.



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

Data da Emissão:
24/07/2026

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
54256

Fatura/Duplicata Valor R\$:
14.990,25

Fatura/Duplicata Valor Bruto R\$:
14.990,25

Vencimento(s):
22/08/2026

Valor por Extenso:

Quatorze mil e novecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos

Sacado: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

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

Nome Fantasia: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Endereço: **RUA SANTOS DUMONT, 197 - MONÇÃO - IGREJA**

Município: **TAUBATÉ**

UF: **SP**

CEP: **12060-330**

Descrição

Valor R\$

R\$14.990,25

Contrato: 38211/4 Período: 23/07/2026 a 22/08/2026

Placa Atual: TLZ5J24

Demonstrativo: 122011

Km Rodado: 0

Itens:

Total das Diárias - R\$ 10.065,00

Proteção - Veículo - R\$ 2.670,00

Terceiros - R\$ 300,00

Taxa Administrativa - R\$ 1.955,25

Valor Bruto
14.990,25

Impostos : CBS 0,90 %

117,32

Impostos : IBS 0,10 %

13,04

Total da Fatura
R\$ 14.990,25

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

		033-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Banco Santander.					Vencimento 22/08/2026
Beneficiário AUT LOC LOCADORA VEICULOS - 38.154.000/0001-19 Estrada Arcílio Moreira da Silva, 210, Jardim Juliana - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - 12239-870					Agência/Código Beneficiário 3983 / 0318654
Data do Documento 24/07/2026	Nº. Documento 00054256-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 24/07/2026	Nosso Número 000000013436-8
Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 14.990,25
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Sr(a). Caixa, Cobrar JUROS por dia após vencimento de R\$ 4,50 Cobrar MULTA após vencimento de R\$ 1.499,03					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00 SANTOS DUMONT, 197 - MONÇÃO - IGREJA TAUBATÉ - SP - 12060-330 Beneficiário Final					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Corte na linha pontilhada

		033-7		03399.03189 65400.000009 13436.801016 6 15460001499025	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Banco Santander.					Vencimento 22/08/2026
Beneficiário AUT LOC LOCADORA VEICULOS - 38.154.000/0001-19 Estrada Arcílio Moreira da Silva, 210, Jardim Juliana - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - 12239-870					Agência/Código Beneficiário 3983 / 0318654
Data do Documento 24/07/2026	Nº. Documento 00054256-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 24/07/2026	Nosso Número 000000013436-8
Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR	Moeda R\$	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 14.990,25
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Sr(a). Caixa, Cobrar JUROS por dia após vencimento de R\$ 4,50 Cobrar MULTA após vencimento de R\$ 1.499,03					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00 SANTOS DUMONT, 197 - MONÇÃO - IGREJA TAUBATÉ - SP - 12060-330 Beneficiário Final					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:23:29
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339903189654000000913436801016615460001499025

BENEFICIARIO:

AUT LOC LOCADORA DE VEICULOS L

NOME FANTASIA:

AUT LOC LOCADORA DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 38.154.000/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

AUT LOC LOCADORA DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 38.154.000/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 82.401

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 24/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 14.990,25

VALOR COBRADO 14.990,25

NR.AUTENTICACAO E.1B7.68F.681.2B6.DBB

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.

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS					
CNPJ: 05.821.356/0001-00					
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA					
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749					
RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS					
EXERCÍCIO DE 2026 - 3ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23					
Nº NF	DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	EMPRESA/FORNECEDOR	ITEM/SERVIÇO	DESCRIÇÃO
000.403.232	30/07/2026	05/08/2026	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00		Material de limpeza e higiene. (5) Alcool 70° 1L, (3) Sabão em pedra c/5, (2) Limpa alumínio 500ml, (10) Odorizador 360ml, (10) Multiuso 500ml, (3) Desinfetante 5L, (5) Água sanitária 5L, (5) Fosforo, (5) Saco de lixo 30L, (5) Saco de lixo 15L, (1 caixa c/20) Detergente, (3) Sabão em pó 4kg, (8 fardos) Papel higiênico c/24. Uso: limpeza e higiene dos ambientes.
000.403.228	30/07/2026	05/08/2026	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00		Gêneros alimentícios. (10 fardos c/10) Feijão 1kg, (4 fardos c/6) Arroz 5kg, (3 fardos c/10) Açúcar 1kg, (4 fardos c/10) Café 500g, (12 caixas c/12) Leite 1L, (2 caixas c/60) Ovos brancos, (15 sachês) Ervilha 170g, (15 sachês) milho 170g, (2) Açafrão 500g, (1) Leite condensado 2,5kg, 9kg Salsicha, (5) Molho 1,7kg, (5) Requeijão 1,5kg, (2 fardos c/20) Macarrão 500g, (20) Farinha de milho 500g, (10) Achatolado em pó 1kg, (1 caixa c/20) Óleo de soja 900ml, (2 caixas c/12) Margarina 500g, (8) Batata palha 800g, (2) Barbecue 3,5kg, (2) Ketchup 3,5kg, (2) Mostarda 3,3kg, (10) Fubá 1kg. Uso: refeição dos assistidos.
000.315.011	29/07/2026	05/08/2026	Tanby Comercio De Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79		Material de expediente. Caderno espiral, borracha, tinta para carimbo preta, saco para pasta catálogo, tintas para impressora, régua acrílica, pasta catálogo e fita adesiva transparente. Uso: material de escritório.
000.403.662	03/08/2026	05/08/2026	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00		Gêneros alimentícios. (6 fardos c/6) Refrigerante 2,5L, (6 caixas c/12) Leite 1L, (3) Bombom c/50, 5kg batata lavada, 5kg de cenoura. Uso: refeição dos assistidos.

000.403.911	04/08/2026	05/08/2026	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00		Gêneros alimentícios. (1 fardo c/6) Arroz 5kg, (10) Milho de pipoca 500g, (20) Biscoito cream cracker 360g, (1) Sal grosso 1kg, 21kg Contra filé. Uso: refeição dos assistidos.
000.110.522	04/08/2026	05/08/2026	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69		Gêneros alimentícios. Linguiça toscana e asa de frango. Uso: refeição dos assistidos.
110	03/08/2026	05/08/2026	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00		Oficina de arteterapia.
000.000.036	31/07/2026	05/08/2026	Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23		Gêneros alimentícios - Pães. Uso: refeição dos assistidos.
0000000121 - 1	03/08/2026	05/08/2026	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05		Higienização de Enxoval referente a Julho. Uso: lavagem das toalhas dos assistidos.

000.000.362	04/08/2026	05/08/2026	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45		Gêneros alimentícios - Hortifruti. Tomate, salsão, alho, limão, pimentão, batata, beterraba, abobrinha, chuchu, mandioca, cenoura, laranja ponkan, maçã e banana. Uso: refeição dos assistidos.
185	30/07/2026	05/08/2026	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96		Oficina de informática.
54256	24/07/2026	24/08/2026	Aut Loc Locadora Veiculos - CNPJ: 38.154.000/0001-19		Aluguel da Van TLZ5J24. Uso: SEAS.

Documentos assinados por:

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida

Vice-Presidente

CPF 297.783.688-80



Documento assinado digitalmente

ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA

Data: 10/09/2026 14:04:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Responsável Técnico

Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos

Responsável Técnica pela Execução

CPF: 329.784.868-56



Documento assinado digitalmente

PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS

Data: 10/09/2026 16:20:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10 de setembro de 2026.