

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS						
OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS						
CNPJ: 05.821.356/0001-00						
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA						
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749						
EXERCÍCIO DE 2026 - 2ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23						
RECEITAS/DESPESAS MATERIAIS DE CUSTEIO						
Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
01/07/2026	Utilidades públicas (7)	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ: 43.776.517/0001-80	Conta de água mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R\$ 1.400,00 em Dia 31/07/2026 referente ao consumo do mês de Julho, conforme comprovantes em anexo.	SOR202660790419	Débito	R\$ 3.118,45
01/07/2026	Utilidades públicas (7)	Edp São Paulo Distribuição De Energia S.A. - CNPJ: 02.302.100/0001-06	Conta de energia mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R\$ 1.000,00 em 31/07/2026 referente ao consumo do mês de Julho, conforme comprovantes em anexo.	020.705.799	Débito	R\$ 4.595,02
01/07/2026	Outros serviços terceiros	Rep Acesso Comercio E Servicos Ltda - CNPJ: 18.011.865/0001-19	Mensalidade Ponto Off-line.	59346	Débito	R\$ 276,51
01/07/2026	Outros materiais de consumo	Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79	Material de escritório. (1) Caixa de folha sulfite c/10 pacotes 500 unidades.	000.312.146	Débito	R\$ 305,00
01/07/2026	Gêneros alimentícios	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	Gêneros alimentícios. Acém em cubos, carne moída, calabresa etc.	000.106.788	Débito	R\$ 3.206,78
01/07/2026	Gêneros alimentícios	Restaurante Paladar - CNPJ: 10.198.627/0001-52	(36) Marmitex média para assistidos entregue pelo Seas.	000.000.026	Débito	R\$ 900,00
01/07/2026	Outros serviços terceiros	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arteterapia.	105	Débito	R\$ 125,00
01/07/2026	Outras despesas	Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61	(1) Gás Lp 45.	000.000.492	Débito	R\$ 390,00
01/07/2026	Gêneros alimentícios	Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23	Gêneros alimentícios - Pães.	000.000.033	Débito	R\$ 1.281,00
01/07/2026	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifrut. Alho, cebola, alface, tomate etc.	000.000.330	Débito	R\$ 1.069,00
01/07/2026	Locação de imóveis	Yk11 Empreendimentos Imobiliários - CNPJ: 49.599.495/0001-06	Aluguel do imóvel.	70.111	Débito	R\$ 19.639,03
02/07/2026	Outros serviços terceiros	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	Serviços contábeis referente a Junho/2026	13	Débito	R\$ 3.000,00
02/07/2026	Gêneros alimentícios	Gas E Água Mantiqueira - CNPJ: 13.005.057/0001-25	(6) Galão de água 20L Pedra Negra.	000.000.516	Débito	R\$ 102,00
06/07/2026	Outros serviços terceiros	47.760.246 Gustavo Da Silva Kanashiro - CNPJ: 47.760.246/0001-25	Mensalidade do rastreamento dos carros. Hb20 TES1A41, Spin TXB3D53 e Van TLZ5J24.	525	Débito	R\$ 210,00
07/07/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Pagamento realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no dia 07/07/2026 conforme comprovante em anexo.	556.518.000.025.722	Débito	R\$ 281,99
08/07/2026	Outras despesas	Central Clube de Seguros - SEGBEM - CNPJ: 34.002.229/0001-87	Pagamento realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no dia 08/07/2026 conforme comprovante em anexo.	70.802	Débito	R\$ 333,00
08/07/2026	Outros serviços terceiros	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato.	73	Débito	R\$ 100,00
08/07/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música.	178	Débito	R\$ 90,00
08/07/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática.	179	Débito	R\$ 120,00
08/07/2026	Outros serviços terceiros	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	Higienização de Exoval referente a Junho.	0000000114 - 1	Débito	R\$ 3.522,41
08/07/2026	Outros serviços terceiros	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifrut. Alho, cebola, alface, tomate etc.	000.000.340	Débito	R\$ 976,00
08/07/2026	Outros serviços terceiros	Impact Solucoes Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48	Prestação de serviço de controle de pragas	000000003716 - 1	Débito	R\$ 392,23
08/07/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. Ovos brancos, mussarela, apresuntado etc.	000.400.054	Débito	R\$ 314,68
08/07/2026	Outros materiais de consumo	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Material de limpeza e descartável. Papel higiênico, odorizador de ambiente, sabão em pó etc.	000.399.802	Débito	R\$ 579,10
08/07/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. Arroz, feijão, açúcar, café, leite etc.	000.399.794	Débito	R\$ 3.200,30
08/07/2026	Outros materiais de consumo	Armarinhos Tem Tem Ltda - CNPJ: 10.223.480/0001-03	Material para oficina de informática. Caneta, apontador e grameador.	015874	Débito	R\$ 163,80
08/07/2026	Outros materiais de consumo	Armarinhos Tem Tem Ltda - CNPJ: 10.223.480/0001-03	Material para escritório. Caixa arquivo, marca texto, fita crepe etc.	015875	Débito	R\$ 287,00
08/07/2026	Utilidades públicas (7)	Claro NXT Telecomunicações S.A. - CNPJ: 66.970.229/0001-67	Telefonia e internet mensal.	2606951355561	Débito	R\$ 241,12
09/07/2026	Outros serviços terceiros	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato.	74	Débito	R\$ 100,00
09/07/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música.	180	Débito	R\$ 90,00
09/07/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática.	181	Débito	R\$ 120,00
10/07/2026	Outras despesas	Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15	Pagamento realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no dia 31/07/2026 conforme comprovante em anexo	71.001	Débito	R\$ 144,99
10/07/2026	Outros materiais de consumo	Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda - CNPJ: 05.868.574/0013-33	Material de higiene. (40) Desodorante Antitranspirante spray.	51751	Débito	R\$ 246,80
13/07/2026	Outros serviços terceiros	Black Panther Proteção Patrimonial - CNPJ: 57.116.160/0001-18	Proteção Patrimonial. Referente 16 à 30 de Junho/2026.	16	Débito	R\$ 2.322,00
16/07/2026	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifrut. Alho, cebola, alface, tomate etc.	000.000.345	Débito	R\$ 925,00
17/07/2026	Outros serviços terceiros	Black Panther Proteção Patrimonial - CNPJ: 57.116.160/0001-18	Proteção Patrimonial. Referente 01 à 15 de Julho/2026.	29	Débito	R\$ 2.275,76
17/07/2026	Outras despesas	Desconto Magazine Comercio - CNPJ: 43.972.339/0001-62	Panels de Pressão 20L Profissional.	003.507.163	Débito	R\$ 504,67
17/07/2026	Outros serviços terceiros	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arteterapia.	107	Débito	R\$ 125,00
17/07/2026	Outros serviços terceiros	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato.	75	Débito	R\$ 100,00
17/07/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática.	182	Débito	R\$ 120,00
17/07/2026	Combustível	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Gasolina comum e Diesel.	000.011.975	Débito	R\$ 5.827,14
17/07/2026	Gêneros alimentícios	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	Gêneros alimentícios. Acém em cubos, carne moída, calabresa etc.	000.108.833	Débito	R\$ 2.567,56

21/07/2026	Outras despesas	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Foi usado a mesma nota em dois pagamentos. Porém o 1º Pagamento feito no dia 18/06 no valor de R\$ 87,30 o número correto da Nota Fiscal é 000.030.911. O 2º pagamento feito no dia 24/06 (pago por outro projeto da OSC) no valor de R\$ 87,80 é referente a Nota fiscal 000.031.401. Sendo assim, foi enviado o valor correspondente para a OSC.	616.518.000.002.591	Débito	R\$ 87,80
22/07/2026	Outras despesas	Rafael Rodrigo Nascimento da Silva - CPF: 393.717.878-30	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço no dia 22/07/2026 para o Itapeperica da Serra. Inclui gastos com alimentação e pedágio. Foi enviado ao funcionário o Valor total de R\$ 600,00. O funcionário utilizou o total de R\$ 243,35 sendo assim, estornou a diferença de R\$ 356,65 no dia 24/07/2026 conforme o comprovante em anexo.	72.201	Débito	R\$ 600,00
23/07/2026	Outras despesas	Marlene Ceravolo Cia Ltda - CNPJ: 45.435.041/0001-49	(14) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental c/100 unidades	000.099.491 000.099.495 000.099.496 000.099.497 000.099.499	Débito Débito Débito Débito Débito	R\$ 1.969,10
23/07/2026	Gêneros alimentícios	Ines A Dos Santos Conveniencias - CNPJ: 07.378.506/0001-88	(130) Fardos de água 510ml.	000.000.581	Débito	R\$ 1.625,00
23/07/2026	Locações diversas	Aut Loc Locadora Veiculos - CNPJ: 38.154.000/0001-19	Aluguel da Van TLZ5J24.	52864	Débito	R\$ 14.990,25
23/07/2026	Locações diversas	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04	Aluguel do carro. HB20 TES1A41.	AFMTZ-3493056	Débito	R\$ 3.047,00
23/07/2026	Locações diversas	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04	Aluguel do carro. SPIN TXB3D53.	AFMTZ-3493051	Débito	R\$ 5.338,00
24/07/2026	Outros serviços terceiros	Pedro Palhares Gomes 52363476883 - CNPJ: 43.212.929/0001-97	Lavagem da Van TLZ5J24.	66	Débito	R\$ 150,00
24/07/2026	Outros serviços terceiros	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arteterapia.	108	Débito	R\$ 125,00
24/07/2026	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, maçã, banana e laranja ponkan.	000.000.353	Débito	R\$ 274,00
24/07/2026	Outros serviços terceiros	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato.	76	Débito	R\$ 100,00
24/07/2026	Outras despesas	Rayton Pintura E Construcão Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23	Material de manutenção predial. Kit Reparo para Registro de Pressão 10 em 1 Roco e Assento Sanitário Almofadado Astra Aspen Branco Gelo.	000.032.180	Débito	R\$ 249,80
24/07/2026	Gêneros alimentícios	Coop Agroindustrial Serramar - CNPJ: 48.541.510/0004-45	(160) Iogurte Milk Mix Morango 180gr.	4158123	Débito	R\$ 288,00
27/07/2026	Outras despesas	Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61	(1) Gás Lp 45.	000.000.502	Débito	R\$ 390,00
28/07/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	72.801	Débito	R\$ 1.285,41
28/07/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	72.802	Débito	R\$ 1.648,19
28/07/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	72.803	Débito	R\$ 269,06
29/07/2026	Outros materiais de consumo	E.dona Comercio Eletronico De Produtos - CNPJ: 47.498.059/0001-15	(1) Sanitizante para frutas e verduras 3,6kg.	000.023.012	Débito	R\$ 106,18
29/07/2026	Outros materiais de consumo	Supercomm S.a. Es - CNPJ: 39.893.680/0002-36	(1) Kit garrafas de tinta coloridas Brother Original (Azul, rosa e amarelo)	000.298.454	Débito	R\$ 139,00
29/07/2026	Outros materiais de consumo	Wii Business Solution - CNPJ: 11.478.152/0001-10	(1) Garrafa tinta Brother Preto.	000.022.030	Débito	R\$ 128,62
30/07/2026	Outros serviços terceiros	Edson Ferreira Leite 12202557857 - CNPJ: 44.928.529/0001-45	Serviço de Substituição de 2 luminárias lineares queimadas.	85	Débito	R\$ 200,00
30/07/2026	Outros serviços terceiros	Heriston Henrique Almeida Bisceglia Nunan 33725008817 - CNPJ: 45.990.712/0001-33	Manutenção da lavadora de roupas LG: Troca da trava automática da porta, troca do conjunto de válvula de 4 vias.	107	Débito	R\$ 850,00
30/07/2026	Outros serviços terceiros	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arteterapia.	109	Débito	R\$ 125,00
30/07/2026	Outros serviços terceiros	Pedro Palhares Gomes 52363476883 - CNPJ: 43.212.929/0001-97	Lavagem da Spin TXB3D53.	68	Débito	R\$ 60,00
30/07/2026	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, cebola, alface, tomate etc.	000.000.357	Débito	R\$ 901,50
30/07/2026	Outros serviços terceiros	Sergio Ricardo Lima 19916401888 - CNPJ: 26.949.595/0001-10	Reparo da bateria de gás P45 e troca da mangueira piquitela.	3	Débito	R\$ 380,00
30/07/2026	Outras despesas	Jose Aparecido Vieira Chaveiro - CNPJ: 07.337.406/0001-03	Cópias de 6 chaves.	106	Débito	R\$ 65,00
				Total Débito (despesas)		R\$ 99.680,25
				Total Crédito (recebimentos)		R\$ 292.386,76

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 675.561,69
+ Receitas	R\$ 292.386,76
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1.165,31
(-) Despesas	R\$ 99.680,25
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 728.245,51

Taubaté, 10 de agosto de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 07/08/2026 13:52:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/08/2026 08:32:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

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

EXERCÍCIO DE 2026 - 2ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23
RECEITAS/DESPESAS RECURSOS HUMANOS

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
03/07/2026	Recursos humanos (5)	Aline Leodeiro Moda - CPF: 296.762.148-09	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.620,00	Débito	R\$ 80.490,00
	Recursos humanos (5)	Aline Siara da Silva - CPF: 215.725.058-18	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 1.500,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Andreia Aparecida Ferreira - CPF: 199.093.398-03	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 1.460,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Bruna Fernanda Santos - CPF: 374.643.878-05	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.200,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Bruno Oliveira de Souza - CPF: 349.817.518-18	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.240,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Cleber Odeilde dos Anjos Marques Santos - CPF: 426.378.538-08	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.230,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Daniel Braga da Silva - CPF: 345.653.938-08	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.190,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Danielle Araújo Cortat - CPF: 084.789.317-08	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.230,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Dimaili Drieli Fortunato de Carvalho - CPF: 344.409.668-29	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.630,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Fátima Maria do Nascimento Silva - CPF: 226.779.468-31	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 1.560,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Felipe Cursino Landin dos Santos - CPF: 386.784.518-23	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.450,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Fernanda de Mello Andrade - CPF: 460.814.698-08	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 1.420,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Gabrielly Rodrigues Gonçalves - CPF: 546.862.758-22	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.260,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Gedelma de Fátima Batista Oliveira - CPF: 053.030.944-05	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 4.160,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Grazielle de Paula - CPF: 464.567.778-01	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 3.200,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Jonas Fonseca Inacio - CPF: 419.784.518-90	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 1.770,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Jonatas Alex Nogueira - CPF: 468.442.908-37	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.200,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Julyane de Souza Parreira - CPF: 024.422.291-61	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.200,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Leandro de Carvalho Santana - CPF: 220.657.188-97	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.130,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Luís Carlos dos Santos - CPF: 098.464.708-27	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.560,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Marcia de Souza Novikoff - CPF: 107.698.348-09	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 3.190,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Marcilene de Souza Roza Silva - CPF: 050.015.316-75	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.240,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Maria da Graça Donizetti Generoso - CPF: 122.134.848-56	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.650,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Maria Eduarda Generoso - CPF: 241.819.168-04	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 680,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Mariana Ambrogi Ribas Branco Siqueira Aguiar - CPF: 458.361.748-81	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.230,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Mariana Paes Miranda - CPF: 550.748.658-16	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 720,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Marisa Rodrigues - CPF: 198.638.438-14	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.120,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Nicollas Lima Fortunato Monteiro - CPF: 516.113.908-00	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.580,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Poliana Magalhães Geremias Campos - CPF: 457.958.088-57	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 1.800,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos - CPF: 329.784.868-56	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 4.600,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Rafael Rodrigo Nascimento da Silva - CPF: 393.717.878-30	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 1.690,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Roberta Nogueira Togni - CPF: 399.696.428-55	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 1.560,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Victor Hugo Ximenes Santos - CPF: 427.618.358-83	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 1.990,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Vinicius Rezende Cunha - CPF: 458.576.978-16	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.200,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Wallison de Oliveira Medina - CPF: 527.321.728-80	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.200,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Wellington Roberto Ferreira Gama da Silva - CPF: 239.155.918-66	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.830,00	Débito	
03/07/2026	Recursos humanos (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para os funcionários.	08277658	Débito	R\$ 8.750,50
03/07/2026	Recursos humanos (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para funcionário.	08285573	Débito	R\$ 236,50
06/07/2026	Recursos humanos (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para funcionário.	08294826	Débito	R\$ 236,50
08/07/2026	Recursos humanos (5)	Sindicato Dos Empr. Em Turismo E Hosp. E Empr. Em Empresas De Asseio E Conser., Limpeza Publica, Privada E Areas Verdes De S. J. Campos E Regiao - CNPJ: 61.876.157/0001-70	Contribuição sindical.	70.801	Débito	R\$ 599,96
08/07/2026	Recursos humanos (5)	Central Clube de Seguros - SEGBEM - CNPJ: 34.002.229/0001-87	Programa Bem-estar Integral (segbem)	1492713	Débito	R\$ 1.258,00
08/07/2026	Recursos humanos (5)	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	R\$ 446,93	Débito	R\$ 446,93

15/07/2026	Recursos humanos (5)	OdontoPrev S/A - CNPJ: 58.119.199/0001-51	Plano odontológico dos funcionários - o plano odontológico é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo, valor Centro POP R\$ 1.437,03, valor abrigo R\$ 273,72 (transferido dia 31/07/2026) conforme documentos em anexo.	71835490	Débito	R\$ 1.710,75
16/07/2026	Recursos humanos (5)	Felipe Cursino Landin dos Santos - CPF: 386.784.518-23	Folha de pagamento complementar competência Junho 2026.	R\$ 600,00	Débito	R\$ 600,00
20/07/2026	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS - Centro Pop Junho/2026.	0126071449677748-5	Débito	R\$ 13.254,11
20/07/2026	Recursos humanos (5)	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributos Federais - DARF - Contribuição Federais e Previdenciárias.	07.16.26197.5168811-8	Débito	R\$ 9.200,26
20/07/2026	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN - Mês de competência Junho /2026.	70000206889	Débito	R\$ 14,74
20/07/2026	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN - Mês de competência Junho /2026.	70000206921	Débito	R\$ 286,04
20/07/2026	Recursos humanos (5)	Associacao Santa Casa Saude De Sao Jose Dos Campos - CNPJ: 18.321.477/0001-34	Plano de saúde dos funcionários - o plano de saúde é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo R\$ 6.164,33 (transferido dia 31/07/2026), conforme documentos em anexo. O valor foi transferido para OSC, já que o plano médico foi pago pela OSC.	492608	Débito	R\$ 23.559,87
30/07/2026	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para funcionários.	460611	Débito	R\$ 543,84
Total Débito (despesas)						R\$ 141.188,00
Total Crédito (recebimentos)						R\$ 292.386,76

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 675.561,69
+ Receitas	R\$ 292.386,76
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1.165,31
(-) Despesas	R\$ 141.188,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 728.245,51

Taubaté, 10 de agosto de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 07/08/2026 13:52:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/08/2026 08:32:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2026 - 2ª Parcela

Processo Administrativo nº3.861/23- Chamamento Público nº 05/23

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>30/06/2026</u>	R\$	<u>675.561,69</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>292.386,76</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>240.868,25</u>
(+/-)			
Aplicações /		R\$	<u>201.938,12</u>
(Resgates)		R\$	<u>150.419,61</u>

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>31/07/2026</u>	R\$	<u>728.245,51</u>
---------------------	-------------------	-----	-------------------

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:

Conforme Extrato em	30/06/2026	R\$	675.561,69
(+) Rendimentos		R\$	1.395,19
(-) IR/IOF		R\$	229,88
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	201.938,12
		R\$	150.419,61

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	31/07/2026	R\$	728.245,51
---------------------	------------	-----	------------

**ANEXO RP 2 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

Órgão público:	Prefeitura Municipal de Taubaté
Organização da sociedade civil:	Associação Missão Sede Santos
CNPJ:	05.821.356/0001-00
Endereço e CEP:	Rua do Café, Nº58 – Centro -Taubaté/SP – CEP 12010-330
Responsável pela OSC:	Márlon Múcio Corrêa Silveira
CPF:	117.856.708-75
Objeto da parceria:	Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado 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	12/06/2026	12 meses	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\$)
03/07/2026	281.913,59	03/07/2026	550.076.000.086.741	R\$281.913,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$675.561,69	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$281.913,59	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$1.165,31	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$958.640,59	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$958.640,59	

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos(5)	141.188,00			141.188,00	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	17.630,82			17.630,82	
Outros materiais de consumo	1.955,50			1.955,50	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	15.078,91			15.078,91	
Locação de imóveis	19.639,03			19.639,03	
Locações diversas	23.375,25			23.375,25	
Utilidades públicas (7)	7.954,59			7.954,59	
Combustível	5.827,14			5.827,14	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	8.219,01			8.219,01	
TOTAL	240.868,25			240.868,25	

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$958.640,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 240.868,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$728.245,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$728.245,51

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

Local	Taubaté	Data	10/08/2026
--------------	---------	-------------	------------

Responsável pela Organização da Sociedade Civil		
Nome	Cargo	Assinatura
Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida	Vice-Presidente	 Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 07/08/2026 13:52:44-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Missão Sede Santos, CNPJ 05.821.356/0001-00, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua do Café, Nº58 – Centro – CEP 12010-330 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 281.913,59 (duzentos e oitenta e um mil, novecentos e treze reais e cinquenta e nove centavos), no exercício de julho 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 agosto de 2026.



José Rodrigues
CPF: 832.216.118-20



Mucio Silveira
CPF: 087.563.926-72



Maria do Carmo Correa Silveira
CPF: 246.036.958-10



G3370311539101031
03/08/2026 12:06:59

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 50701-6ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	70.101	3.118,45 D	
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	70.102	4.595,02 D	
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	70.103	276,51 D	
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERAL INVEST	70.104	305,00 D	
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VALE ALIMENTOS LTDA.	70.105	3.206,78 D	
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 10:40 LANCHONETE PALADAR	70.106	900,00 D	
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 10:41 NILVA DOS SANTOS RIGO	70.107	125,00 D	
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 10:42 FLEURI GAS E AGUA	70.108	390,00 D	
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 10:43 AC PEREIRA PANIFICADORA L	70.109	1.281,00 D	
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 10:44 ALFREDO MARIOTO JUNIOR	70.110	1.069,00 D	
01/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0041 049599495000106 YK11 EMPREEND	70.111	19.639,03 D	
01/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	34.905,79 C	0,00 C
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 06:47 PROJECAO EMPRESA CONTABIL	70.201	3.000,00 D	
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 13:57 GAS E AGUA MANTIQUEIRA	70.202	102,00 D	
02/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.102,00 C	0,00 C
03/07/2026		0076	99015	870 Transferência recebida 03/07 15:12 TAUBATE-REC PROP-FMAS	550.076.000.086.741	281.913,59 C	
03/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.783	80.490,00 D	
03/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	70.301	8.750,50 D	
03/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	70.302	236,50 D	
03/07/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	192.436,59 D	0,00 C
06/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	70.601	236,50 D	
06/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 480	70.602	210,00 D	
06/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	446,50 C	0,00 C
07/07/2026		6518	99015	870 Transferência recebida 07/07 07:56 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS	556.518.000.025.722	281,99 C	
07/07/2026		6518	99015	870 Transferência recebida 07/07 07:58 CASA NS RAROS MISSAO	556.518.000.041.256	281,99 C	
07/07/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.025.722	281,99 D	

07/07 08:12 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS					
07/07/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	281,99 D 0,00 C
			Rende Facil		
08/07/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	333,00 C
08/07 17:26 ASSOCIACAO S SANTOS					
08/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	599,96 D
			SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS		
08/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	333,00 D
			CENTRAL CLUBE DE SEGUROS		
08/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.803	1.258,00 D
			CENTRAL CLUBE DE SEGUROS		
08/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.804	446,93 D
			08/07 17:51 Laiane Marques Correa da		
08/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.805	100,00 D
			08/07 17:53 DAIANE FRANCINE MARTINS D		
08/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.806	90,00 D
			08/07 17:54 RODRIGO DE ANDRADE		
08/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.807	120,00 D
			08/07 17:55 RODRIGO DE ANDRADE		
08/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.808	3.522,41 D
			08/07 17:55 PRINCESA LAVANDERIA		
08/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.809	976,00 D
			08/07 18:00 ALFREDO MARIOTO JUNIOR		
08/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.810	392,23 D
			08/07 18:01 IMPACT SOLUCOES CONTRA PR		
08/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.811	314,68 D
			TENDA ATACADO LTDA		
08/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.812	579,10 D
			TENDA ATACADO LTDA		
08/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.813	3.200,30 D
			TENDA ATACADO LTDA		
08/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.814	163,80 D
			TEM TEM		
08/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.815	287,00 D
			TEM TEM		
08/07/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.816	241,12 D
			CLARO S.A.		
08/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.291,53 C 0,00 C
			Rende Facil		
09/07/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	70.901	100,00 D
			09/07 05:38 DAIANE FRANCINE MARTINS D		
09/07/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	70.902	90,00 D
			09/07 05:38 RODRIGO DE ANDRADE		
09/07/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	70.903	120,00 D
			09/07 05:38 RODRIGO DE ANDRADE		
09/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	310,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
10/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	144,99 D
			DESKTOP S.A.		
10/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	246,80 D
			10/07 16:26 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT		
10/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	391,79 C 0,00 C
			Rende Facil		
13/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	2.322,00 D
			11/07 12:27 BLACK PANTHER PROTECAO PA		
13/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.322,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	1.710,75 D
			ODONTOPREV S A		
15/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.710,75 C 0,00 C
			Rende Facil		
16/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.886	600,00 D
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	925,00 D
			16/07 14:51 ALFREDO MARIOTO JUNIOR		
16/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.525,00 C 0,00 C

			Rende Facil		
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	2.275,76 D
			17/07 14:25 BLACK PANTHER PROTECAO PA		
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.702	504,67 D
			17/07 16:55 PIX Marketplace		
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.703	125,00 D
			17/07 19:17 NILVA DOS SANTOS RIGO		
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.704	100,00 D
			17/07 19:18 DAIANE FRANCINE MARTINS D		
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.705	120,00 D
			17/07 19:18 RODRIGO DE ANDRADE		
17/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.706	5.827,14 D
			AUTO POSTO PETROVAL LTDA		
17/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.707	2.567,56 D
			VALE ALIMENTOS LTDA.		
17/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.520,13 C 0,00 C
			Rende Facil		
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.001	13.254,11 D
			20/07 10:34 CEF MATRIZ		
20/07/2026	0000	13105	375 Impostos	72.002	9.200,26 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2026	0000	13105	375 Impostos	72.003	14,74 D
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS		
20/07/2026	0000	13105	375 Impostos	72.004	286,04 D
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS		
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.005	23.559,87 D
			ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE		
20/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	46.315,02 C 0,00 C
			Rende Facil		
21/07/2026	9794	99021	470 Transferência enviada 616.518.000.002.591		87,80 D
			21/07 14:48 ASSOCIACAO M S SANTOS		
21/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	87,80 C 0,00 C
			Rende Facil		
22/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	600,00 D
			22/07 06:30 RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO		
22/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	600,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	1.969,10 D
			23/07 14:45 PIX Marketplace		
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.302	1.625,00 D
			23/07 15:33 INES A DOS SANTOS CONV ME		
23/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.303	14.990,25 D
			AUT LOC LOCADORA DE VEICULOS L		
23/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.304	3.047,00 D
			LOCALIZA FLEET S.A.		
23/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.305	5.338,00 D
			LOCALIZA RENT A CAR SA		
23/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.969,35 C 0,00 C
			Rende Facil		
24/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 241.838.594.334.331		356,65 C
			24/07 18:38 39371787830 RAFAEL RODRIGO		
24/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	150,00 D
			24/07 06:23 PEDRO PALHARES GOMES		
24/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.402	125,00 D
			24/07 06:24 NILVA DOS SANTOS RIGO		
24/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.403	274,00 D
			24/07 06:24 ALFREDO MARIOTO JUNIOR		
24/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.404	100,00 D
			24/07 06:25 DAIANE FRANCINE MARTINS D		
24/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.405	249,80 D
			24/07 06:26 RAYTON PINTURA E CONSTRUC		
24/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.406	288,00 D
			COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER		
24/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	830,15 C 0,00 C
			Rende Facil		

27/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.701	390,00 D
			27/07 11:21 FLEURI GAS E AGUA		
27/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	390,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
28/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	1.285,41 D
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON		
28/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	1.648,19 D
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON		
28/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	269,06 D
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON		
28/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.202,66 C 0,00 C
			Rende Facil		
29/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	106,18 D
			29/07 16:57 PIX Marketplace		
29/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.902	139,00 D
			29/07 16:57 PIX Marketplace		
29/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.903	128,62 D
			29/07 16:59 PIX Marketplace		
29/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	373,80 C 0,00 C
			Rende Facil		
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	543,84 D
			ABC TRANSPORTES		
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	200,00 D
			30/07 10:48 EDSON FERREIRA LEITE 1220		
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.003	850,00 D
			30/07 16:23 HERISTON HENRIQUE ALMEIDA		
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.004	125,00 D
			30/07 16:24 NILVA DOS SANTOS RIGO		
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.005	60,00 D
			30/07 16:25 PEDRO PALHARES GOMES		
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.006	901,50 D
			30/07 16:26 ALFREDO MARIOTO JUNIOR		
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.007	380,00 D
			30/07 16:28 SERGIO RICARDO LIMA		
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.008	65,00 D
			30/07 16:30 JOSE APARECIDO VIEIRA CHA		
30/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.125,34 C 0,00 C
			Rende Facil		
31/07/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722	236,50 C
			31/07 18:27 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS		
31/07/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	144,99 C
			31/07 18:37 ASSOCIACAO S SANTOS		
31/07/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	1.400,00 C
			31/07 18:37 ASSOCIACAO S SANTOS		
31/07/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	1.000,00 C
			31/07 18:37 ASSOCIACAO S SANTOS		
31/07/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	6.164,33 C
			31/07 18:39 ASSOCIACAO S SANTOS		
31/07/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	273,72 C
			31/07 18:40 ASSOCIACAO S SANTOS		
31/07/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.219,54 D
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em 30/06/2026	R\$ 675.561,69
Aplicações no mês:	R\$ 201.938,12
Resgates líquidos no mês:	R\$ 150.419,61
IR sobre resgates no mês:	R\$ 229,88
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.395,19
Saldo bruto em 31/07/2026:	R\$ 728.245,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R\$ 674.219,27	R\$ 1.342,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2026	Resgate	R\$ 34.744,04	R\$ 208,70	R\$ 46,95	R\$ 0,00	R\$ 34.905,79
02/07/2026	Resgate	R\$ 3.087,37	R\$ 18,87	R\$ 4,24	R\$ 0,00	R\$ 3.102,00
03/07/2026	Aplicação	R\$ 192.436,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.436,59
06/07/2026	Resgate	R\$ 444,32	R\$ 2,81	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 446,50
07/07/2026	Aplicação	R\$ 281,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281,99
08/07/2026	Resgate	R\$ 12.229,59	R\$ 79,92	R\$ 17,98	R\$ 0,00	R\$ 12.291,53
09/07/2026	Resgate	R\$ 308,41	R\$ 2,04	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 310,00
10/07/2026	Resgate	R\$ 389,75	R\$ 2,62	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 391,79
13/07/2026	Resgate	R\$ 2.309,73	R\$ 15,82	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 2.322,00
15/07/2026	Resgate	R\$ 1.701,44	R\$ 12,01	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 1.710,75
16/07/2026	Resgate	R\$ 1.516,57	R\$ 10,87	R\$ 2,44	R\$ 0,00	R\$ 1.525,00
17/07/2026	Resgate	R\$ 11.455,53	R\$ 83,35	R\$ 18,75	R\$ 0,00	R\$ 11.520,13
20/07/2026	Resgate	R\$ 46.051,56	R\$ 339,94	R\$ 76,48	R\$ 0,00	R\$ 46.315,02
21/07/2026	Resgate	R\$ 87,29	R\$ 0,65	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 87,80
22/07/2026	Resgate	R\$ 596,49	R\$ 4,52	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
23/07/2026	Resgate	R\$ 18.498,64	R\$ 142,42	R\$ 32,04	R\$ 0,00	R\$ 18.609,02
23/07/2026	Resgate	R\$ 8.322,61	R\$ 48,66	R\$ 10,94	R\$ 0,00	R\$ 8.360,33
24/07/2026	Resgate	R\$ 826,34	R\$ 4,91	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 830,15
27/07/2026	Resgate	R\$ 388,17	R\$ 2,35	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 390,00
28/07/2026	Resgate	R\$ 3.187,43	R\$ 19,64	R\$ 4,41	R\$ 0,00	R\$ 3.202,66
29/07/2026	Resgate	R\$ 371,99	R\$ 2,33	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 373,80
30/07/2026	Resgate	R\$ 3.109,97	R\$ 19,82	R\$ 4,45	R\$ 0,00	R\$ 3.125,34
31/07/2026	Aplicação	R\$ 9.219,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.219,54
31/07/2026	Saldo Final	R\$ 726.530,15	R\$ 1.715,36	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 - Junho/2026
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000631 - ALINE LEODERIO MODA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 10/03/2025 Demissão: Motivo:

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

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

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

Número de Funcionários Considerados: **1/36**

EMPREGADO: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0242 - Emp. Consignado CLT		579,08	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		148,73	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		2,98	0511 - Arred. Mês Ant.		9,82	006 - FGTS	2.428,93
			0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.234,65
Total Vencimentos		2.431,91	Total Descontos		(931,91)	Salário Líquido	1.500,00

Número de Funcionários Considerados: **2/36**

EMPREGADO: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 04/11/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 23/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

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

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

Número de Funcionários Considerados: 4/36

EMPREGADO: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/09/2025 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

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

Número de Funcionários Considerados: 5/36

EMPREGADO: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 19/03/2026 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

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

Número de Funcionários Considerados: 6/36

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

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

Número de Funcionários Considerados: 7/36

EMPREGADO: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

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

Número de Funcionários Considerados: 8/36

EMPREGADO: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 20/02/2026 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

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

Número de Funcionários Considerados: 9/36

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****EMPREGADO: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 23/12/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	0:16	3,00	001 - INSS	2.473,19
0108 - Insalub. 40%		648,40	0242 - Emp. Consignado CLT		169,33	003 - IRRF	1.865,99
0510 - Arredondamento		4,21	0246 - Emp. Consignado CLT		70,05	006 - FGTS	2.473,19
			0247 - Emp. Consignado CLT		101,38	008 - Valor FGTS	197,85
			0248 - Emp. Consignado CLT		158,77	016 - PIS s/ Salários	2.473,19
			0249 - Emp. Consignado CLT		212,21	017 - RAIS	2.473,19
			0511 - Arred. Mês Ant.		7,40	024 - GPS - Aposen 25	148,39
			0520 - Desc. INSS	9,00	198,26	025 - Valor PIS	24,73
						031 - INSS Folha	198,26
						052 - GPS INSS	2.473,19
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.274,93
Total Vencimentos		2.480,40	Total Descontos		(920,40)	Salário Líquido	1.560,00

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

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 23/02/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	2:39	40,53	001 - INSS	2.712,60
0108 - Insalub. 40%	40,00	648,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	003 - IRRF	2.753,80
0510 - Arredondamento		9,15	0520 - Desc. INSS	12,00	233,55	006 - FGTS	2.712,60
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,42	008 - Valor FGTS	217,00
						016 - PIS s/ Salários	2.712,60
						017 - RAIS	2.712,60
						024 - GPS - Aposen 25	162,76
						025 - Valor PIS	27,13
						031 - INSS Folha	233,55
						052 - GPS INSS	2.712,60
						056 - Red IRRF Folha	24,38
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.762,28	Total Descontos		(312,28)	Salário Líquido	2.450,00

Número de Funcionários Considerados: **11/36****APRENDIZ: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE**

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 09/03/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.210,48	0511 - Arred. Mês Ant.		2,73	001 - INSS	1.534,68
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	7,50	115,10	003 - IRRF	927,48
0510 - Arredondamento		3,15				006 - FGTS	1.534,68
						008 - Valor FGTS	30,69
						016 - PIS s/ Salários	1.534,68
						017 - RAIS	1.534,68
						024 - GPS - Aposen 25	92,08
						025 - Valor PIS	15,35
						031 - INSS Folha	115,10
						052 - GPS INSS	1.534,68
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.537,83	Total Descontos		(117,83)	Salário Líquido	1.420,00

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

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.123,81	0091 - Desc. Atrasos	0:18	3,34	001 - INSS	2.453,68
0100 - Hora Extra 50%	0:27	7,51	0511 - Arred. Mês Ant.		6,38	003 - IRRF	1.846,48
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	196,51	006 - FGTS	2.453,68
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,50				008 - Valor FGTS	196,29
0510 - Arredondamento		9,21				014 - DSR S/ HE	7,51
						016 - PIS s/ Salários	2.453,68
						017 - RAIS	2.453,68
						024 - GPS - Aposen 25	147,22
						025 - Valor PIS	24,54
						031 - INSS Folha	196,51
						052 - GPS INSS	2.453,68
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.466,23	Total Descontos		(206,23)	Salário Líquido	2.260,00

Número de Funcionários Considerados: 13/36

EMPREGADO: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.431,00	0028 - Desc. Férias		456,96	001 - INSS	5.441,76
0100 - Hora Extra 50%	15:33	504,16	0047 - Ajuste Média Abono		456,96	003 - IRRF	4.499,24
0102 - Hora Extra 100%	1:56	83,58	0091 - Desc. Atrasos	0:52	18,73	006 - FGTS	5.441,76
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0094 - Vale Transporte	1,00	265,86	008 - Valor FGTS	435,34
0506 - DSR H. Extras	5,00	117,55	0242 - Emp. Consignado CLT		367,09	014 - DSR S/ HE	587,74
0510 - Arredondamento		5,26	0511 - Arred. Mês Ant.		7,97	016 - PIS s/ Salários	5.441,76
0722 - Abono Pecuniário	2,00	342,72	0520 - Desc. INSS	14,00	563,34	017 - RAIS	5.441,76
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	114,24	0530 - Desc. IRRF	22,50	82,76	024 - GPS - Aposen 25	326,51
						025 - Valor PIS	54,42
						031 - INSS Folha	563,34
						052 - GPS INSS	5.441,76
						056 - Red IRRF Folha	254,08
						071 - Consignado CLT	4.795,66
Total Vencimentos		5.922,71	Total Descontos		(1.762,71)	Salário Líquido	4.160,00

Número de Funcionários Considerados: 14/36

EMPREGADO: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 28/10/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.097,50	0511 - Arred. Mês Ant.		4,74	001 - INSS	3.503,82
0102 - Hora Extra 100%	1:30	68,43	0520 - Desc. INSS	12,00	309,04	003 - IRRF	2.896,62
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	3.503,82
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,69				008 - Valor FGTS	280,30
0510 - Arredondamento		9,96				014 - DSR S/ HE	68,43
						016 - PIS s/ Salários	3.503,82
						017 - RAIS	3.503,82
						024 - GPS - Aposen 25	210,23
						025 - Valor PIS	35,04
						031 - INSS Folha	309,04
						052 - GPS INSS	3.503,82
						056 - Red IRRF Folha	40,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.513,78	Total Descontos		(313,78)	Salário Líquido	3.200,00

Número de Funcionários Considerados: 15/36

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000547 - JONAS FONSECA INACIO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

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

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

EMPREGADO: 000831 - JONATAS ALEX NOGUEIRA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 11/05/2026 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		1,02	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		4,58	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,21	006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.433,51	Total Descontos		(233,51)	Salário Líquido	2.200,00

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

EMPREGADO: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 10/03/2025 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		3,67	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		7,23	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,21	006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.436,16	Total Descontos		(236,16)	Salário Líquido	2.200,00

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

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 06/03/2026 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

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

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 06/01/2026 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

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

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

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

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

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

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	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		7,32	001 - INSS	2.434,59
0100 - Hora Extra 50%	0:14	4,72	0520 - Desc. INSS	9,00	194,79	003 - IRRF	1.827,39
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	2.434,59
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,94				008 - Valor FGTS	194,76
0510 - Arredondamento		7,52				014 - DSR S/ HE	4,72
						016 - PIS s/ Salários	2.434,59
						017 - RAIS	2.434,59
						024 - GPS - Aposen 25	146,08
						025 - Valor PIS	24,35
						031 - INSS Folha	194,79
						052 - GPS INSS	2.434,59
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.442,11	Total Descontos		(202,11)	Salário Líquido	2.240,00

Número de Funcionários Considerados: 22/36

EMPREGADO: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO

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	30,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	1:11	15,91	001 - INSS	3.064,21
0100 - Hora Extra 50%	5:03	101,85	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.457,01
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	006 - FGTS	3.064,21
0506 - DSR H. Extras	5,00	20,37	0520 - Desc. INSS	12,00	256,29	008 - Valor FGTS	245,13
0510 - Arredondamento		0,51				014 - DSR S/ HE	101,85
						016 - PIS s/ Salários	3.064,21
						017 - RAIS	3.064,21
						024 - GPS - Aposen 25	183,85
						025 - Valor PIS	30,64
						031 - INSS Folha	256,29
						052 - GPS INSS	3.064,21
						056 - Red IRRF Folha	2,12
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.080,63	Total Descontos		(430,63)	Salário Líquido	2.650,00

Número de Funcionários Considerados: 23/36

APRENDIZ: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO

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	30,00	806,98	0094 - Vale Transporte	1,00	48,42	001 - INSS	806,98
0510 - Arredondamento		5,17	0511 - Arred. Mês Ant.		8,28	003 - IRRF	199,78
			0520 - Desc. INSS	7,50	60,52	006 - FGTS	806,98
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	14,93	008 - Valor FGTS	16,13
						016 - PIS s/ Salários	806,98
						017 - RAIS	806,98
						024 - GPS - Aposen 25	48,42
						025 - Valor PIS	8,07
						031 - INSS Folha	60,52
						052 - GPS INSS	806,98
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		812,15	Total Descontos		(132,15)	Salário Líquido	680,00

Número de Funcionários Considerados: 24/36

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****EMPREGADO: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AG**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 15/10/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		3,32	001 - INSS	2.463,33
0100 - Hora Extra 50%	1:25	28,67	0520 - Desc. INSS	9,00	197,37	003 - IRRF	1.856,13
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,15	006 - FGTS	2.463,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,73				008 - Valor FGTS	197,06
0510 - Arredondamento		5,51				014 - DSR S/ HE	28,67
						016 - PIS s/ Salários	2.463,33
						017 - RAIS	2.463,33
						024 - GPS - Aposen 25	147,80
						025 - Valor PIS	24,63
						031 - INSS Folha	197,37
						052 - GPS INSS	2.463,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.468,84	Total Descontos		(238,84)	Salário Líquido	2.230,00

Número de Funcionários Considerados: **25/36****EMPREGADO: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA**

Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 22/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	7,00	722,75	0028 - Desc. Férias		3.306,59	001 - INSS	4.436,97
0046 - Dif. Férias		19,88	0090 - Desc. Faltas	1,00	103,25	003 - IRRF	173,10
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		6,62	0511 - Arred. Mês Ant.		5,18	006 - FGTS	4.436,97
0102 - Hora Extra 100%	2:44	115,64	0520 - Desc. INSS	14,00	422,67	008 - Valor FGTS	354,95
0107 - Insalub. 20%	20,00	75,65	0733 - Ajuste IRRF Férias		26,50	014 - DSR S/ HE	115,64
0506 - DSR H. Extras	2,00	46,26	1041 - Desconto DSR	1,00	103,25	016 - PIS s/ Salários	4.436,97
0510 - Arredondamento		7,80				017 - RAIS	4.436,97
0514 - Arred. Férias		9,67				024 - GPS - Aposen 25	266,22
0720 - Férias	23,00	2.742,50				025 - Valor PIS	44,37
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	23,00	914,17				031 - INSS Folha	62,92
0732 - Ajuste INSS		359,75				032 - INSS Férias	359,75
						052 - GPS INSS	4.436,97
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.660,94	Total Descontos		(3.940,94)	Salário Líquido	720,00

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

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/06/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.482,77
0100 - Hora Extra 50%	2:13	44,87	0520 - Desc. INSS	9,00	199,12	003 - IRRF	1.875,57
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,11	006 - FGTS	2.482,77
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,97				008 - Valor FGTS	198,62
0510 - Arredondamento		0,74				014 - DSR S/ HE	44,87
						016 - PIS s/ Salários	2.482,77
						017 - RAIS	2.482,77
						024 - GPS - Aposen 25	148,97
						025 - Valor PIS	24,83
						031 - INSS Folha	199,12
						052 - GPS INSS	2.482,77
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.483,51	Total Descontos		(363,51)	Salário Líquido	2.120,00

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

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

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/06/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0520 - Desc. INSS	9,00	231,71	001 - INSS	2.844,80
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,46	003 - IRRF	2.237,60
0507 - DSR	5,00	69,31				006 - FGTS	2.844,80
0510 - Arredondamento		4,37				008 - Valor FGTS	227,58
1023 - Adic Notur 25%	89:53	300,30				016 - PIS s/ Salários	2.844,80
1186 - Adic Not s/Insalubr	89:53	46,26				017 - RAIS	2.844,80
						024 - GPS - Aposen 25	170,69
						025 - Valor PIS	28,45
						030 - DSR	346,56
						031 - INSS Folha	231,71
						052 - GPS INSS	2.844,80
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.849,17	Total Descontos		(269,17)	Salário Líquido	2.580,00

Número de Funcionários Considerados: **28/36****EMPREGADO: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS**

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:23	4,23	001 - INSS	2.430,66
0100 - Hora Extra 50%	0:18	4,97	0242 - Emp. Consignado CLT		85,12	003 - IRRF	1.823,46
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		345,78	006 - FGTS	2.430,66
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,99	0511 - Arred. Mês Ant.		8,36	008 - Valor FGTS	194,45
0510 - Arredondamento		3,03	0520 - Desc. INSS	9,00	194,43	014 - DSR S/ HE	4,97
						016 - PIS s/ Salários	2.430,66
						017 - RAIS	2.430,66
						024 - GPS - Aposen 25	145,84
						025 - Valor PIS	24,31
						031 - INSS Folha	194,43
						052 - GPS INSS	2.430,66
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.236,23
Total Vencimentos		2.437,92	Total Descontos		(637,92)	Salário Líquido	1.800,00

Número de Funcionários Considerados: **29/36****EMPREGADO: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANT**

Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.431,00	0091 - Desc. Atrasos	1:22	29,54	001 - INSS	5.205,50
0100 - Hora Extra 50%	9:48	317,73	0511 - Arred. Mês Ant.		1,79	003 - IRRF	4.598,30
0102 - Hora Extra 100%	1:54	82,14	0520 - Desc. INSS	14,00	530,27	006 - FGTS	5.205,50
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0530 - Desc. IRRF	22,50	73,60	008 - Valor FGTS	416,44
0506 - DSR H. Extras	5,00	79,97				014 - DSR S/ HE	399,87
0510 - Arredondamento		0,16				016 - PIS s/ Salários	5.205,50
						017 - RAIS	5.205,50
						024 - GPS - Aposen 25	312,33
						025 - Valor PIS	52,06
						031 - INSS Folha	530,27
						052 - GPS INSS	5.205,50
						056 - Red IRRF Folha	285,53
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.235,20	Total Descontos		(635,20)	Salário Líquido	4.600,00

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

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 06/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	3:27	46,55	001 - INSS	2.740,88
0100 - Hora Extra 50%	0:52	17,54	0242 - Emp. Consignado CLT		294,14	003 - IRRF	1.949,76
0102 - Hora Extra 100%	7:17	196,56	0246 - Emp. Consignado CLT		33,99	006 - FGTS	2.740,88
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0247 - Emp. Consignado CLT		251,80	008 - Valor FGTS	219,27
0506 - DSR H. Extras	5,00	56,36	0248 - Emp. Consignado CLT		203,42	014 - DSR S/ HE	281,82
0507 - DSR	5,00	3,39	0511 - Arred. Mês Ant.		8,23	016 - PIS s/ Salários	2.740,88
0510 - Arredondamento		0,70	0520 - Desc. INSS	9,00	222,35	017 - RAIS	2.740,88
1122 - ADC NOT HE 25%	2:41	16,93	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,65	024 - GPS - Aposen 25	164,45
1149 - H E Not 100%	2:41	67,72				025 - Valor PIS	27,41
						030 - DSR	16,93
						031 - INSS Folha	222,35
						052 - GPS INSS	2.740,88
						071 - Consignado CLT	2.518,53
Total Vencimentos		2.788,13	Total Descontos		(1.098,13)	Salário Líquido	1.690,00

Número de Funcionários Considerados: 31/36

EMPREGADO: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 25/10/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	1:32	20,69	001 - INSS	2.461,68
0100 - Hora Extra 50%	2:12	44,53	0242 - Emp. Consignado CLT		156,23	003 - IRRF	1.854,48
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		545,23	006 - FGTS	2.461,68
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,91	0511 - Arred. Mês Ant.		8,94	008 - Valor FGTS	196,93
0510 - Arredondamento		5,95	0520 - Desc. INSS	9,00	197,23	014 - DSR S/ HE	44,53
						016 - PIS s/ Salários	2.461,68
						017 - RAIS	2.461,68
						024 - GPS - Aposen 25	147,70
						025 - Valor PIS	24,62
						031 - INSS Folha	197,23
						052 - GPS INSS	2.461,68
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.264,45
Total Vencimentos		2.488,32	Total Descontos		(928,32)	Salário Líquido	1.560,00

Número de Funcionários Considerados: 32/36

EMPREGADO: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 12/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.123,81	0242 - Emp. Consignado CLT		84,02	001 - INSS	2.675,46
0100 - Hora Extra 50%	10:08	169,14	0246 - Emp. Consignado CLT		380,48	003 - IRRF	2.068,26
0102 - Hora Extra 100%	0:55	20,40	0511 - Arred. Mês Ant.		9,68	006 - FGTS	2.675,46
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	216,47	008 - Valor FGTS	214,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	37,91				014 - DSR S/ HE	189,54
0510 - Arredondamento		5,19				016 - PIS s/ Salários	2.675,46
						017 - RAIS	2.675,46
						024 - GPS - Aposen 25	160,53
						025 - Valor PIS	26,75
						031 - INSS Folha	216,47
						052 - GPS INSS	2.675,46
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.458,99
Total Vencimentos		2.680,65	Total Descontos		(690,65)	Salário Líquido	1.990,00

Número de Funcionários Considerados: 33/36

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 10/11/2025 Demissão: Motivo:

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

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

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

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 11/05/2026 Demissão: Motivo:

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

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

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 18/03/2026 Demissão: Motivo:

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

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			Período: 06/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000631	CTPS: 2967621 / 04809		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 296.762.148-09		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	0,47 231,76		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	69,40			
0510 - Arredondamento		6,89			
1023 - Adicional Noturno 25%	90:00	300,69			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	90:00	46,32			
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS	9,00				
		Total: 2.852,23	Total: 232,23		
		Valor Líquido 2.620,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.845,34	2.845,34	227,62	2.238,14	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			Período: 06/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		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		30,00	2.104,73	0,47 231,76	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	69,40		
0510 - Arredondamento			6,89		
1023 - Adicional Noturno 25%		90:00	300,69		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		90:00	46,32		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS		9,00			
			Total: 2.852,23	Total: 232,23	
			Valor Líquido 2.620,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.845,34	2.845,34	227,62	2.238,14	

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	74:30	00:00	00:00	00:00	00:00	90:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	19:00	00:06	01:06	07:00			11:00	05:00					06:00					
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	19:01	01:00	02:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	19:00	00:21	01:21	07:00			11:00	05:00					06:00					
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	19:01	00:30	01:30	07:00			11:00	05:00					06:00					
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	19:00	00:15	01:15	07:00			11:00	05:00					06:00					
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	19:02	00:20	01:20	07:00			11:00	05:00					06:00					
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	19:00	00:04	01:04	07:00			11:00	05:00					06:00					
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	19:01	00:00	01:00	06:30			11:00	04:30					06:00					
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	19:00	23:45	00:45	07:00			11:00	05:00					06:00					
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	19:01	01:10	02:10	07:00			11:00	05:00					06:00					
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	19:05	00:25	01:25	07:00			11:00	05:00					06:00					
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	19:02	00:50	01:50	07:00			11:00	05:00					06:00					
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	19:00	00:25	01:25	07:00			11:00	05:00					06:00					
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	19:01	00:40	01:40	07:00			11:00	05:00					06:00					
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE LEODERIO MODA

CPF: 296.762.148-09

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

CONTA: 199.166-3

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.620,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			Período: 06/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000525	CTPS: 2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 215.725.058-18
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,98	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0246 - Empréstimo Consignado CLT			148,73
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,82
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.431,91	Total: 931,91
		Valor Líquido 1.500,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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: 06/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000525	CTPS: 2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 215.725.058-18
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,98	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0246 - Empréstimo Consignado CLT			148,73
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,82
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.431,91	Total: 931,91
		Valor Líquido 1.500,00	

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

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

EmpresaASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							Horário de Trabalho									
Cnpj05.821.356/0001-00							ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3				
Inscrição Est. ISENTO							SEG	08:00	12:00	13:00	17:48					
NomeALINE SIARA DA SILVA							TER	08:00	12:00	13:00	17:48					
Nº Folha3CPF215.725.058-18							QUA	08:00	12:00	13:00	17:48					
CTPSAdmissão01/08/2024							QUI	08:00	12:00	13:00	17:48					
FunçãoControlador de acesso							SEX	08:00	12:00	13:00	17:48					
DepartamentoCentro Pop							SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
							DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE SIARA DA SILVA

CPF: 215.725.058-18

AGENCIA: 3443-6 - XV DE NOVENBRO-SP SP

CONTA: 64.579-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			Período: 06/2026	
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000593	CTPS: 1990933 / 09803	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 04/11/2024	CPF: 199.093.398-03	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	14,00	1.447,46		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	151,29		
0510 - Arredondamento		8,06		
0720 - Férias	16,00	1.841,79		
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	16,00	613,93		
0028 - Desconto de Férias			2.217,79	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,62	
0520 - Desconto INSS	12,00		375,12	
		Total: 4.062,53	Total: 2.602,53	
		Valor Líquido	1.460,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	4.054,47	4.054,47	324,35	991,55	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			Período: 06/2026	
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000593	CTPS: 1990933 / 09803	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 04/11/2024	CPF: 199.093.398-03	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	14,00	1.447,46		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	151,29		
0510 - Arredondamento		8,06		
0720 - Férias	16,00	1.841,79		
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	16,00	613,93		
0028 - Desconto de Férias			2.217,79	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,62	
0520 - Desconto INSS	12,00		375,12	
		Total: 4.062,53	Total: 2.602,53	
		Valor Líquido	1.460,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	4.054,47	4.054,47	324,35	991,55	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							60:00	60:00		00:00		00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
02/06/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
03/06/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
04/06/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
05/06/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
06/06/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
07/06/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
08/06/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
09/06/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
10/06/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
11/06/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
12/06/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
13/06/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
14/06/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
15/06/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
16/06/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
17/06/26 - qua	11:00	13:48	14:03	17:15			06:00	06:00										
18/06/26 - qui	11:00	12:55	13:10	17:15			06:00	06:00										
19/06/26 - sex	11:00	12:42	12:57	17:15			06:00	06:00										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	11:00	13:28	13:43	17:15			06:00	06:00										
23/06/26 - ter	11:00	12:58	13:13	17:15			06:00	06:00										
24/06/26 - qua	11:00	13:01	13:16	17:15			06:00	06:00										
25/06/26 - qui	11:00	12:16	12:31	17:15			06:00	06:00										
26/06/26 - sex	11:00	12:18	12:33	17:15			06:00	06:00										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	11:00	12:48	13:03	17:15			06:00	06:00										
30/06/26 - ter	11:04	13:05	13:20	17:15			06:00	06:00										

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

ANDREIA APARECIDA FERREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA FERREIRA

CPF: 199.093.398-03

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.144-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.460,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP
05.821.356/0004-52
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			Período: 06/2026
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000581	CTPS: 3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/09/2024	CPF: 374.643.878-05
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	23,00	2.019,17	
0005 - Salário Maternidade	7,00	690,18	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	248,55	
0510 - Arredondamento		8,74	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT			190,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,54
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.966,64	Total: 766,64
		Valor Líquido 2.200,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	2.957,90	2.957,90	236,63	1.956,01	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP
05.821.356/0004-52
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			Período: 06/2026
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000581	CTPS: 3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/09/2024	CPF: 374.643.878-05
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	23,00	2.019,17	
0005 - Salário Maternidade	7,00	690,18	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	248,55	
0510 - Arredondamento		8,74	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT			190,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,54
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.966,64	Total: 766,64
		Valor Líquido 2.200,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	2.957,90	2.957,90	236,63	1.956,01	

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

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

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

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

BRUNA FERNANDA SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNA FERNANDA SANTOS

CPF: 374.643.878-05

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.385-9

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			Período: 06/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000723	CTPS: 3498175 / 01818	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/09/2025	CPF: 349.817.518-18	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		2:31	41,68	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,34	
0510 - Arredondamento			0,40	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				2,45
0520 - Desconto INSS		9,00		198,78
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,12
			Total: 2.479,35	Total: 239,35
			Valor Líquido 2.240,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.478,95	2.478,95	198,31	1.871,75
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			Período: 06/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000723	CTPS: 3498175 / 01818	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/09/2025	CPF: 349.817.518-18	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		2:31	41,68	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,34	
0510 - Arredondamento			0,40	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				2,45
0520 - Desconto INSS		9,00		198,78
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,12

Empresa				ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				Horário de Trabalho																													
Cnpj		05.821.356/0001-00						ENT 1		SAI 1		ENT 2		SAI 2		ENT 3		SAI 3																			
Inscrição Est.		ISENTO						SEG	08:00	12:00	13:00	17:48																									
Nome		BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA						TER	08:00	12:00	13:00	17:48																									
Nº Folha		38	CPF		349.817.518-18				QUA	08:00	12:00	13:00	17:48																								
CTPS				Admissão		01/09/2025		QUI	08:00	12:00	13:00	17:48																									
Função		Educador social						SEX	08:00	12:00	13:00	17:48																									
Departamento		Seas						SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga																			
								DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga																			
DIA		ENT. 1		SAÍ. 1		ENT. 2		SAÍ. 2		ENT. 3		SAÍ. 3		CARGA		NORMAIS		EX50%		EX100%		EN50%		EN100%		NOT.		AJUSTE		JUSTPA.		ATRAS.		FALTADIA		DSR-	
TOTAIS														184:48		184:48		02:31		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00			
01/06/26 - seg		08:00*		11:35*		12:35*		17:48*						08:48		08:48																					
02/06/26 - ter		08:00*		12:10*		13:10*		18:10*						08:48		08:48		00:22																			
03/06/26 - qua		08:00*		11:15*		12:15*		18:10*						08:48		08:48		00:22																			
04/06/26 - qui		FERIAD		FERIAD		FERIAD		FERIAD																													
05/06/26 - sex		08:00*		12:30*		13:30*		17:48*						08:48		08:48																					
06/06/26 - sáb																																					
07/06/26 - dom		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
08/06/26 - seg		08:00*		13:07*		14:07*		17:48*						08:48		08:48																					
09/06/26 - ter		08:00*		12:16*		13:16*		18:12*						08:48		08:48		00:24																			
10/06/26 - qua		08:00*		11:45*		12:45*		17:48*						08:48		08:48																					
11/06/26 - qui		08:00*		11:50*		12:50*		17:48*						08:48		08:48																					
12/06/26 - sex		08:00*		12:10*		13:10*		17:48*						08:48		08:48																					
13/06/26 - sáb		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
14/06/26 - dom		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
15/06/26 - seg		08:00*		12:06*		13:06*		17:48*						08:48		08:48																					
16/06/26 - ter		08:00*		12:01*		13:01*		17:48*						08:48		08:48																					
17/06/26 - qua		08:00*		12:00*		13:00*		17:48*						08:48		08:48																					
18/06/26 - qui		08:00*		12:00*		13:00*		17:48*						08:48		08:48																					
19/06/26 - sex		08:00*		12:00*		13:00*		18:37*						08:48		08:48		00:49																			
20/06/26 - sáb																																					
21/06/26 - dom		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
22/06/26 - seg		08:00*		12:12*		13:12*		17:48*						08:48		08:48																					
23/06/26 - ter		08:00*		12:15*		13:15*		17:48*						08:48		08:48																					
24/06/26 - qua		08:00*		11:36*		12:36*		17:48*						08:48		08:48																					
25/06/26 - qui		08:00*		11:40*		12:40*		17:48*						08:48		08:48																					
26/06/26 - sex		08:00*		13:00*		14:00*		18:05*						08:48		08:48		00:17																			
27/06/26 - sáb																																					
28/06/26 - dom		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
29/06/26 - seg		08:00*		11:40*		12:40*		17:48*						08:48		08:48																					
30/06/26 - ter		08:00*		11:50*		12:50*		18:05*						08:48		08:48		00:17																			

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

CPF: 349.817.518-18

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 33.244-5

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			Período: 06/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000815	CTPS: 4263785 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 19/03/2026	CPF: 426.378.538-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:59	40,14	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,03	
0510 - Arredondamento		1,71	
0091 - Desconto de Atrasos	0:42		9,45
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,46
0520 - Desconto INSS	9,00		197,76
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,14
		Total: 2.478,81	Total: 248,81
		Valor Líquido	2.230,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.104,73	2.467,65	2.467,65	197,41
			Base Cál. IRRF
			1.860,45
			Faixa IRRF

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			Período: 06/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000815	CTPS: 4263785 / 03808	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 19/03/2026	CPF: 426.378.538-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		1:59	40,14	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,03	
0510 - Arredondamento			1,71	
0091 - Desconto de Atrasos		0:42		9,45
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,46
0520 - Desconto INSS		9,00		197,76
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,14

Empresa		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					Horário de Trabalho										
Cnpj	05.821.356/0001-00						ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3					
Inscrição Est.	ISENTO						SEG	07:00	12:00	13:00	19:00						
Nome	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS						TER	07:00	12:00	13:00	19:00						
Nº Folha	39	CPF	426.378.538-08				QUA	07:00	12:00	13:00	19:00						
CTPS		Admissão	19/03/2026				QUI	07:00	12:00	13:00	19:00						
Função	Educador social						SEX	07:00	12:00	13:00	19:00						
Departamento	Seas						SAB	07:00	12:00	13:00	19:00						
							DOM	07:00	12:00	13:00	19:00						

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	164:18	01:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:42	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:10	11:58	12:58	19:35			11:00	11:00	00:25									
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	07:02	13:28	14:28	19:12			11:00	11:00	00:12									
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	07:00	12:05	13:05*	19:00*			11:00	11:00										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	07:00	12:01	13:01	19:00			11:00	11:00										
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	07:00	12:07	13:07	19:06			11:00	11:00										
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	07:26	12:03	13:03	19:06			11:00	10:40								00:20		
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	07:20	12:21	13:23	19:00			11:00	10:38								00:22		
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:00	12:00	13:00	19:11			11:00	11:00	00:11									
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	07:00	11:20	12:20	19:37			11:00	11:00	00:37									
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	07:01	12:18	13:18	19:11			11:00	11:00	00:11									
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	07:04	12:00	13:01	19:01			11:00	11:00										
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	07:04	12:14	13:15	19:00			11:00	11:00										
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	07:02	12:00	13:00	19:13			11:00	11:00	00:13									
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	07:00	12:01	13:03	19:10			11:00	11:00	00:10									
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:07	12:00	13:00	19:05			11:00	11:00										
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQU

CPF: 426.378.538-08

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

SP

CONTA: 35.518-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.276.0A1.716.A76.539

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA					Período: 06/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000536	CTPS: 3456539 / 03808	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 02/08/2024	CPF: 345.653.938-08	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:36	12,14		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	2,43		
0510 - Arredondamento			5,83		
0091 - Desconto de Atrasos		1:16			17,09
0511 - Arredondamento Mês Anterior					9,98
0520 - Desconto INSS		9,00			194,05
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,21
			Total:	2.449,33	Total: 259,33
			Valor Líquido		2.190,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.426,41	2.426,41	194,11	1.819,21	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA					Período: 06/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000536	CTPS: 3456539 / 03808	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 02/08/2024	CPF: 345.653.938-08	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:36	12,14		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	2,43		
0510 - Arredondamento			5,83		
0091 - Desconto de Atrasos		1:16			17,09
0511 - Arredondamento Mês Anterior					9,98
0520 - Desconto INSS		9,00			194,05
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,21
			Total:	2.449,33	Total: 259,33
			Valor Líquido		2.190,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.426,41	2.426,41	194,11	1.819,21	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho					
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	07:00	12:00	13:00	19:00	
Nome	DANIEL BRAGA DA SILVA			TER	07:00	12:00	13:00	19:00	
Nº Folha	8	CPF	345.653.938-08	QUA	07:00	12:00	13:00	19:00	
CTPS		Admissão	02/08/2024	QUI	07:00	12:00	13:00	19:00	
Função	Educador social			SEX	07:00	12:00	13:00	19:00	
Departamento	Seas			SAB	07:00	12:00	13:00	19:00	
				DOM	07:00	12:00	13:00	19:00	

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	163:44	00:36	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	01:16	00:00	00:00
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/06/26 - ter	07:06	11:51	12:51	19:00			11:00	11:00										
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/06/26 - qui	07:00	12:04	13:04	19:00			11:00	11:00										
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/06/26 - sáb	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	07:08	12:53	13:53	19:00			11:00	11:00										
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/06/26 - qua	07:08	12:46	13:46	19:00			11:00	11:00										
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/06/26 - sex	07:09	12:36	13:36	19:00			11:00	11:00										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	07:00	12:10	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00	00:10					06:00				
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/06/26 - ter	07:16	12:28	13:28	19:02			11:00	10:44								00:16		
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/06/26 - qui	07:04	12:25	13:25	19:00			11:00	11:00										
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/06/26 - sáb	07:00	13:28	14:28	18:00			11:00	10:00								01:00		
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:00	12:35	13:35	19:00			11:00	11:00										
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/06/26 - qua	07:08	12:08	13:08	19:00			11:00	11:00										
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/06/26 - sex	07:07	12:43	13:43	19:33			11:00	11:00	00:26									
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	07:00	12:10	13:10	19:01			11:00	11:00										
29/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/06/26 - ter	07:03	13:28	14:28	19:01			11:00	11:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DANIEL BRAGA DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL BRAGA DA SILVA

CPF: 345.653.938-08

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 59.601-9

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.373.837.EF9.150.6F5

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			Período: 06/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000540	CTPS: 0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 084.789.317-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,77	
0091 - Desconto de Atrasos	0:21		3,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,91
0520 - Desconto INSS	9,00		193,93
		Total: 2.431,70	Total: 201,70
		Valor Líquido 2.230,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.425,07	2.425,07	194,00	1.817,87	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			Período: 06/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000540	CTPS: 0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 084.789.317-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,77	
0091 - Desconto de Atrasos	0:21		3,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,91
0520 - Desconto INSS	9,00		193,93
		Total: 2.431,70	Total: 201,70
		Valor Líquido 2.230,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.425,07	2.425,07	194,00	1.817,87	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	DANIELLE ARAÚJO CORTAT		
Nº Folha	40	CPF	084.789.317-08
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Educador social		
Departamento	Centro Pop		

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

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DANIELLE ARAÚJO CORTAT

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIELLE ARAUJO CORTAT

CPF: 084.789.317-08

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.033-7

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			Período: 06/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000801	CTPS: 3444096 / 06829		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 20/02/2026	CPF: 344.409.668-29		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:51	17,20			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,44			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	67,49			
0510 - Arredondamento		8,76			
1023 - Adicional Noturno 25%	87:31	292,39			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	87:31	45,04			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,67		
0520 - Desconto INSS	9,00		232,58		
		Total: 2.863,25	Total: 233,25		
		Valor Líquido 2.630,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.854,49	2.854,49	228,35	2.247,29	

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			Período: 06/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matricula: 0000000801	CTPS: 3444096 / 06829		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 20/02/2026	CPF: 344.409.668-29		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:51	17,20		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	3,44		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	67,49		
0510 - Arredondamento			8,76		
1023 - Adicional Noturno 25%		87:31	292,39		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		87:31	45,04		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,67	
0520 - Desconto INSS		9,00		232,58	
		Total:	2.863,25	Total: 233,25	
		Valor Líquido 2.630,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.854,49	2.854,49	228,35	2.247,29	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	75:07	00:51	00:00	00:00	00:00	87:31	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/06/26 - ter	19:00	00:15	01:22	07:20			11:00	05:07	00:13				05:53					
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/06/26 - qui	19:20	00:17	01:15	07:10			11:00	04:58					06:02					
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/06/26 - sáb	19:28	00:23	01:26	07:01			11:00	04:32					05:57					
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	18:59	00:27	01:26	07:03			11:00	04:59					06:01					
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/06/26 - qua	19:07	00:02	01:14	07:21			11:00	05:14					05:46					
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/06/26 - sex	19:00	00:21	01:20	07:24			11:00	04:59	00:25				06:01					
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	19:07	00:07	01:10	07:00			11:00	04:53					05:57					
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/06/26 - ter	19:01	00:31	01:43	07:25			11:00	05:12	00:13				05:48					
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/06/26 - qui	19:01	00:27	01:31	07:04			11:00	05:04					05:56					
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/06/26 - sáb	19:00	00:30	01:35	07:13			11:00	05:05					05:55					
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	19:10	00:30	01:29	07:17			11:00	04:59					06:01					
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/06/26 - qua	19:00	00:40	01:49	07:01			11:00	05:09					05:51					
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/06/26 - sex	19:05	00:30	01:29	07:01			11:00	04:59					06:01					
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	19:19	00:09	01:06	07:09			11:00	04:57					06:03					
29/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/06/26 - ter	19:00	22:19	ATESTA	ATESTA			11:00	05:00					04:19	06:00				

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DIMAILI DRIELI FORTUNATO

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIMAILI DRIELI FORTUNATO
CPF: 344.409.668-29
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 74.344-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA					Período: 06/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS			Matrícula: 0000000606	CTPS: 2267794 / 06831	
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 23/12/2024	CPF: 226.779.468-31	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0510 - Arredondamento			4,21		
0091 - Desconto de Atrasos		0:16			3,00
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					169,33
0246 - Empréstimo Consignado CLT					70,05
0247 - Empréstimo Consignado CLT					101,38
0248 - Empréstimo Consignado CLT					158,77
0249 - Empréstimo Consignado CLT					212,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior					7,40
0520 - Desconto INSS		9,00			198,26
			Total:	2.480,40	Total: 920,40
			Valor Líquido 1.560,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.473,19	2.473,19	197,85	1.865,99	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA					Período: 06/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS			Matrícula: 0000000606	CTPS: 2267794 / 06831	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 23/12/2024	CPF: 226.779.468-31	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0510 - Arredondamento			4,21		
0091 - Desconto de Atrasos		0:16			3,00
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					169,33
0246 - Empréstimo Consignado CLT					70,05
0247 - Empréstimo Consignado CLT					101,38
0248 - Empréstimo Consignado CLT					158,77
0249 - Empréstimo Consignado CLT					212,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior					7,40
0520 - Desconto INSS		9,00			198,26
			Total:	2.480,40	Total: 920,40
			Valor Líquido		1.560,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.473,19	2.473,19	197,85	1.865,99	

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SIL

CPF: 226.779.468-31

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 45.335-8

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			Período: 06/2026		
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE		Matrícula: 0000000802	CTPS: 3867845 / 01823		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/02/2026	CPF: 386.784.518-23		
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0108 - Insalubridade 40%		40,00	648,40		
0510 - Arredondamento			9,15		
0091 - Desconto de Atrasos		2:39			40,53
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,78
0520 - Desconto INSS		12,00			233,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,42
			Total: 2.762,28		Total: 312,28
			Valor Líquido		2.450,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.712,60	2.712,60	217,00	2.753,80	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			Período: 06/2026	
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE		Matrícula: 0000000802	CTPS: 3867845 / 01823	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/02/2026	CPF: 386.784.518-23	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0108 - Insalubridade 40%		40,00	648,40	
0510 - Arredondamento			9,15	
0091 - Desconto de Atrasos		2:39		40,53
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,78
0520 - Desconto INSS		12,00		233,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,42

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS		
Nº Folha	41	CPF	386.784.518-23
CTPS		Admissão	23/02/2026
Função	Cuidador		
Departamento	Centro Pop		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	179:05	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	13:06	00:00	02:39	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:38	12:52	13:53	17:18			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	07:38	12:51	13:52	17:18			08:48	08:48										
03/06/26 - qua	07:42	12:47	13:48	17:18			08:48	08:35								00:13		
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	07:34	12:53	13:54	17:18			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	07:46	12:52	13:54	17:18			08:48	08:30								00:18		
09/06/26 - ter	07:35	12:49	13:51	17:18			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	07:40	12:52	13:53	17:18			08:48	08:37								00:11		
11/06/26 - qui	07:42	12:51	13:54	17:18			08:48	08:33								00:15		
12/06/26 - sex	07:42	12:48	13:50	17:19			08:48	08:34								00:14		
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:40	12:57	13:57	17:18			08:48	08:38								00:10		
16/06/26 - ter	07:38	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	07:40	12:47	13:48	17:18			08:48	08:37								00:11		
18/06/26 - qui	07:44	12:47	13:48	17:18			08:48	08:33								00:15		
19/06/26 - sex	07:37	12:32	13:31	17:18			08:48	08:48										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:43	12:39	13:40	17:19			08:48	08:34								00:14		
23/06/26 - ter	07:44	12:49	13:52	17:18			08:48	08:31								00:17		
24/06/26 - qua	07:48	12:42	13:45	17:18			08:48	08:27								00:21		
25/06/26 - qui	07:40	09:06	ATESTA	ATESTA			08:48	05:44						04:18				
26/06/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:38	12:29	13:30	17:18			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	07:32	12:40	13:41	17:18			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANT

CPF: 386.784.518-23

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

SP

CONTA: 35.354-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.450,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE			Período: 06/2026	
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000806	CTPS: 4608146 / 09808	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 09/03/2026	CPF: 460.814.698-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.210,48	2,73 115,10
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			3,15	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				
0520 - Desconto INSS		7,50		
			Total: 1.537,83	Total: 117,83
			Valor Líquido 1.420,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.210,48	1.534,68	1.534,68	30,69	927,48
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE			Período: 06/2026	
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000806	CTPS: 4608146 / 09808	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 09/03/2026	CPF: 460.814.698-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.210,48	2,73 115,10
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			3,15	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				
0520 - Desconto INSS		7,50		
		Total:	1.537,83	Total: 117,83
		Valor Líquido		1.420,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.210,48	1.534,68	1.534,68	30,69	927,48
Faixa IRRF				

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							96:00	96:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
02/06/26 - ter	11:57	16:08	16:23	18:15			06:00	06:00										
03/06/26 - qua	11:58	16:13	16:29	18:15			06:00	06:00										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
09/06/26 - ter	11:53	16:07	16:22	18:14			06:00	06:00										
10/06/26 - qua	11:57	16:07	16:22	18:14			06:00	06:00										
11/06/26 - qui	11:55	16:03	16:17	18:15			06:00	06:00										
12/06/26 - sex	11:55	16:10	16:25	18:14			06:00	06:00										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
16/06/26 - ter	11:52	16:30	16:46	18:11			06:00	06:00										
17/06/26 - qua	11:55	16:21	16:36	18:15			06:00	06:00										
18/06/26 - qui	11:55	16:04	16:20	18:15			06:00	06:00										
19/06/26 - sex	11:59	16:42	16:57	18:15			06:00	06:00										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			06:00	06:00						06:00				
23/06/26 - ter	11:54	17:22	17:38	18:15			06:00	06:00										
24/06/26 - qua	11:55	16:15	16:30	18:15			06:00	06:00										
25/06/26 - qui	11:56	16:08	16:23	18:15			06:00	06:00										
26/06/26 - sex	11:59	16:20	16:34	18:15			06:00	06:00										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
30/06/26 - ter	11:51	16:23	16:39	18:15			06:00	06:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

FERNANDA DE MELLO ANDRADE

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FERNANDA DE MELLO ANDRADE

CPF: 460.814.698-08

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

SP

CONTA: 35.215-2

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.420,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			Período: 06/2026		
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000670	CTPS: 5468627 / 05822		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/06/2025	CPF: 546.862.758-22		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.123,81			
0100 - Hora Extra 50%	0:27	7,51			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,50			
0510 - Arredondamento		9,21			
0091 - Desconto de Atrasos	0:18		3,34		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,38		
0520 - Desconto INSS	9,00		196,51		
		Total: 2.466,23	Total: 206,23		
		Valor Líquido 2.260,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.453,68	2.453,68	196,29	1.846,48	

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES				Período: 06/2026	
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			Matricula: 0000000670		CTPS: 5468627 / 05822
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 02/06/2025		CPF: 546.862.758-22
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.123,81		
0100 - Hora Extra 50%		0:27	7,51		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,50		
0510 - Arredondamento			9,21		
0091 - Desconto de Atrasos		0:18			3,34
0511 - Arredondamento Mês Anterior					6,38
0520 - Desconto INSS		9,00			196,51
			Total: 2.466,23		Total: 206,23
			Valor Líquido		2.260,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.453,68	2.453,68	196,29	1.846,48	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho						
Cnpj	05.821.356/0001-00				ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
Nome	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
Nº Folha	15	CPF	546.862.758-22	QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
CTPS		Admissão	02/06/2025	QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
Função	Auxiliar Administrativo			SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
Departamento	Centro Pop			SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
				DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

[illegible]

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES

CPF: 546.862.758-22

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

CONTA: 32.875-8

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.526.9A3.835.11F.D76

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			Período: 06/2026	
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP		Matrícula: 0000000530	CTPS: 0530309 / 04405	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 053.030.944-05	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%	15:33	504,16		
0102 - Hora Extra 100%	1:56	83,58		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	117,55		
0510 - Arredondamento		5,26		
0722 - Abono Pecuniário	2,00	342,72		
0780 - 1/3 Adicional de Abono	2,00	114,24		
0028 - Desconto de Férias			456,96	
0091 - Desconto de Atrasos	0:52		18,73	
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			367,09	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,97	
		Total:	Total:	
		Valor Líquido		

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			Período: 06/2026	
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP		Matrícula: 0000000530	CTPS: 0530309 / 04405	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 053.030.944-05	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0520 - Desconto INSS	14,00		563,34	
0530 - Desconto IRRF	22,50		82,76	
		Total:	5.922,71	Total: 1.762,71
		Valor Líquido 4.160,00		

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

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

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							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	Folga	Folga	Folga
							DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	183:56	15:33	01:56	00:00	00:00	00:00	04:39	00:00	00:52	00:00	00:00
01/06/26 - seg	08:00*	12:49	13:49	19:36			08:48	08:48	01:48									
02/06/26 - ter	08:27	13:02*	14:02*	19:31			08:48	08:48	01:16									
03/06/26 - qua	08:00*	14:15	15:18	18:27			08:48	08:48	00:36									
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	08:01	14:58	15:59	17:59			08:48	08:48	00:10									
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	08:01	13:08	15:12	18:00			08:48	07:56								00:52		
09/06/26 - ter	08:00	12:23	13:24	19:06			08:48	08:48	01:17									
10/06/26 - qua	08:00	13:46	14:48	18:21			08:48	08:48	00:31									
11/06/26 - qui	08:07	12:25	13:50	16:45"			08:48	08:48					01:30	DECLAR				
12/06/26 - sex	08:07	12:53	13:59	18:10			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:03	12:16	13:20	18:43			08:48	08:48	00:51									
16/06/26 - ter	08:14	13:55	14:55	18:50*			08:48	08:48	00:48									
17/06/26 - qua	08:09	14:34	15:31	21:50			08:48	08:48	02:00	01:56								
18/06/26 - qui	10:00*	13:17	14:19	19:48*			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	08:06	12:58	13:58	18:35			08:48	08:48	00:41									
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	08:09	14:41	15:42	19:04			08:48	08:48	01:06									
23/06/26 - ter	10:20"	12:18	13:23	19:04			08:48	08:48	01:00				02:09	DECLAR				
24/06/26 - qua	08:31	13:11	14:13	18:48			08:48	08:48	00:27									
25/06/26 - qui	08:07	13:13	14:21	19:04			08:48	08:48	01:01									
26/06/26 - sex	08:13	12:45	13:45	18:44			08:48	08:48	00:43									
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	08:00	13:16	14:16	17:51			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	09:01"	12:58	13:59	19:08			08:48	08:48	01:18				01:00	DECLAR				

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIV

CPF: 053.030.944-05

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

SP

CONTA: 29.771-2

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			Período: 06/2026	
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000751	CTPS: 4645677 / 07801	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 28/10/2025	CPF: 464.567.778-01	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	3.097,50		
0102 - Hora Extra 100%	1:30	68,43		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,69		
0510 - Arredondamento		9,96		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,74	
0520 - Desconto INSS	12,00		309,04	
		Total: 3.513,78	Total: 313,78	
		Valor Líquido	3.200,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.503,82	3.503,82	280,30	2.896,62	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			Período: 06/2026	
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000751	CTPS: 4645677 / 07801	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 28/10/2025	CPF: 464.567.778-01	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	3.097,50		
0102 - Hora Extra 100%	1:30	68,43		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,69		
0510 - Arredondamento		9,96		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,74	
0520 - Desconto INSS	12,00		309,04	
		Total: 3.513,78	Total: 313,78	
		Valor Líquido	3.200,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.503,82	3.503,82	280,30	2.896,62	

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		01:30		00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	11:00	13:26	13:41	17:15			06:00	06:00										
02/06/26 - ter	11:00	13:30	13:45	17:48			06:00	06:00		00:33								
03/06/26 - qua	11:00	13:15	13:30	17:15			06:00	06:00										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	11:00	13:02	13:16	17:15			06:00	06:00										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	11:00	12:47	13:02	17:15			06:00	06:00										
09/06/26 - ter	11:00	12:45	13:00	17:16			06:00	06:00										
10/06/26 - qua	11:00	13:17	13:32	17:15			06:00	06:00										
11/06/26 - qui	11:00	12:45	13:00	17:15			06:00	06:00										
12/06/26 - sex	11:00	13:38	13:53	17:15			06:00	06:00										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	11:00	12:56	13:11	17:17			06:00	06:00										
16/06/26 - ter	11:00	13:00	13:15	17:15			06:00	06:00										
17/06/26 - qua	11:00	13:36	13:51	17:15			06:00	06:00										
18/06/26 - qui	11:01	13:15	13:30	17:15			06:00	06:00										
19/06/26 - sex	11:00	12:48	13:03	17:15			06:00	06:00										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	11:00	13:03	13:18	17:15			06:00	06:00										
23/06/26 - ter	11:00	13:00	13:15	17:15			06:00	06:00										
24/06/26 - qua	11:00	13:17	13:33	17:15			06:00	06:00										
25/06/26 - qui	11:00	13:01	13:16	17:15			06:00	06:00										
26/06/26 - sex	11:00	12:23	12:36	18:10			06:00	06:00		00:57								
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	11:00	12:38	12:53	17:15			06:00	06:00										
30/06/26 - ter	11:00	12:45	13:00	17:15			06:00	06:00										

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

GRAZIELLE DE PAULA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GRAZIELLE DE PAULA

CPF: 464.567.778-01

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

CONTA: 29.870-0

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			Período: 06/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000547	CTPS: 4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 419.784.518-90
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0510 - Arredondamento		7,73	
0091 - Desconto de Atrasos	0:18		3,38
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,15
0520 - Desconto INSS	9,00		198,23
		Total: 2.483,92	Total: 713,92
		Valor Líquido 1.770,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			Período: 06/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000547	CTPS: 4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 419.784.518-90
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0510 - Arredondamento		7,73	
0091 - Desconto de Atrasos	0:18		3,38
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,15
0520 - Desconto INSS	9,00		198,23
		Total: 2.483,92	Total: 713,92
		Valor Líquido 1.770,00	

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

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

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							Horário de Trabalho									
Cnpj 05.821.356/0001-00							ENT 1		SAI 1	ENT 2		SAI 2	ENT 3		SAI 3	
Inscrição Est. ISENTO							SEG	08:00	12:00	13:00	17:48					
Nome JONAS FONSECA INACIO							TER	08:00	12:00	13:00	17:48					
Nº Folha 19 CPF 419.784.518-90							QUA	08:00	12:00	13:00	17:48					
CTPS Admissão 02/08/2024							QUI	08:00	12:00	13:00	17:48					
Função Agente de limpeza							SEX	08:00	12:00	13:00	17:48					
Departamento Centro Pop							SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
							DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:18	00:00	00:18	00:00	00:00
01/06/26 - seg	08:00	13:00	14:00	17:48			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	08:00	13:03	14:03	16:12"			08:48	08:30						01:18	DECLAR	00:18		
03/06/26 - qua	08:00	13:01	14:03	17:48			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	08:00	13:02	14:04	17:48			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	08:00	13:09	14:08	17:48			08:48	08:48										
09/06/26 - ter	08:00	13:04	14:09	17:48			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	08:00	13:03	14:05	17:48			08:48	08:48										
11/06/26 - qui	08:00	13:01	14:01	17:54			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	08:00	13:01	14:01	17:48			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:00	13:01	14:04	17:48			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	08:00	13:00	14:01	17:48			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	08:00	13:03	14:03	17:48			08:48	08:48										
18/06/26 - qui	08:00	13:00	14:03	17:48			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	08:00	13:03	14:03	17:48			08:48	08:48										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	08:00	13:03	14:05	17:48			08:48	08:48										
23/06/26 - ter	08:04	13:10	14:11	17:48			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	08:00	13:02	14:03	17:48			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	08:00	13:00	14:05	17:48			08:48	08:48										
26/06/26 - sex	08:00	12:40	13:41	17:48			08:48	08:48										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	08:00	13:01	14:00	17:48			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	08:00	13:01	14:02	17:48			08:48	08:48										

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONAS FONSECA INACIO

CPF: 419.784.518-90

AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE

SP

CONTA: 8.774-2

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.770,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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

Empresa				ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				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	08:30	13:00	14:00	18:18								
Nome		JONATAS ALEX NOGUEIRA						TER	08:30	13:00	14:00	18:18								
Nº Folha		37	CPF		468.442.908-37				QUA	08:30	13:00	14:00	18:18							
CTPS				Admissão		11/05/2026				QUI	08:30	13:00	14:00	18:18						
Função		Coordenadora						SEX	08:30	13:00	14:00	18:18								
Departamento		Centro Pop						SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga					
								DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga					

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTALIS							184:48	184:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	08:28	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	08:27	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
03/06/26 - qua	08:27	12:59	14:00	18:17			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	08:26	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	08:21	13:01	14:02	18:18			08:48	08:48										
09/06/26 - ter	08:30	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	08:30	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
11/06/26 - qui	08:30	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	08:29	13:01	14:01	18:18			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:29	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	08:26	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	08:28	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
18/06/26 - qui	08:27	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	08:29	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	08:29	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
23/06/26 - ter	08:29	13:10	14:10	18:18			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	08:28	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	08:30	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
26/06/26 - sex	08:25	13:00	13:59	18:19			08:48	08:48										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	08:27	13:00	13:54	18:18			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	08:25	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

JONATAS ALEX NOGUEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONATAS ALEX NOGUEIRA

CPF: 468.442.908-37

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 81.154-8

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			Período: 06/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000632	CTPS: 0244222 / 09161
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 024.422.291-61
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		7,23	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,67
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.436,16	Total: 236,16
		Valor Líquido	2.200,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			Período: 06/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000632	CTPS: 0244222 / 09161
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 024.422.291-61
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		7,23	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,67
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.436,16	Total: 236,16
		Valor Líquido	2.200,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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	07:00	12:00	13:00	19:00							
Nome	JULYANE DE SOUZA PARREIRA						TER	07:00	12:00	13:00	19:00							
Nº Folha	20		CPF	024.422.291-61			QUA	07:00	12:00	13:00	19:00							
CTPS			Admissão	10/03/2025			QUI	07:00	12:00	13:00	19:00							
Função	Educador social						SEX	07:00	12:00	13:00	19:00							
Departamento	Seas						SAB	07:00	12:00	13:00	19:00							
							DOM	07:00	12:00	13:00	19:00							

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/06/26 - ter	07:06	13:17	14:17	19:00			11:00	11:00										
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/06/26 - qui	07:01	12:04	13:04	19:00			11:00	11:00										
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/06/26 - sáb	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	07:02	13:30	14:30	19:00			11:00	11:00										
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/06/26 - qua	07:00	12:36	13:36*	19:00			11:00	11:00										
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/06/26 - sex	07:00	13:16	14:16	19:00			11:00	11:00										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	07:04	12:10	13:10	19:00			11:00	11:00										
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/06/26 - ter	07:06	12:19	13:19	19:04			11:00	11:00										
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/06/26 - qui	07:01	11:40	12:40	19:00			11:00	11:00										
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/06/26 - sáb	07:00	13:28	14:28	19:00			11:00	11:00										
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00						11:00				
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/06/26 - qua	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/06/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00						11:00				
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	07:00	12:10	13:11	19:00			11:00	11:00										
29/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/06/26 - ter	07:00	13:26	14:26	19:00			11:00	11:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

JULYANE DE SOUZA PARREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JULYANE DE SOUZA PARREIRA

CPF: 024.422.291-61

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 104.215-7

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			Período: 06/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000804	CTPS: 2206571 / 08897	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/03/2026	CPF: 220.657.188-97	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		0:16	5,40	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,08	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	69,07	
0510 - Arredondamento			6,30	
1023 - Adicional Noturno 25%		89:34	299,24	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		89:34	46,09	
0221 - Pensão Familiar		20,00		446,93
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,57
0520 - Desconto INSS		9,00		232,16
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,45
		Total:	2.856,11	Total: 726,11
		Valor Líquido	2.130,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.849,81	2.849,81	227,98	1.222,77
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			Período: 06/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000804	CTPS: 2206571 / 08897		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/03/2026	CPF: 220.657.188-97		
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:16	5,40		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,08		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	69,07		
0510 - Arredondamento			6,30		
1023 - Adicional Noturno 25%		89:34	299,24		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		89:34	46,09		
0221 - Pensão Familiar		20,00			446,93
0511 - Arredondamento Mês Anterior					9,57
0520 - Desconto INSS		9,00			232,16
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,45
		Total:	2.856,11	Total:	726,11
		Valor Líquido			2.130,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.849,81	2.849,81	227,98	1.222,77	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	73:52	00:16	00:00	00:00	00:00	89:34	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/06/26 - ter	19:00	00:22	01:24	07:09			11:00	05:02					05:58					
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/06/26 - qui	19:05	00:24	01:37	07:00			11:00	05:00					05:47					
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/06/26 - sáb	19:05	00:22	01:23	07:00			11:00	05:01					05:59					
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	19:00	00:33	01:33	07:00			11:00	05:00					06:00					
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/06/26 - qua	19:07	00:06	01:06	07:08			11:00	05:00					06:00					
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/06/26 - sex	19:06	00:22	01:24	07:24			11:00	05:02	00:16				05:58					
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	19:31	00:11	01:12	07:00			11:00	04:29					05:59					
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/06/26 - ter	19:14	00:43	01:43	07:11			11:00	05:00					06:00					
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/06/26 - qui	19:04	00:27	01:33	07:07			11:00	05:06					05:54					
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/06/26 - sáb	19:12	00:31	01:31	07:10			11:00	05:00					06:00					
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	19:21	00:30	01:31	07:07			11:00	04:46					05:59					
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/06/26 - qua	19:05	00:40	01:40	07:05			11:00	05:00					06:00					
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/06/26 - sex	19:34	00:30	01:30	07:03			11:00	04:26					06:00					
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	19:00	00:05	01:05	07:09			11:00	05:00					06:00					
29/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/06/26 - ter	19:04	23:10	00:10	07:01			11:00	05:00					06:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

CPF: 220.657.188-97

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 23.737-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C65.C41.876.733.188

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026	
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000780	CTPS: 0984647 / 00827	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/01/2026	CPF: 098.464.708-27	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.437,05	
0100 - Hora Extra 50%		2:48	52,71	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	10,54	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	2,29	
0510 - Arredondamento			2,47	
1023 - Adicional Noturno 25%		2:37	10,11	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		2:37	1,34	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				
0520 - Desconto INSS		9,00		
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		
		Total:	2.840,71	Total: 280,71
		Valor Líquido 2.560,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.437,05	2.838,24	2.838,24	227,05	2.231,04

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026		
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000780	CTPS: 0984647 / 00827		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/01/2026	CPF: 098.464.708-27		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.437,05			
0100 - Hora Extra 50%	2:48	52,71			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	10,54			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	2,29			
0510 - Arredondamento		2,47			
1023 - Adicional Noturno 25%	2:37	10,11			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	2:37	1,34			
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS	9,00				
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00				
				5,47	
			231,12		
			44,12		
		Total: 2.840,71	Total: 280,71		
		Valor Líquido 2.560,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.838,24	2.838,24	227,05	2.231,04	

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: LUIS CARLOS DOS SANTOS

CPF: 098.464.708-27

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

CONTA: 34.772-8

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			Período: 06/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000526	CTPS: 1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 107.698.348-09
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	1:52	63,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	12,79	
0510 - Arredondamento		5,41	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,15
0520 - Desconto INSS	12,00		308,90
		Total: 3.508,05	Total: 318,05
		Valor Líquido	3.190,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			Período: 06/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000526	CTPS: 1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 107.698.348-09
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	1:52	63,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	12,79	
0510 - Arredondamento		5,41	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,15
0520 - Desconto INSS	12,00		308,90
		Total: 3.508,05	Total: 318,05
		Valor Líquido	3.190,00

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

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

Empresa				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	Folga					
				DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga					

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							126:00	126:00	01:52	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	08:00	12:02	13:02	17:01				08:00	08:00									
02/06/26 - ter	08:00	12:35	12:50	14:25				06:00	06:00	00:10								
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	08:00	12:00	13:00	17:04				08:00	08:00									
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	08:00	12:12	13:12	17:10				08:00	08:00	00:10								
09/06/26 - ter	08:00	12:06	12:21	14:30				06:00	06:00	00:15								
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	08:00	12:07	13:07	17:05				08:00	08:00									
12/06/26 - sex	08:00	12:02	13:02	17:03				08:00	08:00									
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:00	12:28	13:28	17:49				08:00	08:00	00:49								
16/06/26 - ter	08:00*	12:32	12:47*	14:20				06:00	06:00									
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/06/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA				08:00	08:00	08:00								
19/06/26 - sex	08:00	12:05	13:05	17:14				08:00	08:00	00:14								
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	08:00	12:10	13:10	17:03				08:00	08:00									
23/06/26 - ter	08:04	13:00	13:15	14:29				06:00	06:00	00:14								
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	08:00	12:02	13:02	17:04				08:00	08:00									
26/06/26 - sex	08:00	12:16	13:16	17:03				08:00	08:00									
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	08:00	12:03	13:03	17:09				08:00	08:00									
30/06/26 - ter	08:00	12:25	12:40	14:24				06:00	06:00									

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

CPF: 107.698.348-09

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 109.424-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			Período: 06/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000591	CTPS: 0500153 / 01675		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/11/2024	CPF: 050.015.316-75		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:14	4,72			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,94			
0510 - Arredondamento		7,52			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,32		
0520 - Desconto INSS	9,00		194,79		
		Total: 2.442,11	Total: 202,11		
		Valor Líquido	2.240,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.434,59	2.434,59	194,76	1.827,39	

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			Período: 06/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matricula: 0000000591	CTPS: 0500153 / 01675	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/11/2024	CPF: 050.015.316-75	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		0:14	4,72	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	0,94	
0510 - Arredondamento			7,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				7,32
0520 - Desconto INSS		9,00		194,79

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							Horário de Trabalho									
Cnpj 05.821.356/0001-00							ENT 1		SAI 1	ENT 2		SAI 2	ENT 3		SAI 3	
Inscrição Est. ISENTO							SEG	07:30	12:00	13:00	17:18					
Nome MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA							TER	07:30	12:00	13:00	17:18					
Nº Folha 43 CPF 050.015.316-75							QUA	07:30	12:00	13:00	17:18					
CTPS Admissão 01/11/2024							QUI	07:30	12:00	13:00	17:18					
Função Educador social							SEX	07:30	12:00	13:00	17:18					
Departamento Centro Pop							SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
							DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	00:14	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:30	11:42	12:42	17:18			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	07:30	11:40	12:40	17:18			08:48	08:48										
03/06/26 - qua	07:30	11:53	12:53	17:18			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	07:30	11:30	12:30	17:18			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	07:30	11:40	12:40	17:18			08:48	08:48										
09/06/26 - ter	07:30	11:45	12:45	17:18			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	07:30	12:12	13:12	17:18			08:48	08:48										
11/06/26 - qui	07:30	11:35	12:35	17:18			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	07:30	11:40	12:40	17:18			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:30	11:41	12:41	17:18			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	07:30	11:30	12:30	17:18			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	07:30	11:35	12:35	17:32			08:48	08:48	00:14									
18/06/26 - qui	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	07:30	11:30	12:30	17:18			08:48	08:48										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:30	11:46	12:46	17:18			08:48	08:48										
23/06/26 - ter	07:30	11:55	12:55	17:18			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	07:30	11:38	12:38	17:18			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	07:30	11:32	12:32	17:18			08:48	08:48										
26/06/26 - sex	07:30	11:07	12:07	17:18			08:48	08:48										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:30	11:34	12:34	17:18			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	07:30	11:32	12:32	17:18			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

CPF: 050.015.316-75

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.619-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			Período: 06/2026	
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000552	CTPS: 1221348 / 04856	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 122.134.848-56	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70		
0100 - Hora Extra 50%	5:03	101,85		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	20,37		
0510 - Arredondamento		0,51		
0091 - Desconto de Atrasos	1:11		15,91	
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,41	
0520 - Desconto INSS	12,00		256,29	
		Total: 3.080,63	Total: 430,63	
		Valor Líquido	2.650,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			Período: 06/2026	
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000552	CTPS: 1221348 / 04856	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 122.134.848-56	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70		
0100 - Hora Extra 50%	5:03	101,85		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	20,37		
0510 - Arredondamento		0,51		
0091 - Desconto de Atrasos	1:11		15,91	
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,41	
0520 - Desconto INSS	12,00		256,29	
		Total: 3.080,63	Total: 430,63	
		Valor Líquido	2.650,00	

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

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

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	183:37	05:03	00:00	00:00	00:00	00:00	04:20	00:00	01:11	00:00	00:00
01/06/26 - seg	08:00	12:24	13:24	17:53			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	08:00	11:42	12:43	18:00			08:48	08:48	00:11									
03/06/26 - qua	08:00	11:48	12:48	18:07			08:48	08:48	00:19									
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	08:00	12:00	13:00	17:57			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	08:00	12:08	13:08	17:54			08:48	08:48										
09/06/26 - ter	08:00	12:02	13:00	18:08			08:48	08:48	00:20									
10/06/26 - qua	08:00	11:54	12:51	17:48			08:48	08:48										
11/06/26 - qui	08:00	12:00	12:57	17:56			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	08:00	11:54	12:55	17:56			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:00	12:04	13:04	18:00			08:48	08:48	00:12									
16/06/26 - ter	08:00	12:02	13:02	18:02			08:48	08:48	00:14									
17/06/26 - qua	08:00	12:12	13:10	19:05			08:48	08:48	01:19									
18/06/26 - qui	12:30"	18:07					08:48	07:37						02:00	DECLAR	01:11		
19/06/26 - sex	08:00	12:18	13:17	18:07			08:48	08:48	00:20									
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00			08:48	08:48	00:12									
23/06/26 - ter	08:04	12:06	13:06	18:03			08:48	08:48	00:15									
24/06/26 - qua	08:00	12:05	13:03	18:03			08:48	08:48	00:15									
25/06/26 - qui	08:00	12:11	13:08	18:26			08:48	08:48	00:41									
26/06/26 - sex	08:00	12:00*	13:00*	13:05"	16:22	18:46	08:48	08:48						02:20	DECLAR			
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	08:00	12:29	13:28	18:05			08:48	08:48	00:18									
30/06/26 - ter	08:00	12:03	12:58	18:15			08:48	08:48	00:27									

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENER

CPF: 122.134.848-56

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 59.614-0

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.650,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			Período: 06/2026
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Matrícula: 0000000577	CTPS: 2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 16/09/2024	CPF: 241.819.168-04
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	806,98	
0510 - Arredondamento		5,17	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,28
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
		Total: 812,15	Total: 132,15
		Valor Líquido 680,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			Período: 06/2026
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Matrícula: 0000000577	CTPS: 2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 16/09/2024	CPF: 241.819.168-04
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	806,98	
0510 - Arredondamento		5,17	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,28
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
		Total: 812,15	Total: 132,15
		Valor Líquido 680,00	

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

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

EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - TTÉ

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

NOME:

MARIA EDUARDA GENEROSO

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

HORÁRIO DE TRABALHO

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

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

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

MARIA EDUARDA GENEROSO

GRAZIELE TATIANE GENEROSO
NUTRICIONISTA GERENTE GERAL

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GENEROSO

CPF: 241.819.168-04

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.058-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			Período: 06/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000746	CTPS: 4583617 / 04881	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 15/10/2025	CPF: 458.361.748-81	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		1:25	28,67	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	5,73	
0510 - Arredondamento			5,51	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,32
0520 - Desconto INSS		9,00		197,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,15
			Total: 2.468,84	Total: 238,84
			Valor Líquido	2.230,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.463,33	2.463,33	197,06	1.856,13
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			Período: 06/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000746	CTPS: 4583617 / 04881		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 15/10/2025	CPF: 458.361.748-81		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	3,32 197,37 38,15		
0100 - Hora Extra 50%	1:25	28,67			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,73			
0510 - Arredondamento		5,51			
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS	9,00				
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00				
		Total: 2.468,84	Total: 238,84		
		Valor Líquido 2.230,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.463,33	2.463,33	197,06	1.856,13	

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS								Horário de Trabalho											
Cnpj 05.821.356/0001-00								ENT 1		SAI 1		ENT 2		SAI 2		ENT 3		SAI 3	
Inscrição Est. ISENTO								SEG	07:00	12:00		13:00		19:00					
Nome MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR								TER	07:00	12:00		13:00		19:00					
Nº Folha 27 CPF 458.361.748-81								QUA	07:00	12:00		13:00		19:00					
CTPS Admissão 15/10/2025								QUI	07:00	12:00		13:00		19:00					
Função Educador social								SEX	07:00	12:00		13:00		19:00					
Departamento Seas								SAB	07:00	12:00		13:00		19:00					
								DOM	07:00	12:00		13:00		19:00					

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	01:25	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/06/26 - ter	07:00	11:51	12:51	19:00			11:00	11:00										
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/06/26 - qui	07:00	12:04	13:04	19:00			11:00	11:00										
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/06/26 - sáb	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	07:00	12:53	13:53	19:00			11:00	11:00										
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/06/26 - qua	07:00	12:46	13:46	19:00			11:00	11:00										
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/06/26 - sex	07:00	12:36	13:36	19:00			11:00	11:00										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	07:03	12:10	13:10	19:00			11:00	11:00										
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/06/26 - ter	07:00	12:28	13:28	19:02			11:00	11:00										
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/06/26 - qui	07:00	12:25	13:25	19:00			11:00	11:00										
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/06/26 - sáb	07:00	13:28	14:28	19:00			11:00	11:00										
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:00	12:35	13:35	19:00			11:00	11:00										
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/06/26 - qua	07:00	12:08	13:08	19:00			11:00	11:00										
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/06/26 - sex	07:00	11:48	12:48	19:34			11:00	11:00	00:34									
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	07:00	12:10	13:10	19:51			11:00	11:00	00:51									
29/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/06/26 - ter	07:00	13:27	14:27	19:02			11:00	11:00										

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO S

CPF: 458.361.748-81

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

CONTA: 34.116-9

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			Período: 06/2026	
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000645	CTPS: 5507486 / 05816	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 22/04/2025	CPF: 550.748.658-16	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		7,00	722,75	
0046 - Diferença de Férias			19,88	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias			6,62	
0102 - Hora Extra 100%		2:44	115,64	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	75,65	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		2,00	46,26	
0510 - Arredondamento			7,80	
0514 - Arredondamento de Férias			9,67	
0720 - Férias		23,00	2.742,50	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		23,00	914,17	
0028 - Desconto de Férias				3.306,59
0090 - Desconto de Faltas		1,00		103,25
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,18
		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
3.097,50	4.436,97	4.436,97	354,95	173,10
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.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			Período: 06/2026	
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000645	CTPS: 5507486 / 05816	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 22/04/2025	CPF: 550.748.658-16	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0520 - Desconto INSS		14,00		422,67
1041 - Desconto de DSR		1,00		103,25

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARIANA PAES MIRANDA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA PAES MIRANDA

CPF: 550.748.658-16

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

CONTA: 32.355-1

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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



Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	MARISA RODRIGUES		
Nº Folha	51	CPF	198.638.438-14
CTPS		Admissão	01/06/2026
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	02:13	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	06:58	12:30	13:30	19:35			11:00	11:00	00:35									
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	07:00	13:27	14:27	19:07			11:00	11:00										
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	07:00	13:12	14:12	19:20			11:00	11:00	00:20									
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	07:00	12:01	13:01	19:00			11:00	11:00										
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	07:00	12:19	13:19	19:06			11:00	11:00										
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	07:00*	11:50	12:50	19:04			11:00	11:00										
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	07:00	12:21	13:21	19:00			11:00	11:00										
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:00	12:40	13:40	19:03			11:00	11:00										
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	07:00	13:20	14:20	19:37			11:00	11:00	00:37									
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	07:00	12:18	13:18	19:21			11:00	11:00	00:21									
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	07:00	12:00	13:00	19:01			11:00	11:00										
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	07:00	12:14	13:14	19:00			11:00	11:00										
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	07:00	13:06	14:06	19:10			11:00	11:00	00:10									
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	07:00	12:03	13:03	19:10			11:00	11:00	00:10									
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:00	12:00	13:00	19:05			11:00	11:00										
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARISA RODRIGUES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARISA RODRIGUES

CPF: 198.638.438-14

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 28.908-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	75:07	00:00	00:00	00:00	00:00	89:53	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	18:52	00:06	01:06	07:01			11:00	05:00					06:00					
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	19:00	01:00	02:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	19:00	00:21	01:21	07:00			11:00	05:00					06:00					
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	19:00	00:30	01:30	07:00			11:00	05:00					06:00					
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	19:00	00:14	01:15	07:00			11:00	05:01					05:59					
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	19:00	00:20	01:20	07:00			11:00	05:00					06:00					
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	19:00	00:04	01:05	07:00			11:00	05:00					06:00					
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	19:00	23:45	00:45	07:00			11:00	05:00					06:00					
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	19:00	01:10	02:10	07:00			11:00	05:00					06:00					
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	19:00	00:25	01:25	07:00			11:00	05:00					06:00					
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	19:00	00:50	01:56	07:00			11:00	05:06					05:54					
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	19:00	00:25	01:25	07:00			11:00	05:00					06:00					
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	19:00	00:40	01:40	07:01			11:00	05:00					06:00					
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEI

CPF: 516.113.908-00

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA

SP

CONTA: 78.807-4

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.580,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS					Período: 06/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000534	CTPS: 4579580 / 08857
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Admissão: 01/08/2024	CPF: 457.958.088-57
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:18	4,97		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	0,99		
0510 - Arredondamento			3,03		
0091 - Desconto de Atrasos		0:23			4,23
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					85,12
0246 - Empréstimo Consignado CLT					345,78
0511 - Arredondamento Mês Anterior					8,36
0520 - Desconto INSS		9,00			194,43
			Total:	2.437,92	Total: 637,92
			Valor Líquido 1.800,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.430,66	2.430,66	194,45	1.823,46	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS					Período: 06/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000534	CTPS: 4579580 / 08857	
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 01/08/2024	CPF: 457.958.088-57	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:18	4,97		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	0,99		
0510 - Arredondamento			3,03		
0091 - Desconto de Atrasos		0:23			4,23
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					85,12
0246 - Empréstimo Consignado CLT					345,78
0511 - Arredondamento Mês Anterior					8,36
0520 - Desconto INSS		9,00			194,43
			Total:	2.437,92	Total: 637,92
			Valor Líquido		1.800,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.430,66	2.430,66	194,45	1.823,46	

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 POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS							TER	07:30	12:00	13:00	17:18					
Nº Folha 44 CPF 457.958.088-57							QUA	07:30	12:00	13:00	17:18					
CTPS Admissão 01/08/2024							QUI	07:30	12:00	13:00	17:18					
Função Educador social							SEX	07:30	12:00	13:00	17:18					
Departamento Centro Pop							SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
							DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	183:10	00:18	00:00	00:00	00:00	00:00	01:38	00:00	00:23	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:30	12:45	13:45	17:18			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	07:30	12:46	13:46	16:03	ATESTA	ATESTA	08:48	07:33										
03/06/26 - qua	07:30	12:41	13:41	17:18			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	07:30	12:31	13:31	17:18			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	07:30	12:41	13:41	17:18			08:48	08:48										
09/06/26 - ter	07:30	12:46	13:46	17:18			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	07:30	13:13	14:13	17:18			08:48	08:48										
11/06/26 - qui	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	07:30	12:43	13:50	17:18			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:30	12:42	13:42	17:18			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	07:30	12:33	13:33	17:18			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	07:30	12:36	13:36	17:36			08:48	08:48	00:18									
18/06/26 - qui	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	07:30	12:31	13:31	17:18			08:48	08:48										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:30	10:01"	12:02	12:48	13:48	17:18	08:48	08:25						01:38	DECLAR	00:23		
23/06/26 - ter	07:30	12:55	13:55	17:18			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	07:31	12:36	13:36	17:18			08:48	08:48										
26/06/26 - sex	07:30	11:30	12:30	17:18			08:48	08:48										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:30	12:39	13:39	17:18			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	07:30	12:34	13:34	17:18			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAM
CPF: 457.958.088-57
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 82.844-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.800,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS					Período: 06/2026
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP			Matrícula: 0000000533	CTPS: 3297848 / 06856	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 01/08/2024	CPF: 329.784.868-56	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		9:48	317,73		
0102 - Hora Extra 100%		1:54	82,14		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	79,97		
0510 - Arredondamento			0,16		
0091 - Desconto de Atrasos		1:22			29,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior					1,79
0520 - Desconto INSS		14,00			530,27
0530 - Desconto IRRF		22,50			73,60
			Total:	5.235,20	Total: 635,20
			Valor Líquido		4.600,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.205,50	5.205,50	416,44	4.598,30	22,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS					Período: 06/2026
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP			Matrícula: 0000000533	CTPS: 3297848 / 06856	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 01/08/2024	CPF: 329.784.868-56	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		9:48	317,73		
0102 - Hora Extra 100%		1:54	82,14		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	79,97		
0510 - Arredondamento			0,16		
0091 - Desconto de Atrasos		1:22			29,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior					1,79
0520 - Desconto INSS		14,00			530,27
0530 - Desconto IRRF		22,50			73,60
			Total:	5.235,20	Total: 635,20
			Valor Líquido		4.600,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.205,50	5.205,50	416,44	4.598,30	22,5%

Empresa		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					Horário de Trabalho																												
Cnpj	05.821.356/0001-00						ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3																							
Inscrição Est.	ISENTO						SEG	07:30	12:00	13:00	17:18																								
Nome	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS						TER	07:30	12:00	13:00	17:18																								
Nº Folha	30	CPF	329.784.868-56				QUA	07:30	12:00	13:00	17:18																								
CTPS		Admissão	01/08/2024				QUI	07:30	12:00	13:00	17:18																								
Função	Coordenadora						SEX	07:30	12:00	13:00	17:18																								
Departamento	Centro Pop						SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga																						
							DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga																						
														ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-				
TOTALIS																				184:48	183:26	09:48	01:54	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:22	00:00	00:00			
01/06/26 - seg														07:31	12:49	13:49	17:20			08:48	08:48														
02/06/26 - ter														07:14	13:16	14:16*	18:13			08:48	08:48	01:11													
03/06/26 - qua														07:38	13:39	14:39	17:53			08:48	08:48	00:27													
04/06/26 - qui														FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD																		
05/06/26 - sex														08:49	12:15	13:15*	17:25			08:48	07:36								01:12						
06/06/26 - sáb														Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga																
07/06/26 - dom														Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga																
08/06/26 - seg														07:38	13:03	14:03	17:21			08:48	08:48														
09/06/26 - ter														07:28	13:12	14:12	17:30			08:48	08:48	00:12													
10/06/26 - qua														07:10	13:44	14:44	17:19			08:48	08:48	00:20													
11/06/26 - qui														07:40*	13:40	14:40	17:33			08:48	08:48														
12/06/26 - sex														07:39	12:49	13:50	17:21			08:48	08:38							00:10							
13/06/26 - sáb														Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga																
14/06/26 - dom														Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga																
15/06/26 - seg														07:24	12:15	13:15*	17:50			08:48	08:48	00:38													
16/06/26 - ter														07:20	13:27	14:27*	17:19			08:48	08:48	00:10													
17/06/26 - qua														07:20	13:50	14:51	20:40*			08:48	08:48	02:00	01:31												
18/06/26 - qui														09:00*	13:15	14:17	18:47*			08:48	08:48														
19/06/26 - sex														07:34	13:13	14:15	17:38			08:48	08:48	00:18													
20/06/26 - sáb														Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga																
21/06/26 - dom														Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga																
22/06/26 - seg														07:27	13:23	14:23*	17:46			08:48	08:48	00:28													
23/06/26 - ter														07:39	12:30	13:30	18:16			08:48	08:48	00:49													
24/06/26 - qua														07:33	12:44	13:44	17:25			08:48	08:48														
25/06/26 - qui														07:47	13:09	14:09	18:01			08:48	08:48	00:26													
26/06/26 - sex														07:30*	12:00*	13:01*	19:41			08:48	08:48	02:00	00:23												
27/06/26 - sáb														Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga																
28/06/26 - dom														Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga																
29/06/26 - seg														07:41	13:02	14:03*	17:50			08:48	08:48	00:20													
30/06/26 - ter														07:37	12:53	13:53	17:54			08:48	08:48	00:29													

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDE

CPF: 329.784.868-56

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

CONTA: 16.302-3

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.600,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			Período: 06/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000672	CTPS: 3937178 / 07830		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/06/2025	CPF: 393.717.878-30		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:52	17,54		
0102 - Hora Extra 100%		7:17	196,56		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	56,36		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	3,39		
0510 - Arredondamento			0,70		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		2:41	16,93		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		2:41	67,72		
0091 - Desconto de Atrasos		3:27		46,55	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				294,14	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				33,99	
0247 - Empréstimo Consignado CLT				251,80	
			Total:	Total:	
			Valor Líquido		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.740,88	2.740,88	219,27	1.949,76	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			Período: 06/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000672	CTPS: 3937178 / 07830		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/06/2025	CPF: 393.717.878-30		
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0248 - Empréstimo Consignado CLT					203,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior					8,23
0520 - Desconto INSS		9,00			222,35
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,65

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS								Horário de Trabalho											
Cnpj 05.821.356/0001-00								ENT 1		SAI 1		ENT 2		SAI 2		ENT 3		SAI 3	
Inscrição Est. ISENTO								SEG	07:00	12:00		13:00		19:00					
Nome RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA								TER	07:00	12:00		13:00		19:00					
Nº Folha 31 CPF 393.717.878-30								QUA	07:00	12:00		13:00		19:00					
CTPS Admissão 06/06/2025								QUI	07:00	12:00		13:00		19:00					
Função Educador social								SEX	07:00	12:00		13:00		19:00					
Departamento Seas								SAB	07:00	12:00		13:00		19:00					
								DOM	07:00	12:00		13:00		19:00					
DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-	
TOTAIS							165:00	161:33	00:52	07:17	00:00	02:41	00:00	00:00	00:00	03:27	00:00	00:00	
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
02/06/26 - ter	07:00	13:14	14:17	19:05			11:00	11:00											
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
04/06/26 - qui	07:00	12:04	13:04	19:00			11:00	11:00											
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
06/06/26 - sáb	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00											
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
08/06/26 - seg	07:00	13:27	14:28	19:01			11:00	11:00											
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
10/06/26 - qua	07:00	12:13	13:15	19:01			11:00	11:00											
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
12/06/26 - sex	07:00	13:13	14:14	19:00			11:00	11:00											
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
14/06/26 - dom	10:27	12:10	13:10	19:01			11:00	07:33								03:27			
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
16/06/26 - ter	07:00	12:15	13:16	19:10			11:00	11:00											
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
18/06/26 - qui	07:00	11:39	12:43	19:03*			11:00	11:00											
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
20/06/26 - sáb	07:00	13:28	14:29	19:00			11:00	11:00											
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
22/06/26 - seg	07:00	12:08	13:10	19:00			11:00	11:00											
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
24/06/26 - qua	07:00	11:55	12:56	19:00			11:00	11:00											
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
26/06/26 - sex	07:00	12:42	13:42	19:52			11:00	11:00	00:52										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
28/06/26 - dom	07:00	12:10	13:10	19:05			11:00	11:00											
29/06/26 - seg	02:19	05:00*	05:15*	08:46*						07:17				02:41					
30/06/26 - ter	07:00	13:23	14:24	19:06			11:00	11:00											

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA S

CPF: 393.717.878-30

AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE

SP

CONTA: 10.636-4

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.690,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			Período: 06/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000590	CTPS: 3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 25/10/2024	CPF: 399.696.428-55
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:12	44,53	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,91	
0510 - Arredondamento		5,95	
0091 - Desconto de Atrasos	1:32		20,69
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,94
0520 - Desconto INSS	9,00		197,23
		Total: 2.488,32	Total: 928,32
		Valor Líquido	1.560,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			Período: 06/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000590	CTPS: 3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 25/10/2024	CPF: 399.696.428-55
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:12	44,53	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,91	
0510 - Arredondamento		5,95	
0091 - Desconto de Atrasos	1:32		20,69
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,94
0520 - Desconto INSS	9,00		197,23
		Total: 2.488,32	Total: 928,32
		Valor Líquido	1.560,00

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

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

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho					
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	07:00	12:00	13:00	19:00	
Nome	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			TER	07:00	12:00	13:00	19:00	
Nº Folha	32	CPF	399.696.428-55	QUA	07:00	12:00	13:00	19:00	
CTPS		Admissão	25/10/2024	QUI	07:00	12:00	13:00	19:00	
Função	Educador social			SEX	07:00	12:00	13:00	19:00	
Departamento	Seas			SAB	07:00	12:00	13:00	19:00	
				DOM	07:00	12:00	13:00	19:00	

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	163:28	02:12	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:32	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:02	12:01	13:00	19:37			11:00	11:00	00:37									
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	07:00	13:28	14:28	19:13			11:00	11:00	00:13									
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	07:01	15:00	16:00	19:20			11:00	11:00	00:20									
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	07:05	12:04	13:04	19:00			11:00	11:00										
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	07:00	12:07	13:07	19:06			11:00	11:00										
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	07:00	12:03	13:03	19:11			11:00	11:00	00:11									
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	07:01	12:23	13:23	19:00			11:00	11:00										
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:07	12:00	13:00	19:11			11:00	11:00										
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	07:00	13:21	14:21	19:37			11:00	11:00	00:37									
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	07:00	12:18	13:18	19:00			11:00	11:00										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	07:09	12:00	13:00	19:01			11:00	11:00										
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	07:00	12:14	13:14	19:00			11:00	11:00										
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	07:00	12:00	13:00	19:14			11:00	11:00	00:14									
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	07:06	12:01	13:01	17:34			11:00	09:28								01:32		
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:00	12:00	13:00	19:05			11:00	11:00										
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			Período: 06/2026
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000679	CTPS: 4276183 / 05883
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 12/06/2025	CPF: 427.618.358-83
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	10:08	169,14	
0102 - Hora Extra 100%	0:55	20,40	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	37,91	
0510 - Arredondamento		5,19	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			84,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,68
0520 - Desconto INSS	9,00		216,47
		Total: 2.680,65	Total: 690,65
		Valor Líquido	1.990,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.675,46	2.675,46	214,03	2.068,26	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			Período: 06/2026
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000679	CTPS: 4276183 / 05883
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 12/06/2025	CPF: 427.618.358-83
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	10:08	169,14	
0102 - Hora Extra 100%	0:55	20,40	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	37,91	
0510 - Arredondamento		5,19	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			84,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,68
0520 - Desconto INSS	9,00		216,47
		Total: 2.680,65	Total: 690,65
		Valor Líquido	1.990,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.675,46	2.675,46	214,03	2.068,26	

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							Horário de Trabalho									
Cnpj 05.821.356/0001-00							ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3				
Inscrição Est. ISENTO							SEG	08:00	12:00	13:00	17:48					
Nome VICTOR HUGO XIMENES SANTOS							TER	08:00	12:00	13:00	17:48					
Nº Folha 33 CPF 427.618.358-83							QUA	08:00	12:00	13:00	17:48					
CTPS Admissão 12/06/2025							QUI	08:00	12:00	13:00	17:48					
Função Auxiliar Administrativo							SEX	08:00	12:00	13:00	17:48					
Departamento Centro Pop							SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
							DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	176:00	10:08	00:55	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	06:48	12:46	13:47	19:32			08:48	08:48	02:00	00:55								
02/06/26 - ter	08:00	12:34	13:34	19:48			08:48	08:48	02:00									
03/06/26 - qua	08:00*	12:50	13:50	17:50			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	08:00	12:43	13:43	17:48			08:48	08:48										
09/06/26 - ter	08:00	12:56	13:56	17:48*			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	07:44	12:38	13:38	17:48			08:48	08:48	00:16									
11/06/26 - qui	07:45	12:35	13:35	17:48			08:48	08:48	00:15									
12/06/26 - sex	07:30	12:44	13:44	17:46			08:48	08:48	00:30									
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:03	12:35	13:35	17:48			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	07:40	12:42	13:43	17:48			08:48	08:48	00:19									
17/06/26 - qua	07:35	12:51	13:52	18:01			08:48	08:48	00:37									
18/06/26 - qui	08:00	12:52*	13:52	19:10			08:48	08:48	01:22									
19/06/26 - sex	08:02	12:31	13:31	17:48*			08:48	08:48										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:52	12:50	13:50	18:09			08:48	08:48	00:29									
23/06/26 - ter	07:39	12:41	13:42	18:14			08:48	08:48	00:46									
24/06/26 - qua	08:00	12:46	13:46	17:48*			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	07:30*	12:40*	13:40	18:04			08:48	08:48	00:46									
26/06/26 - sex	08:00	12:34	13:34*	17:53			08:48	08:48										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	08:02	12:27*	13:28	17:48*			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	07:39	12:46	13:46	18:15			08:48	08:48	00:48									

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

VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

CPF: 427.618.358-83

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 104.960-7

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.990,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 06/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		2:11	44,19	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,84	
0510 - Arredondamento			2,31	
0091 - Desconto de Atrasos		3:23		45,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,48
0520 - Desconto INSS		9,00		194,94
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,20
			Total: 2.484,27	Total: 284,27
			Valor Líquido 2.200,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.436,31	2.436,31	194,90	1.829,11
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 06/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16		
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		2:11	44,19		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,84		
0510 - Arredondamento			2,31		
0091 - Desconto de Atrasos		3:23			45,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior					5,48
0520 - Desconto INSS		9,00			194,94
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,20
			Total: 2.484,27		Total: 284,27
			Valor Líquido 2.200,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.436,31	2.436,31	194,90	1.829,11	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho					
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	07:00	12:00	13:00	19:00	
Nome	VINICIUS REZENDE CUNHA			TER	07:00	12:00	13:00	19:00	
Nº Folha	34	CPF	458.576.978-16	QUA	07:00	12:00	13:00	19:00	
CTPS		Admissão	10/11/2025	QUI	07:00	12:00	13:00	19:00	
Função	Educador social			SEX	07:00	12:00	13:00	19:00	
Departamento	Seas			SAB	07:00	12:00	13:00	19:00	
				DOM	07:00	12:00	13:00	19:00	

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	161:37	02:11	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:23	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:03	12:30	13:30	19:32			11:00	11:00	00:32									
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	07:03	11:55	12:55	19:12			11:00	11:00	00:12									
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	07:07	13:13	14:15	19:21			11:00	11:00	00:12									
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	07:00*	12:01	13:01	19:01			11:00	11:00										
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	07:16	12:07	13:06	19:08			11:00	11:00										
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	07:03	11:52	12:52	19:11			11:00	11:00	00:11									
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	07:00*	12:23*	13:23	18:55			11:00	11:00										
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:37	12:41	13:41	19:00*			11:00	09:23								01:37		
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	07:05	13:21	14:21	19:38			11:00	11:00	00:38									
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	06:58	12:18	13:19	19:12			11:00	11:00	00:11									
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	08:46	12:00	13:00	19:01			11:00	09:14								01:46		
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	07:00	12:14	13:14	19:00			11:00	11:00										
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	07:01	13:06	14:06	19:15			11:00	11:00	00:15									
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	07:09	13:03	14:03*	19:11			11:00	11:00										
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:02	12:00	13:00	19:06			11:00	11:00										
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

VINICIUS REZENDE CUNHA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VINICIUS REZENDE CUNHA

CPF: 458.576.978-16

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 61.147-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000832 - WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA			Período: 06/2026		
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000832	CTPS: 5273217 / 02880		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 11/05/2026	CPF: 527.321.728-80		
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:15	4,14		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	0,83		
0510 - Arredondamento			6,04		
0091 - Desconto de Atrasos		0:13			2,39
0511 - Arredondamento Mês Anterior					4,84
0520 - Desconto INSS		9,00			194,51
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,20
			Total: 2.439,94		Total: 239,94
			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	2.431,51	2.431,51	194,52	1.824,31	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000832 - WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA			Período: 06/2026		
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000832	CTPS: 5273217 / 02880		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 11/05/2026	CPF: 527.321.728-80		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:15	4,14			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,83			
0510 - Arredondamento		6,04			
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,39		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,84		
0520 - Desconto INSS	9,00		194,51		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20		
		Total: 2.439,94	Total: 239,94		
		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	2.431,51	2.431,51	194,52	1.824,31	

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 WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA							TER	06:00	12:00	13:00	15:48					
Nº Folha 36 CPF 527.321.728-80							QUA	06:00	12:00	13:00	15:48					
CTPS Admissão 11/05/2026							QUI	06:00	12:00	13:00	15:48					
Função Controlador de acesso							SEX	06:00	12:00	13:00	15:48					
Departamento Centro Pop							SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
							DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:35	00:15	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:13	00:00	00:00
01/06/26 - seg	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
03/06/26 - qua	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	06:00	11:26	12:26	15:35			08:48	08:35								00:13		
09/06/26 - ter	06:01	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
11/06/26 - qui	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	06:00	11:00	12:01	15:48			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	06:01	11:00	12:00	15:49			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
18/06/26 - qui	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	06:01	11:00	12:01	15:48			08:48	08:48										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
23/06/26 - ter	06:00	11:00	12:01	15:48			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	06:00	11:00	12:01	15:49			08:48	08:48										
26/06/26 - sex	06:00	11:04	12:04	15:48			08:48	08:48										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	06:00	11:00	12:00	16:03			08:48	08:48	00:15									
30/06/26 - ter	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										

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

WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA

CPF: 527.321.728-80

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 32.311-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA			Período: 06/2026		
Cargo: 0017 - COZINHEIRO		Matrícula: 0000000814	CTPS: 2391559 / 01866		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 18/03/2026	CPF: 239.155.918-66		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70			
0100 - Hora Extra 50%	6:32	131,76			
0102 - Hora Extra 100%	0:59	26,44			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	31,64			
0510 - Arredondamento		9,12			
0091 - Desconto de Atrasos	1:05		14,57		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,35		
0520 - Desconto INSS	12,00		264,56		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,38		
		Total: 3.156,86	Total: 326,86		
		Valor Líquido	2.830,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.133,17	3.133,17	250,65	2.525,97	



Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA		
Nº Folha	45	CPF	239.155.918-66
CTPS		Admissão	18/03/2026
Função	Cozinheiro		
Departamento	Centro Pop		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	183:43	06:32	00:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:05	00:00	00:00
01/06/26 - seg	05:54	11:16	12:20	15:49			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	05:24	10:41	11:42	15:14			08:48	08:48										
03/06/26 - qua	05:29	10:43	11:46	15:35			08:48	08:48	00:15									
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	05:27	10:53	11:52	15:05			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	05:52	11:07	12:06	15:22			08:48	08:31								00:17		
09/06/26 - ter	05:25	10:53	11:54	15:23			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	05:25	10:44	11:44	15:23			08:48	08:48	00:10									
11/06/26 - qui	05:38	10:40	11:55	15:36			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	05:27	10:41	11:42	15:43			08:48	08:48	00:32									
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	05:25	10:47	11:48	15:18			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	05:27	10:46	11:47	15:48			08:48	08:48	00:32									
17/06/26 - qua	05:25	10:54	11:56	17:05			08:48	08:48	01:50									
18/06/26 - qui	05:27	12:22	13:23	15:48			08:48	08:48	00:32									
19/06/26 - sex	05:28	11:08	12:10	15:47			08:48	08:48	00:30									
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	05:30	10:53	11:54	15:19			08:48	08:48										
23/06/26 - ter	05:26	10:57	12:01	15:15			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	05:37	11:00	12:03	15:25			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	05:44	11:06	12:07	13:22	14:09	15:32	08:48	08:00								00:48		
26/06/26 - sex	05:33	10:52	11:59	18:27			08:48	08:48	02:00	00:59								
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	05:29	11:05	12:08	15:31			08:48	08:48	00:11									
30/06/26 - ter	05:28	11:01	12:01	15:20*			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GA

CPF: 239.155.918-66

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 106.813-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.830,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 10/07/2026
Beneficiário SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 3310 / 470259
Data do Documento 07/07/2026	No. do Documento	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 07/07/2026	Nosso Número 10881
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 599,96

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

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

Pague utilizando o QR Code abaixo.



Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 01088.101017 6 15030000059996

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 10/07/2026
Beneficiário SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 3310 / 470259
Data do Documento 07/07/2026	No. do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 07/07/2026	Nosso Número 10881
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 599,96
Instruções COBRAR MULTA DE 119,99 APOS 11/07/2026					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
Pague utilizando o QR Code abaixo. 					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 599,96

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000801088101017615030000059996

BENEFICIARIO:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS

NOME FANTASIA:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0004-52

NR. DOCUMENTO 70.801

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 599,96

VALOR COBRADO 599,96

=====

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691403090106439712615777230010115030000125800
Valor R\$: 1258,00

Recibo do pagador

		756-0		75691403090106439712615777230010115030000125800	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
					2157772-3
Data do documento		Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
01/07/2026		1492713		10/07/2026	1258,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 27135 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS CNPJ: 05.821.356/0001-00					
Endereço: R DO CAFE, 5868 - Bairro: CENTRO					
TAUBATE SP - CEP: 12010330					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0		75691403090106439712615777230010115030000125800	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/07/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
					4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
01/07/2026	1492713	DM	NAO	01/07/2026	2157772-3
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			1258,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2026) Nome fantasia: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 27135 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS CNPJ: 05.821.356/0001-00					
Endereço: R DO CAFE, 5868 - Bairro: CENTRO					
TAUBATE SP - CEP: 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Empresa

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

Benefício

Bem-estar (BES)
Total de vidas: 34

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691403090106439712615777230010115030000125800

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS BP T

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 70.803

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.258,00

VALOR COBRADO 1.258,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AD5.938.854.2FA.618

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.254,11

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126071449677748-5

Tag
FGTS JUN 2026 - POP

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 13.254,11

Observações

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



PIX Copia e Cola:

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

Payload Location:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356
Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores Consignado: 9
Origem: Gestão de Guias

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

Relação de Trabalhadores

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

Total Consignado

5.212,58

Relação de Contribuição de FGTS - Junho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000631	ALINE LEODERIO MODA	Base FGTS	06/2026	2.845,34	8,00	227,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Base FGTS	06/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Base FGTS	06/2026	4.054,47	8,00	324,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.957,90	8,00	236,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Base FGTS	06/2026	2.478,95	8,00	198,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.467,65	8,00	197,41
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Base FGTS	06/2026	2.426,41	8,00	194,11
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Base FGTS	06/2026	2.425,07	8,00	194,00
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Base FGTS	06/2026	2.854,49	8,00	228,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Base FGTS	06/2026	2.473,19	8,00	197,85
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.712,60	8,00	217,00
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	648,40	8,00	51,87
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Base FGTS	06/2026	1.534,68	2,00	30,69
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Base FGTS	06/2026	2.453,68	8,00	196,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Base FGTS	06/2026	5.441,76	8,00	435,34
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Base FGTS	06/2026	3.503,82	8,00	280,30
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Base FGTS	06/2026	2.472,81	8,00	197,82
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Base FGTS	06/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Base FGTS	06/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Base FGTS	06/2026	2.849,81	8,00	227,98
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.838,24	8,00	227,05
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Base FGTS	06/2026	3.502,64	8,00	280,21
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Base FGTS	06/2026	2.434,59	8,00	194,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Base FGTS	06/2026	3.064,21	8,00	245,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Base FGTS	06/2026	806,98	2,00	16,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Base FGTS	06/2026	2.463,33	8,00	197,06
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Base FGTS	06/2026	4.436,97	8,00	354,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Base FGTS	06/2026	2.482,77	8,00	198,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Base FGTS	06/2026	2.844,80	8,00	227,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Base FGTS	06/2026	2.430,66	8,00	194,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	5.205,50	8,00	416,44
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Base FGTS	06/2026	2.740,88	8,00	219,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Base FGTS	06/2026	2.461,68	8,00	196,93
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.675,46	8,00	214,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Base FGTS	06/2026	2.436,31	8,00	194,90

Relação de Contribuição de FGTS - Junho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP								
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Base FGTS	06/2026	2.431,51	8,00	194,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Base FGTS	06/2026	3.133,17	8,00	250,65
Total:								8.041,53
Total Geral:								8.041,53

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

36

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/07/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

13.254,11

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		05.821.356/0004-52		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		ALINE LEODERIO MODA	000000000000000000000000000631	296.762.148-09	101	20/07/2026	Mensal	2.845,34	227,62	0,00	0,00	0,00	227,62
06/2026		ALINE SIARA DA SILVA	000000000000000000000000000525	215.725.058-18	101	20/07/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
06/2026		ANDREIA APARECIDA FERREIRA	000000000000000000000000000593	199.093.398-03	101	20/07/2026	Mensal	4.054,47	324,35	0,00	0,00	0,00	324,35
06/2026		BRUNA FERNANDA SANTOS	000000000000000000000000000581	374.643.878-05	101	20/07/2026	Mensal	2.957,90	236,63	0,00	0,00	0,00	236,63
06/2026		BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	000000000000000000000000000723	349.817.518-18	101	20/07/2026	Mensal	2.478,95	198,31	0,00	0,00	0,00	198,31
06/2026		CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	000000000000000000000000000815	426.378.538-08	101	20/07/2026	Mensal	2.467,65	197,41	0,00	0,00	0,00	197,41
06/2026		DANIEL BRAGA DA SILVA	000000000000000000000000000536	345.653.938-08	101	20/07/2026	Mensal	2.426,41	194,11	0,00	0,00	0,00	194,11
06/2026		DANIELLE ARAUJO CORTAT	000000000000000000000000000540	084.789.317-08	101	20/07/2026	Mensal	2.425,07	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
06/2026		DIMAILI DRIELI FORTUNATO	000000000000000000000000000801	344.409.668-29	101	20/07/2026	Mensal	2.854,49	228,35	0,00	0,00	0,00	228,35
06/2026		FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	000000000000000000000000000606	226.779.468-31	101	20/07/2026	Mensal	2.473,19	197,85	0,00	0,00	0,00	197,85
06/2026		FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	000000000000000000000000000802	386.784.518-23	101	20/07/2026	Mensal	2.712,60	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00
06/2026		FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	000000000000000000000000000802	386.784.518-23	101	20/07/2026	Mensal	648,40	51,87	0,00	0,00	0,00	51,87
06/2026		FERNANDA DE MELLO ANDRADE	000000000000000000000000000806	460.814.698-08	103	20/07/2026	Mensal	1.534,68	30,69	0,00	0,00	0,00	30,69
06/2026		GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	000000000000000000000000000670	546.862.758-22	101	20/07/2026	Mensal	2.453,68	196,29	0,00	0,00	0,00	196,29
06/2026		GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	000000000000000000000000000530	053.030.944-05	101	20/07/2026	Mensal	5.441,76	435,34	0,00	0,00	0,00	435,34
06/2026		GRAZIELLE DE PAULA	000000000000000000000000000751	464.567.778-01	101	20/07/2026	Mensal	3.503,82	280,30	0,00	0,00	0,00	280,30
06/2026		JONAS FONSECA INACIO	000000000000000000000000000547	419.784.518-90	101	20/07/2026	Mensal	2.472,81	197,82	0,00	0,00	0,00	197,82
06/2026		JONATAS ALEX NOGUEIRA	000000000000000000000000000831	468.442.908-37	101	20/07/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
06/2026		JULYANE DE SOUZA PARREIRA	000000000000000000000000000632	024.422.291-61	101	20/07/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
06/2026		LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	000000000000000000000000000804	220.657.188-97	101	20/07/2026	Mensal	2.849,81	227,98	0,00	0,00	0,00	227,98
06/2026		LUIS CARLOS DOS SANTOS	000000000000000000000000000780	098.464.708-27	101	20/07/2026	Mensal	2.838,24	227,05	0,00	0,00	0,00	227,05
06/2026		MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	000000000000000000000000000526	107.698.348-09	101	20/07/2026	Mensal	3.502,64	280,21	0,00	0,00	0,00	280,21
06/2026		MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	000000000000000000000000000591	050.015.316-75	101	20/07/2026	Mensal	2.434,59	194,76	0,00	0,00	0,00	194,76
06/2026		MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	000000000000000000000000000552	122.134.848-56	101	20/07/2026	Mensal	3.064,21	245,13	0,00	0,00	0,00	245,13
06/2026		MARIA EDUARDA GENEROSO	000000000000000000000000000577	241.819.168-04	103	20/07/2026	Mensal	806,98	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13
06/2026		MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	000000000000000000000000000746	458.361.748-81	101	20/07/2026	Mensal	2.463,33	197,06	0,00	0,00	0,00	197,06
06/2026		MARIANA PAES MIRANDA	000000000000000000000000000645	550.748.658-16	101	20/07/2026	Mensal	4.436,97	354,95	0,00	0,00	0,00	354,95
06/2026		MARISA RODRIGUES	000000000000000000000000000836	198.638.438-14	101	20/07/2026	Mensal	2.482,77	198,62	0,00	0,00	0,00	198,62
06/2026		NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	000000000000000000000000000835	516.113.908-00	101	20/07/2026	Mensal	2.844,80	227,58	0,00	0,00	0,00	227,58

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado: 0,00

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	000000000000000000000000000534	457.958.088-57	101	20/07/2026	Mensal	2.430,66	194,45	0,00	0,00	0,00	194,45
06/2026		PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	000000000000000000000000000533	329.784.868-56	101	20/07/2026	Mensal	5.205,50	416,44	0,00	0,00	0,00	416,44
06/2026		RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	000000000000000000000000000672	393.717.878-30	101	20/07/2026	Mensal	2.740,88	219,27	0,00	0,00	0,00	219,27
06/2026		ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	000000000000000000000000000590	399.696.428-55	101	20/07/2026	Mensal	2.461,68	196,93	0,00	0,00	0,00	196,93
06/2026		VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	000000000000000000000000000679	427.618.358-83	101	20/07/2026	Mensal	2.675,46	214,03	0,00	0,00	0,00	214,03
06/2026		VINICIUS REZENDE CUNHA	000000000000000000000000000761	458.576.978-16	101	20/07/2026	Mensal	2.436,31	194,90	0,00	0,00	0,00	194,90
06/2026		WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	000000000000000000000000000832	527.321.728-80	101	20/07/2026	Mensal	2.431,51	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
06/2026		WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	000000000000000000000000000814	239.155.918-66	101	20/07/2026	Mensal	3.133,17	250,65	0,00	0,00	0,00	250,65
Total do Tomador							Sem Tomador	102.277,52	8.041,53	0,00	0,00	0,00	8.041,53
Total do Estabelecimento 05.821.356/0004-52								102.277,52	8.041,53	0,00	0,00	0,00	8.041,53
Total FGTS								102.277,52	8.041,53	0,00	0,00	0,00	8.041,53

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	101	34	99.935,86	7.994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,71
06/2026	103	2	2.341,66	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82
Total FGTS			102.277,52	8.041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,53

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, 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: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado: 0,00

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

Relação de Estabelecimentos

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado: 0,00

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	11 - FGTS mensal	34	99.287,46	7.942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,84
06/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	648,40	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87
06/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.341,66	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82
	Total FGTS		102.277,52	8.041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,53

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado: 0,00

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

Relação de Tomadores de Serviço

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

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260720133407188276669
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$13.254,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/07/2026 - 10:34:17
COD PRODUTO: 6341db349a574dbbb965be83d47ad381
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

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

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

Pagar este documento até

20/07/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000504719750

Valor Total do Documento

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

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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

16/07/2026 09:18:07

85860000092 6 00260385262 5 01071626197 6 51688118519 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000092 6 00260385262 5 01071626197 6 51688118519 0

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

Pague com o PIX



Relação de Contribuição de INSS - Junho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000631	ALINE LEODERIO MODA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.845,34	9,00	231,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	4.054,47	12,00	375,12
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.957,90	12,00	243,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.478,95	9,00	198,78
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.467,65	9,00	197,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.426,41	9,00	194,05
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.425,07	9,00	193,93
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.854,49	9,00	232,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.473,19	9,00	198,26
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	648,40	0,00	58,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.712,60	12,00	233,55
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de INSS	06/2026	0,00	1.534,68	7,50	115,10
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.453,68	9,00	196,51
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	5.441,76	14,00	563,34
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.503,82	12,00	309,04
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.472,81	9,00	198,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.849,81	9,00	232,16
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.838,24	9,00	231,12
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.502,64	12,00	308,90
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.434,59	9,00	194,79
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.064,21	12,00	256,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	806,98	7,50	60,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.463,33	9,00	197,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	4.436,97	14,00	422,67
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.482,77	9,00	199,12
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.844,80	9,00	231,71
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.430,66	9,00	194,43
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	5.205,50	14,00	530,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.740,88	9,00	222,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.461,68	9,00	197,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.675,46	9,00	216,47
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.436,31	9,00	194,94

Relação de Contribuição de INSS - Junho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.431,51	9,00	194,51
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.133,17	12,00	264,56
							Total:		8.672,14
Totais:						0,00	8.672,14		

Relação de Contribuição de PIS - Junho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000631	ALINE LEODERIO MODA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.845,34	1,00	28,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	4.054,47	1,00	40,54
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.268,00	1,00	22,68
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.478,95	1,00	24,79
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.467,65	1,00	24,68
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.426,41	1,00	24,26
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.425,07	1,00	24,25
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.854,49	1,00	28,54
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.473,19	1,00	24,73
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	648,40	1,00	6,48
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.712,60	1,00	27,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de PIS	06/2026	0,00	1.534,68	1,00	15,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.453,68	1,00	24,54
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	5.441,76	1,00	54,42
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.503,82	1,00	35,04
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.472,81	1,00	24,73
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.849,81	1,00	28,50
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.838,24	1,00	28,38
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.502,64	1,00	35,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.434,59	1,00	24,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.064,21	1,00	30,64
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	806,98	1,00	8,07
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.463,33	1,00	24,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	4.436,97	1,00	44,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.482,77	1,00	24,83
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.844,80	1,00	28,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.430,66	1,00	24,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	5.205,50	1,00	52,06
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.740,88	1,00	27,41
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.461,68	1,00	24,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.675,46	1,00	26,75
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.436,31	1,00	24,36
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.431,51	1,00	24,32
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.133,17	1,00	31,33
							Total:		1.015,87
Totais:						0,00			1.015,87

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85860000092-6 00260385262-5

01071626197-6 51688118519-0

Data do pagamento 20/07/2026

Numero do Documento 07.16.26197.5168811-8

Valor Total 9.200,26

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072002

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



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

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

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 14,74 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

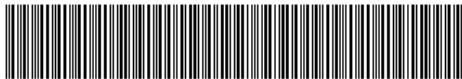


MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81770000000 0 14744491202 5 60720888801 8 70000206889 3

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

Autenticação mecânica

81770000000 0 14744491202 5 60720888801 8 70000206889 3



Corte na linha pontilhada

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81770000000-0 14744491202-5
60720888801-8 70000206889-3

Data do pagamento 20/07/2026

Valor Total 14,74

DOCUMENTO: 072003

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



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

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

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

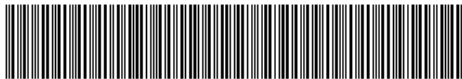


MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81740000002 9 86044491202 3 60720888801 8 70000206921 4

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

Autenticação mecânica

81740000002 9 86044491202 3 60720888801 8 70000206921 4



Corte na linha pontilhada

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81740000002-9 86044491202-3
60720888801-8 70000206921-4
Data do pagamento 20/07/2026
Valor Total 286,04

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 0.226.C4D.10C.A88.133



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

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040790428525 SOR202660790419 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
23/06/2026

Código para débito automático: 3403172645

Pág. 1 / 2

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

Cód.Cliente: 3291758903

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

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 25/06/2026 **Próxima Leitura:** 24/07/2026 **Tipo Mercado:** DIFERENCIADO
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/05/26 1192	23/06/26 1374	182	31	187,917

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	4,078	40,78	Mínimo	3,263	32,63
De 10,01 até 20,00	10	4,900	49,00	10	3,840	38,40
De 20,01 até 50,00	30	8,130	243,90	30	6,460	193,80
De 50,01 até 9999999	132	10,160	1.341,12	132	8,210	1.083,72
Subtotal			1.674,80			1.348,55
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						3.023,35

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

	23/12/2025	22/01/2026	21/02/2026	21/03/2026	23/04/2026	23/05/2026
Água:	198(LG)	165(LG)	194(LG)	186(LG)	203(LG)	179(LG)

Atendimento Sabesp

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

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	1.674,80
Esgoto:	1.348,55
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	15,41
Multa:	59,66
At. Monet:	19,02
Juros de Mora:	1,01

TOTAL: R\$ *****3.118,45
VENCIMENTO: 02/07/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 05/26

Aviso Importante da Sabesp - Vamos seguir juntos?

A Sabesp trabalha para levar água e serviços de qualidade a comunidade. Para a continuidade desses investimentos, é importante manter o pagamento da fatura em dia.

O atraso no pagamento afeta os recursos destinados a obras, a modernização dos sistemas e a garantia de um fornecimento seguro.

Havendo atraso, o débito poderá ser cobrado por e-mail, SMS, WhatsApp, telefone, negativação, protesto ou por meio judicial.

PERSISTINDO O DÉBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGAÇÃO PODERÁ SER INTERROMPIDA, conforme normas das agências reguladoras competentes. Também poderão ser incluídos na próxima fatura juros, multa, atualização de valores e taxa de religação.

Se você já efetuou o pagamento, favor desconsiderar este aviso. Agradecemos seu compromisso com a Sabesp.

Se deseja religação ou possui dúvidas, fale com a gente:

WhatsApp: 11 3388 8000

Agência Virtual: <https://novaagenciavirtual.sabesp.com.br>

Telefone: 0800 055 0195

Se, após buscar atendimento na Sabesp, sua demanda não for resolvida, você pode contatar a agência reguladora do seu município:

ARES-PCJ (somente município de Olímpia): www.arespcj.com.br - 19 3471 5100

ARSESP (demais municípios): www.arsesp.sp.gov.br - 0800 771 6883

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	3.083,01	223,00

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	180	180	180	180	180
Análises Realizadas	180	180	180	180	180
Amostras que atendem ao Padrão	180	180	180	180	180
Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação					

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II

Amostras coletadas em: 05/2026

8261000031 2 18450097091 0 11528428943 2 32917589033 7



9111528428943

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	23/06/2026	02/07/2026	R\$ *****3.118,45

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.59
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000031-2 18450097091-0
11528428943-2 32917589033-7
Data do pagamento 01/07/2026
Valor Total 3.118,45

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 6.987.E22.4F0.5B1.134

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:37:39
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.FC5.D9D.BA4.705.CDE
-----------------	-----------------------

**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SAO PAULO
CEP 05069-900
CNPJ 02302100000106 - INSC. ESTADUAL 115026474116

ENDEREÇO DE ENTREGA:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS

RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000 MEDIDOR: 0013681013
B14TA13M00042 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS

RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000

CNPJ: 05821356000100

IE: ISENTO

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2026	07/07/2026	R\$ 4.595,02

NÚMERO DA UC

0.000.616.383.004-78

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
21/05/2026

Leitura atual
22/06/2026

Nº de dias
32

Próxima Leitura
23/07/2026



NOTA FISCAL Nº020.705.799 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 23/06/2026

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

chave de acesso:
35260602302100000106660000207057991003549689
Protocolo de autorização: 335260012884080 - 23/06/2026 às 21:10:00

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Prego Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	4307,0000	0,57969817	2.496,76	80,46	2.496,76	18,000	449,42	0,45667000	PIS	3611,44	0,70	25,28
0601	TE - Consumo	kWh	4307,0000	0,41894126	1.804,38	58,15	1.804,38	18,000	324,79	0,33003000	COFINS	3611,44	3,230	116,65
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	4307,0000	0,02392849	103,06	3,32	103,06	18,000	18,55	0,01885000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		190,82					0,00000000				
	TOTAL				4.595,02	141,93	4.404,20		792,76					

Bandeira Tarifária

AMARELA:
22/05/2026 a 22/06/2026-32 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	91.973	96.280	1,00000	4307,000

Reservado ao Fisco**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$4,94-. Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

BRADESCO S.A

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

Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cód.Cedente 2372-8/0039140-9	Data do Processamento 30/06/2026	Nosso Número 09/01350158656-8
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP		Vencimento 07/07/2026	(=)Valor do Documento(R\$) 4.595,02

23792.37205 90135.015866 56003.914001 6 15000000459502



Identificador para Débito Automático

190059490685



Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
06/26	4.307	4.595,02
05/26	4.047	4.291,47
04/26	3.877	4.099,62
03/26	4.373	4.639,65
02/26	4.025	4.280,87
01/26	4.032	4.286,33
12/25	3.926	4.318,31
11/25	3.533	3.987,87
10/25	3.980	4.001,47
09/25	4.394	4.565,07
08/25	3.789	3.884,48
07/25	3.735	3.619,04
06/25	2.937	2.741,47

Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edp.com.br.**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	1.379,80
Distribuição	876,60
Transmissão	295,35
Encargos Setoriais	917,76
Imposto / Tributos	934,69
Total	4.404,20



Atendimento EDP 0800 721 0123

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações
edponline - App disponível para IOS e Android
www.edponline.com.br

Cliente / Endereço de Entrega

ENDEREÇO DE ENTREGA:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000 MEDIDOR:0013681013
B14TA13M00042 PAG 2/2

Datas

22/06/2026

Número da UC

0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento

07/07/2026

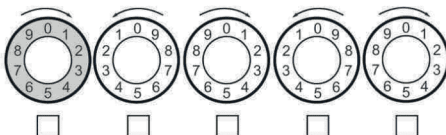
Conta do Mês

JUN/2026

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA ____/____/____



Locais mais próximos para pagamento

edp.com.br

Atendimento EDP: 0800 721 0123



/edpbr



/edpbrasil



/edpnobrasil



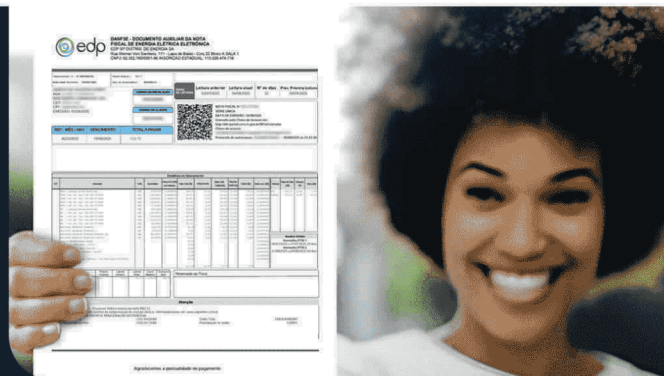
/company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 08h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)



Vem com a gente.
Sua **fatura** mais
segura e transparente.

- A partir de 01/10/2025, para maior transparência e segurança nas informações da fatura, sua conta de energia terá um Qr Code que dá acesso à Nota Fiscal Eletrônica (NFE).



Saiba mais em: www.edp.com.br/suaconta

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:26:59
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059013501586656003914001615000000459502

BENEFICIARIO:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE

NOME FANTASIA:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 70.102

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.595,02

VALOR COBRADO 4.595,02

=====

NR.AUTENTICACAO 7.110.B22.EAB.A2A.673

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:37:55
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.DA8.59D.7EA.7D4.1D1
-----------------	-----------------------

	Prefeitura Municipal de Taubaté	Número da Nota/Série: 59346/NFE
	Divisão de Inspeção Fiscal	Data e Hora de Emissão 08/06/26 13:49:01
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Código de Verificação A4EKTSH
		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 Junho/2026 - CENTRO POP	
PIS/COFINS/CSLL RETIDO R\$ 13,49	
IR RETIDO R\$ 0,00	
INSS RETIDO R\$ 0,00	
CHAVE DE ACESSO: 35541021218011865000119000000005934626063413714214	

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: 59388	Vencimento: 06/07/26
---------------------------	---------------	----------------------

Outras Informações
Impostos Aproximados - (18,65%)

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Identificação do Recebedor (Nome/Documento)	Dados que identificam a nota Número da Nota 59346/NFE
		Emissão 08/06/26 13:49:01
		Código de verificação A4EKTSH



Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vencimento 06/07/26
Data do Documento 08/06/26	Nosso Número 109/00040443-9
Nº do Documento 59346	(=) 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 06/07/26	
Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19 AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695 TAUBATE / SP				Agência / Código Beneficiário 1801/98842-7	
Data do Documento 08/06/26		Nº do Documento 59346		Data do Processamento 08/06/2026	
Especie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 109/00040443-9	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$	
Quantidade		Valor		(=) Valor do documento 276,51	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Juros por dia de atraso R\$ 0,09 Multa de R\$ 5,53 SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Multa/Juros	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 TAUBATE				CPF/ CNPJ: 05.821.356/0001-00 I.E: ISENTO	
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 04044.391805 19884.270000 8 14990000027651**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 06/07/26	
Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19 AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695 TAUBATE / SP				Agência / Código Beneficiário 1801/98842-7	
Data do Documento 08/06/26		Nº do Documento 59346		Data do Processamento 08/06/2026	
Especie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 109/00040443-9	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$	
Quantidade		Valor		(=) Valor do documento 276,51	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Juros por dia de atraso R\$ 0,09 Multa de R\$ 5,53 Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento.				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Multa/Juros	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 TAUBATE				CPF/ CNPJ: 05.821.356/0001-00 I.E: ISENTO	
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	



07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:26:59
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080404439180519884270000814990000027651

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 70.103

DATA DE VENCIMENTO 06/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 276,51

VALOR COBRADO 276,51

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C2E.9AF.A5E.58D.F7A

=====

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.

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:26:59
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040809693738159887090005415080000030500

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 70.104

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 305,00

VALOR COBRADO 305,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.916.5CD.102.965.72E

=====

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

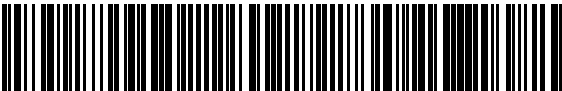
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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: 30/06/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.206,78 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP		NF-e Nº. 000.106.788 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VALE ALIMENTOS LTDA. RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM, 251 JARDIM SANTA TEREZA - 12045-100 TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236863263		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.106.788 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0635 5043 5200 0169 5500 1000 1067 8813 4953 1873 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262570099977 - 30/06/2026 05:38:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688512513112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 35.504.352/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				05.821.356/0001-00		30/06/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
RUA DO CAFE, 58		CENTRO		12010-330		30/06/2026	
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
TAUBATE		SP		36222221		05:38:21	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	05/07/2026
Valor	R\$ 3.206,78

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.773,70	234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,79
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0- Por conta do Emit				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CENTRO POP PORC ADM 3861/23Trib aprox R\$:431,31 Federal, 577,22 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [92589A]	RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA				Vencimento 05/07/2026	
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 30/06/2026	Numero do Documento 00066967	Especie Doc. DM*	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2026	Nosso Número 109/00066967-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.206,78
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 107741 Apos o Vencimento Mora dia 1,00% Apos o vencimento Multa de 0,00% PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCTO NÃO ACEITAMOS OUTRA FORMA DE PAGAMENTO. Cobrar juros de R\$ 32,07 por dia de atraso para pagamento .					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFÉ 58 - CENTRO, TAUBATÉ / SP - 12010330				CPF / CNPJ 05.821.356/0001-00	
Beneficiário Final:				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

✂

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 06696.744272 59987.990005 6 14980000320678	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA				Vencimento 05/07/2026	
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 30/06/2026	Numero do Documento 00066967	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2026	Nosso Número 109/00066967-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.206,78
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 107741 Apos o Vencimento Mora dia 1,00% Apos o vencimento Multa de 0,00% PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCTO NÃO ACEITAMOS OUTRA FORMA DE PAGAMENTO. Cobrar juros de R\$ 32,07 por dia de atraso para pagamento .					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFÉ 58 - CENTRO, TAUBATÉ / SP - 12010330				CPF / CNPJ 05.821.356/0001-00	
Beneficiário Final:				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:26:59
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080669674427259987990005614980000320678

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 70.105

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.206,78

VALOR COBRADO 3.206,78

=====

NR.AUTENTICACAO C.37E.8C2.7CC.174.72E

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		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Restaurante Paladar		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.000.026 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3526 0610 1986 2700 0152 5500 1000 0000 2613 4077 8191	
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 135262574883086 30/06/2026 10:44:22		
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	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00		30/06/2026	
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197			BAIRRO/DISTRITO VILA IAPI		CEP 12060-040	
MUNICÍPIO Taubate			UF SP		HORA DE SAÍDA 10:44:46	

FATURA/DUPLICATA					

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 FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	199,80
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	900,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA						

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	
1	Almoco	21069090	0102	5102	Un	36	25,00	900,00	0,00	0,00	0	199,80	

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\$: 37,80 Federal e 162,00 Estadual Fonte: IBPT D529CB			

Recebemos de Restaurante Paladar, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/06/2026,Valor Total: R\$900,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - VILA IAPI - Taubate/SP		NF-e Nº 000.000.026 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260701134029258246164
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$900,00
TARIFA: R\$8,91
DATA: 01/07/2026 - 10:40:39

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 01/07/2026 - 10:40:40

=====

DOCUMENTO: 070106
AUTENTICACAO SISBB: 4.B63.16B.8B7.CA7.13A

=====

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

3554102221286560000010000000000010526069743687542

Número da NFS-e
105Competência da NFS-e
29/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
29/06/2026 08:08:31Número da DPS
20Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
29/06/2026 08:08:31

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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 Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 125,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

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\$ 125,00

Desconto 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

NBS: 122051400

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260701134125532669794
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 01/07/2026 - 10:41:35

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: 01/07/2026 - 10:41:36

=====

DOCUMENTO: 070107
AUTENTICACAO SISBB: 9.60A.FA0.E48.4ED.FEC

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.492 SÉRIE 001
EMISSION: 30/06/2026 - 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 000.000.492 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0645 2363 2400 0161 5500 1000 0004 9210 4160 5532
		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 135262576156475 30/06/2026 11:50:32
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 30/06/2026	
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 058		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2026
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX (12)3624-6433		UF SP	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
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260701134223137070209
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$390,00
TARIFA: R\$3,86
DATA: 01/07/2026 - 10:42:31

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: 01/07/2026 - 10:42:32

=====

DOCUMENTO: 070108
AUTENTICACAO SISBB: 8.4B1.3DD.EE6.BDA.3E0

=====

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 000.000.033 SÉRIE 002
EMISSION: 30/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.281,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 NF-E NÃO ENVIADA PARA SEFAZ	
AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3526 0609 6663 0100 0123 5500 2000 0000 3313 3234 2685	
RUA VOLUNTÁRIO BENEDITO SÉRGIO DE 915916, 1499 - PARQUE SÃO CRISTÓVÃO - CEP:12053-000 - TAUBATÉ - SP TEL:		Nº 000.000.033 fl. 1 /1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO					
VENDA DE PRODUTOS					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
688278636115				09.666.301/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00		30/06/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFÉ, 58		CENTRO		12010-330	30/06/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
TAUBATÉ	(12)99748-9749	SP			14:26:28

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000000033	1.281,00	0,00	1.281,00

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		1.281,00	
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		1.281,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
000231	PAO FRANCES cClassTrib: 000001;	19054000	0102	5102	UN	1.740,000	0,65	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000223	PAO DE LEITE cClassTrib: 000001;	19052090	0102	5102	KG	150,000	1,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
;DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME, EPP, MEI, EPP, EPP, SIMPLES NACIONAL, NÃO SERÁ DIRETORIA CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS.; Local de entrega/serviço prestado: Centro POP – Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040	NF-E NÃO PROTOCOLADA NA SEFAZ - SEM VALOR FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260701134307208019804
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.281,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/07/2026 - 10:43:16

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: 01/07/2026 - 10:43:16

=====

DOCUMENTO: 070109
AUTENTICACAO SISBB: 6.8AE.617.363.8AA.75D

=====

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 000.000.330 SÉRIE 001
EMISSION: 27/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 231,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.330 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 0627 5754 4700 0145 5500 1000 0003 3013 7093 5918
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA			135262536849045 27/06/2026 10:07:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
688412290113			27.575.447/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		27/06/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA DO CAFE, 58/68		CENTRO		12010-330
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAUBATE			SP	
				HORA DA SAÍDA
				10:06:58

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	110,59	231,00
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	231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
1	ESPECIE	MARCA					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
86	MILHO VERDE	07099919	0400	5102	UN	70,00	1,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	GENGIBRE	00000000	0400	5102	KG	0.30	20,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	15,00	4,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MANDIOCA	07141000	0400	5102	CX	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Centro Pop R. Silveiras, 197 Vila Iapi, Taubate - S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R\$0,00, Tributos Estaduais: R\$41,58, Tributos Federais: R\$31,07, Tributos Importados: R\$37,94	

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 30/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 838,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.332

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALFREDO MARIOTO JUNIOR

SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP
TEL: (12)99740-0308

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.332 fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0627 5754 4700 0145 5500 1000 0003 3216 2989 6741

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262577832234 30/06/2026 13:24:07

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
30/06/2026

ENDEREÇO
RUA DO CAFE, 58/68

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
12010-330

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/06/2026

MUNICÍPIO
TAUBATE

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:24:06

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	401,73	838,00
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	838,00

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
1

ESPÉCIE
ESPECIE

MARCA
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

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
1	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ESCAROLA	07052900	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COUVE	07041000	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACELGA	07099990	0400	5102	UN	6,00	7,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	DZ	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	SC	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MANDIOCA	07141000	0400	5102	CX	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0400	5102	CX	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	CX	1,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	100,00	0,65	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: Centro Pop
R. Silveiras,197
Vila Iapi, Taubate - S.P.
Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos:
Tributos Municipais: R\$0,00, Tributos Estaduais: R\$150,84, Tributos Federais: R\$112,72, Tributos Importados: R\$138,17

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260701134358205582003
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.069,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/07/2026 - 10:44:07

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: 01/07/2026 - 10:44:19

=====

DOCUMENTO: 070110
AUTENTICACAO SISBB: 4.744.F6D.D2D.740.4AD

=====

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

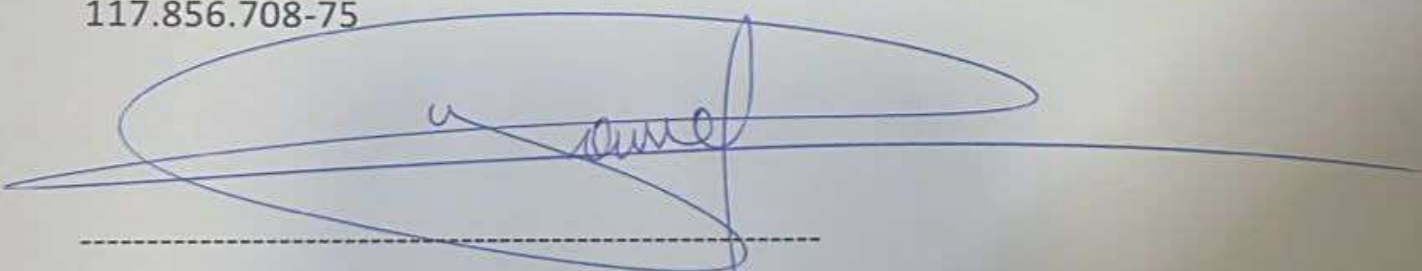
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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 01/07/2026 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, SENDO NO VALOR DE R\$19.379,95 (DEZENOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) VALOR DO ALUGUEL MAIS IPTU E SENDO VALOR DE R\$ 778.85, (SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) REFERENTE 3 PARCELAS DO IPTU DA TAXA DE LIXO, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o no 05.821.356/0001-00, com sede na RUA DO CAFÉ, No 58/68, CENTRO, TAUBATÉ-SP, 12010-330, e endereço eletrônico ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR , neste ato representado por MARLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA, solteiro, inscrito no CPF sob n 117.856.708-75



YK11 EMPREDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.59
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: 01/07/2026

=====

DOCUMENTO: 070111

AUTENTICACAO SISBB: E.E76.4E9.6AC.243.35C

Chave de Acesso da NFS-e

35541022296487723000136000000000001326061609393725

Número da NFS-e
13Competência da NFS-e
30/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
30/06/2026 18:35:29Número da DPS
30Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
30/06/2026 18:35:29

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

96.487.723/0001-36

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 3621-3998

Nome / Nome Empresarial

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SS LTDA

E-mail

DIRETORIA@PROJECAOCONTABIL.COM.BR

Endereço

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 57, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-640

Simples Nacional na Data de Competência

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0004-52

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

-

Endereço

ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520, JARDIM MORUMBY

Município

Taubaté - SP

CEP

12060-340

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A JUNHO 2026

Despesa paga com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura Municipal de Taubaté, para o CENTRO POP e SEAS. Termo de Colaboração Proc. Adm nº 3.861/23. Prefeitura de Taubaté. Chamamento Público SEDIS nº05/23.

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

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

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00

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
0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260702094718849311504
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/07/2026 - 06:47:26

PAGO PARA: Projecao Empresa Contabil S/c Ltda
CNPJ: 96.487.723/0001-36
CHAVE PIX: 96487723000136
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000986363
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/07/2026 - 06:47:27

=====

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 6.63C.27D.820.354.D40

=====

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 GAS E AGUA MANTIQUEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.516 SÉRIE 001
EMISSION: 02/07/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 102,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GAS E AGUA MANTIQUEIRA AV EXPEDICIONARIO BENTO NOGUEIRA DE MOURA, 550 - PORTAL DA MANTIQUEIRA - CEP:12040-810 - TAUBATE - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.516 fl. 1 /2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0713 0050 5700 0125 5500 1000 0005 1613 9946 8280
		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 TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262611943043 02/07/2026 10:00:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688166572115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 13.005.057/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 02/07/2026	
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 058		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/07/2026
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX		UF SP	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 102,00	
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 102,00	

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 ICMS IPI	
26	AGUA PEDRA NEGRA 20 LTS	22011000	0500	5405	UN	6,000	17,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local de entrega/servico prestadp: Centro Pop Rua:Silveiras,197-Vila Iapi-Taubate/SP cEP:12060040 Valor aproximado dos tributos totais (Lei 12.741/2012): Federal: R\$ 20,40 (20,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.516 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0713 0050 5700 0125 5500 1000 0005 1613 9946 8280 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
GAS E AGUA MANTIQUEIRA		AV EXPEDICIONARIO BENTO NOGUEIRA DE MOURA, 550 - PORTAL DA MANTIQUEIRA - CEP:12040-810 - TAUBATE - SP		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE						135262611943043 02/07/2026 10:00:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF			
688166572115						13.005.057/0001-25	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Estadual: R\$ 0,00 (0,00%)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260702165744131677594
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$102,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 02/07/2026 - 13:57:53

PAGO PARA: Gas e Agua Mantiqueira
CNPJ: 13.005.057/0001-25
CHAVE PIX: 13005057000125
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000257717
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/07/2026 - 13:57:54

=====

DOCUMENTO: 070202
AUTENTICACAO SISBB: F.6C0.E1C.DE7.0F3.611

=====

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.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA		Período: 06/2026			
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000631	CTPS: 2967621 / 04809		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 296.762.148-09		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	0,47 231,76		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	69,40			
0510 - Arredondamento		6,89			
1023 - Adicional Noturno 25%	90:00	300,69			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	90:00	46,32			
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS	9,00				
		Total: 2.852,23	Total: 232,23		
		Valor Líquido 2.620,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.845,34	2.845,34	227,62	2.238,14	

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			Período: 06/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		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		30,00	2.104,73	0,47 231,76	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	69,40		
0510 - Arredondamento			6,89		
1023 - Adicional Noturno 25%		90:00	300,69		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		90:00	46,32		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS		9,00			
		Total:	2.852,23	Total:	232,23
		Valor Líquido			2.620,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.845,34	2.845,34	227,62	2.238,14	

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	74:30	00:00	00:00	00:00	00:00	90:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	19:00	00:06	01:06	07:00			11:00	05:00					06:00					
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	19:01	01:00	02:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	19:00	00:21	01:21	07:00			11:00	05:00					06:00					
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	19:01	00:30	01:30	07:00			11:00	05:00					06:00					
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	19:00	00:15	01:15	07:00			11:00	05:00					06:00					
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	19:02	00:20	01:20	07:00			11:00	05:00					06:00					
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	19:00	00:04	01:04	07:00			11:00	05:00					06:00					
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	19:01	00:00	01:00	06:30			11:00	04:30					06:00					
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	19:00	23:45	00:45	07:00			11:00	05:00					06:00					
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	19:01	01:10	02:10	07:00			11:00	05:00					06:00					
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	19:05	00:25	01:25	07:00			11:00	05:00					06:00					
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	19:02	00:50	01:50	07:00			11:00	05:00					06:00					
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	19:00	00:25	01:25	07:00			11:00	05:00					06:00					
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	19:01	00:40	01:40	07:00			11:00	05:00					06:00					
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE LEODERIO MODA

CPF: 296.762.148-09

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

CONTA: 199.166-3

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.620,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			Período: 06/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000525	CTPS: 2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 215.725.058-18
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,98	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0246 - Empréstimo Consignado CLT			148,73
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,82
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.431,91	Total: 931,91
		Valor Líquido 1.500,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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: 06/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000525	CTPS: 2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 215.725.058-18
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,98	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0246 - Empréstimo Consignado CLT			148,73
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,82
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.431,91	Total: 931,91
		Valor Líquido 1.500,00	

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

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

EmpresaASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							Horário de Trabalho									
Cnpj05.821.356/0001-00							ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3				
Inscrição Est. ISENTO							SEG	08:00	12:00	13:00	17:48					
NomeALINE SIARA DA SILVA							TER	08:00	12:00	13:00	17:48					
Nº Folha3CPF215.725.058-18							QUA	08:00	12:00	13:00	17:48					
CTPSAdmissão01/08/2024							QUI	08:00	12:00	13:00	17:48					
FunçãoControlador de acesso							SEX	08:00	12:00	13:00	17:48					
DepartamentoCentro Pop							SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
							DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE SIARA DA SILVA

CPF: 215.725.058-18

AGENCIA: 3443-6 - XV DE NOVENBRO-SP SP

CONTA: 64.579-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			Período: 06/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000593	CTPS: 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 04/11/2024	CPF: 199.093.398-03
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	14,00	1.447,46	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	151,29	
0510 - Arredondamento		8,06	
0720 - Férias	16,00	1.841,79	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	16,00	613,93	
0028 - Desconto de Férias			2.217,79
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,62
0520 - Desconto INSS	12,00		375,12
		Total: 4.062,53	Total: 2.602,53
		Valor Líquido	1.460,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	4.054,47	4.054,47	324,35	991,55	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			Período: 06/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000593	CTPS: 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 04/11/2024	CPF: 199.093.398-03
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	14,00	1.447,46	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	151,29	
0510 - Arredondamento		8,06	
0720 - Férias	16,00	1.841,79	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	16,00	613,93	
0028 - Desconto de Férias			2.217,79
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,62
0520 - Desconto INSS	12,00		375,12
		Total: 4.062,53	Total: 2.602,53
		Valor Líquido	1.460,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	4.054,47	4.054,47	324,35	991,55	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							60:00	60:00		00:00		00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
02/06/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
03/06/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
04/06/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
05/06/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
06/06/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
07/06/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
08/06/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
09/06/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
10/06/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
11/06/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
12/06/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
13/06/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
14/06/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
15/06/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
16/06/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
17/06/26 - qua	11:00	13:48	14:03	17:15			06:00	06:00										
18/06/26 - qui	11:00	12:55	13:10	17:15			06:00	06:00										
19/06/26 - sex	11:00	12:42	12:57	17:15			06:00	06:00										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	11:00	13:28	13:43	17:15			06:00	06:00										
23/06/26 - ter	11:00	12:58	13:13	17:15			06:00	06:00										
24/06/26 - qua	11:00	13:01	13:16	17:15			06:00	06:00										
25/06/26 - qui	11:00	12:16	12:31	17:15			06:00	06:00										
26/06/26 - sex	11:00	12:18	12:33	17:15			06:00	06:00										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	11:00	12:48	13:03	17:15			06:00	06:00										
30/06/26 - ter	11:04	13:05	13:20	17:15			06:00	06:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

ANDREIA APARECIDA FERREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA FERREIRA

CPF: 199.093.398-03

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.144-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.460,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			Período: 06/2026
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000581	CTPS: 3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/09/2024	CPF: 374.643.878-05
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	23,00	2.019,17	
0005 - Salário Maternidade	7,00	690,18	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	248,55	
0510 - Arredondamento		8,74	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT			190,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,54
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.966,64	Total: 766,64
		Valor Líquido	2.200,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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: 06/2026
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000581	CTPS: 3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/09/2024	CPF: 374.643.878-05
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	23,00	2.019,17	
0005 - Salário Maternidade	7,00	690,18	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	248,55	
0510 - Arredondamento		8,74	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT			190,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,54
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.966,64	Total: 766,64
		Valor Líquido	2.200,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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
01/06/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
02/06/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
03/06/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
04/06/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
05/06/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
06/06/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
07/06/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
08/06/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
09/06/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
10/06/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/06/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
12/06/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
13/06/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
14/06/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
15/06/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
16/06/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
17/06/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
18/06/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
19/06/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
20/06/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/06/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
22/06/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
23/06/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
24/06/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
25/06/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
26/06/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
27/06/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
28/06/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
29/06/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
30/06/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

BRUNA FERNANDA SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNA FERNANDA SANTOS

CPF: 374.643.878-05

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.385-9

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			Período: 06/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000723	CTPS: 3498175 / 01818	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/09/2025	CPF: 349.817.518-18	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		2:31	41,68	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,34	
0510 - Arredondamento			0,40	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				2,45
0520 - Desconto INSS		9,00		198,78
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,12

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			Período: 06/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000723	CTPS: 3498175 / 01818	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/09/2025	CPF: 349.817.518-18	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		2:31	41,68	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,34	
0510 - Arredondamento			0,40	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				2,45
0520 - Desconto INSS		9,00		198,78
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,12

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

CPF: 349.817.518-18

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 33.244-5

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			Período: 06/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000815	CTPS: 4263785 / 03808	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 19/03/2026	CPF: 426.378.538-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		1:59	40,14	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,03	
0510 - Arredondamento			1,71	
0091 - Desconto de Atrasos		0:42		9,45
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,46
0520 - Desconto INSS		9,00		197,76
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,14

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			Período: 06/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000815	CTPS: 4263785 / 03808	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 19/03/2026	CPF: 426.378.538-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		1:59	40,14	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,03	
0510 - Arredondamento			1,71	
0091 - Desconto de Atrasos		0:42		9,45
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,46
0520 - Desconto INSS		9,00		197,76
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,14
				</

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho						
Cnpj	05.821.356/0001-00				ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
Nome	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
Nº Folha	39	CPF	426.378.538-08	QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
CTPS		Admissão	19/03/2026	QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
Função	Educador social			SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
Departamento	Seas			SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
				DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	164:18	01:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:42	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:10	11:58	12:58	19:35			11:00	11:00	00:25									
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	07:02	13:28	14:28	19:12			11:00	11:00	00:12									
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	07:00	12:05	13:05*	19:00*			11:00	11:00										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	07:00	12:01	13:01	19:00			11:00	11:00										
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	07:00	12:07	13:07	19:06			11:00	11:00										
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	07:26	12:03	13:03	19:06			11:00	10:40								00:20		
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	07:20	12:21	13:23	19:00			11:00	10:38								00:22		
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:00	12:00	13:00	19:11			11:00	11:00	00:11									
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	07:00	11:20	12:20	19:37			11:00	11:00	00:37									
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	07:01	12:18	13:18	19:11			11:00	11:00	00:11									
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	07:04	12:00	13:01	19:01			11:00	11:00										
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	07:04	12:14	13:15	19:00			11:00	11:00										
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	07:02	12:00	13:00	19:13			11:00	11:00	00:13									
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	07:00	12:01	13:03	19:10			11:00	11:00	00:10									
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:07	12:00	13:00	19:05			11:00	11:00										
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQU

CPF: 426.378.538-08

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

CONTA: 35.518-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.276.0A1.716.A76.539

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA					Período: 06/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000536	CTPS: 3456539 / 03808	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 02/08/2024	CPF: 345.653.938-08	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:36	12,14		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	2,43		
0510 - Arredondamento			5,83		
0091 - Desconto de Atrasos		1:16			17,09
0511 - Arredondamento Mês Anterior					9,98
0520 - Desconto INSS		9,00			194,05
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,21
			Total:	2.449,33	Total: 259,33
			Valor Líquido		2.190,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.426,41	2.426,41	194,11	1.819,21	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA					Período: 06/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000536	CTPS: 3456539 / 03808	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 02/08/2024	CPF: 345.653.938-08	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:36	12,14		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	2,43		
0510 - Arredondamento			5,83		
0091 - Desconto de Atrasos		1:16			17,09
0511 - Arredondamento Mês Anterior					9,98
0520 - Desconto INSS		9,00			194,05
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,21
			Total:	2.449,33	Total: 259,33
			Valor Líquido		2.190,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.426,41	2.426,41	194,11	1.819,21	

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							Horário de Trabalho											
Cnpj 05.821.356/0001-00							ENT 1		SAI 1		ENT 2		SAI 2		ENT 3		SAI 3	
Inscrição Est. ISENTO							SEG	07:00	12:00	13:00	19:00							
Nome DANIEL BRAGA DA SILVA							TER	07:00	12:00	13:00	19:00							
Nº Folha 8 CPF 345.653.938-08							QUA	07:00	12:00	13:00	19:00							
CTPS Admissão 02/08/2024							QUI	07:00	12:00	13:00	19:00							
Função Educador social							SEX	07:00	12:00	13:00	19:00							
Departamento Seas							SAB	07:00	12:00	13:00	19:00							
							DOM	07:00	12:00	13:00	19:00							

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	163:44	00:36	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	01:16	00:00	00:00
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/06/26 - ter	07:06	11:51	12:51	19:00			11:00	11:00										
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/06/26 - qui	07:00	12:04	13:04	19:00			11:00	11:00										
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/06/26 - sáb	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	07:08	12:53	13:53	19:00			11:00	11:00										
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/06/26 - qua	07:08	12:46	13:46	19:00			11:00	11:00										
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/06/26 - sex	07:09	12:36	13:36	19:00			11:00	11:00										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	07:00	12:10	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00	00:10					06:00				
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/06/26 - ter	07:16	12:28	13:28	19:02			11:00	10:44								00:16		
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/06/26 - qui	07:04	12:25	13:25	19:00			11:00	11:00										
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/06/26 - sáb	07:00	13:28	14:28	18:00			11:00	10:00								01:00		
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:00	12:35	13:35	19:00			11:00	11:00										
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/06/26 - qua	07:08	12:08	13:08	19:00			11:00	11:00										
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/06/26 - sex	07:07	12:43	13:43	19:33			11:00	11:00	00:26									
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	07:00	12:10	13:10	19:01			11:00	11:00										
29/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/06/26 - ter	07:03	13:28	14:28	19:01			11:00	11:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DANIEL BRAGA DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL BRAGA DA SILVA

CPF: 345.653.938-08

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 59.601-9

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.373.837.EF9.150.6F5

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			Período: 06/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000540	CTPS: 0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 084.789.317-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,77	
0091 - Desconto de Atrasos	0:21		3,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,91
0520 - Desconto INSS	9,00		193,93
		Total: 2.431,70	Total: 201,70
		Valor Líquido 2.230,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.425,07	2.425,07	194,00	1.817,87	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			Período: 06/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000540	CTPS: 0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 084.789.317-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,77	
0091 - Desconto de Atrasos	0:21		3,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,91
0520 - Desconto INSS	9,00		193,93
		Total: 2.431,70	Total: 201,70
		Valor Líquido 2.230,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.425,07	2.425,07	194,00	1.817,87	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	DANIELLE ARAÚJO CORTAT		
Nº Folha	40	CPF	084.789.317-08
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Educador social		
Departamento	Centro Pop		

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

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

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

DANIELLE ARAÚJO CORTAT

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELLE ARAUJO CORTAT
CPF: 084.789.317-08
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.033-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			Período: 06/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000801	CTPS: 3444096 / 06829		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 20/02/2026	CPF: 344.409.668-29		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:51	17,20			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,44			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	67,49			
0510 - Arredondamento		8,76			
1023 - Adicional Noturno 25%	87:31	292,39			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	87:31	45,04			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,67		
0520 - Desconto INSS	9,00		232,58		
		Total: 2.863,25	Total: 233,25		
		Valor Líquido 2.630,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.854,49	2.854,49	228,35	2.247,29	

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			Período: 06/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matricula: 0000000801	CTPS: 3444096 / 06829		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 20/02/2026	CPF: 344.409.668-29		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:51	17,20		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	3,44		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	67,49		
0510 - Arredondamento			8,76		
1023 - Adicional Noturno 25%		87:31	292,39		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		87:31	45,04		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,67	
0520 - Desconto INSS		9,00		232,58	
		Total:	2.863,25	Total: 233,25	
		Valor Líquido 2.630,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.854,49	2.854,49	228,35	2.247,29	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	75:07	00:51	00:00	00:00	00:00	87:31	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/06/26 - ter	19:00	00:15	01:22	07:20			11:00	05:07	00:13				05:53					
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/06/26 - qui	19:20	00:17	01:15	07:10			11:00	04:58					06:02					
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/06/26 - sáb	19:28	00:23	01:26	07:01			11:00	04:32					05:57					
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	18:59	00:27	01:26	07:03			11:00	04:59					06:01					
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/06/26 - qua	19:07	00:02	01:14	07:21			11:00	05:14					05:46					
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/06/26 - sex	19:00	00:21	01:20	07:24			11:00	04:59	00:25				06:01					
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	19:07	00:07	01:10	07:00			11:00	04:53					05:57					
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/06/26 - ter	19:01	00:31	01:43	07:25			11:00	05:12	00:13				05:48					
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/06/26 - qui	19:01	00:27	01:31	07:04			11:00	05:04					05:56					
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/06/26 - sáb	19:00	00:30	01:35	07:13			11:00	05:05					05:55					
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	19:10	00:30	01:29	07:17			11:00	04:59					06:01					
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/06/26 - qua	19:00	00:40	01:49	07:01			11:00	05:09					05:51					
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/06/26 - sex	19:05	00:30	01:29	07:01			11:00	04:59					06:01					
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	19:19	00:09	01:06	07:09			11:00	04:57					06:03					
29/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/06/26 - ter	19:00	22:19	ATESTA	ATESTA			11:00	05:00					04:19	06:00				

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DIMAILI DRIELI FORTUNATO

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DIMAILI DRIELI FORTUNATO

CPF: 344.409.668-29

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP

CONTA: 74.344-5

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA					Período: 06/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS			Matrícula: 0000000606	CTPS: 2267794 / 06831	
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 23/12/2024	CPF: 226.779.468-31	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0510 - Arredondamento			4,21		
0091 - Desconto de Atrasos		0:16			3,00
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					169,33
0246 - Empréstimo Consignado CLT					70,05
0247 - Empréstimo Consignado CLT					101,38
0248 - Empréstimo Consignado CLT					158,77
0249 - Empréstimo Consignado CLT					212,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior					7,40
0520 - Desconto INSS		9,00			198,26
			Total:	2.480,40	Total: 920,40
			Valor Líquido 1.560,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.473,19	2.473,19	197,85	1.865,99	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA					Período: 06/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS			Matrícula: 0000000606	CTPS: 2267794 / 06831	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 23/12/2024	CPF: 226.779.468-31	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0510 - Arredondamento			4,21		
0091 - Desconto de Atrasos		0:16			3,00
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					169,33
0246 - Empréstimo Consignado CLT					70,05
0247 - Empréstimo Consignado CLT					101,38
0248 - Empréstimo Consignado CLT					158,77
0249 - Empréstimo Consignado CLT					212,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior					7,40
0520 - Desconto INSS		9,00			198,26
			Total:	2.480,40	Total: 920,40
			Valor Líquido		1.560,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.473,19	2.473,19	197,85	1.865,99	

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SIL

CPF: 226.779.468-31

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 45.335-8

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			Período: 06/2026	
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE		Matrícula: 0000000802	CTPS: 3867845 / 01823	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/02/2026	CPF: 386.784.518-23	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0108 - Insalubridade 40%		40,00	648,40	
0510 - Arredondamento			9,15	
0091 - Desconto de Atrasos		2:39		40,53
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,78
0520 - Desconto INSS		12,00		233,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,42
			Total: 2.762,28	Total: 312,28
			Valor Líquido 2.450,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.712,60	2.712,60	217,00	2.753,80
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.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			Período: 06/2026	
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE		Matrícula: 0000000802	CTPS: 3867845 / 01823	
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/02/2026	CPF: 386.784.518-23	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0108 - Insalubridade 40%		40,00	648,40	
0510 - Arredondamento			9,15	
0091 - Desconto de Atrasos		2:39		40,53
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,78
0520 - Desconto INSS		12,00		233,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,42
		</		

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS		
Nº Folha	41	CPF	386.784.518-23
CTPS		Admissão	23/02/2026
Função	Cuidador		
Departamento	Centro Pop		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	179:05	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	13:06	00:00	02:39	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:38	12:52	13:53	17:18			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	07:38	12:51	13:52	17:18			08:48	08:48										
03/06/26 - qua	07:42	12:47	13:48	17:18			08:48	08:35								00:13		
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	07:34	12:53	13:54	17:18			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	07:46	12:52	13:54	17:18			08:48	08:30								00:18		
09/06/26 - ter	07:35	12:49	13:51	17:18			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	07:40	12:52	13:53	17:18			08:48	08:37								00:11		
11/06/26 - qui	07:42	12:51	13:54	17:18			08:48	08:33								00:15		
12/06/26 - sex	07:42	12:48	13:50	17:19			08:48	08:34								00:14		
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:40	12:57	13:57	17:18			08:48	08:38								00:10		
16/06/26 - ter	07:38	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	07:40	12:47	13:48	17:18			08:48	08:37								00:11		
18/06/26 - qui	07:44	12:47	13:48	17:18			08:48	08:33								00:15		
19/06/26 - sex	07:37	12:32	13:31	17:18			08:48	08:48										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:43	12:39	13:40	17:19			08:48	08:34								00:14		
23/06/26 - ter	07:44	12:49	13:52	17:18			08:48	08:31								00:17		
24/06/26 - qua	07:48	12:42	13:45	17:18			08:48	08:27								00:21		
25/06/26 - qui	07:40	09:06	ATESTA	ATESTA			08:48	05:44						04:18				
26/06/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:38	12:29	13:30	17:18			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	07:32	12:40	13:41	17:18			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANT

CPF: 386.784.518-23

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

SP

CONTA: 35.354-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.450,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE			Período: 06/2026	
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000806	CTPS: 4608146 / 09808	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 09/03/2026	CPF: 460.814.698-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.210,48	2,73 115,10
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			3,15	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				
0520 - Desconto INSS		7,50		
			Total: 1.537,83	Total: 117,83
			Valor Líquido 1.420,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.210,48	1.534,68	1.534,68	30,69	927,48
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE			Período: 06/2026		
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000806	CTPS: 4608146 / 09808		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 09/03/2026	CPF: 460.814.698-08		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	1.210,48	2,73 115,10	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0510 - Arredondamento			3,15		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS		7,50			
			Total: 1.537,83	Total: 117,83	
			Valor Líquido 1.420,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.534,68	1.534,68	30,69	927,48	

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

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

FERNANDA DE MELLO ANDRADE

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FERNANDA DE MELLO ANDRADE

CPF: 460.814.698-08

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

SP

CONTA: 35.215-2

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.420,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			Período: 06/2026		
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000670	CTPS: 5468627 / 05822		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/06/2025	CPF: 546.862.758-22		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.123,81		
0100 - Hora Extra 50%		0:27	7,51		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,50		
0510 - Arredondamento			9,21		
0091 - Desconto de Atrasos		0:18		3,34	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,38	
0520 - Desconto INSS		9,00		196,51	
			Total: 2.466,23	Total: 206,23	
			Valor Líquido 2.260,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.453,68	2.453,68	196,29	1.846,48	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			Período: 06/2026	
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000670	CTPS: 5468627 / 05822	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/06/2025	CPF: 546.862.758-22	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%		0:27	7,51	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,50	
0510 - Arredondamento			9,21	
0091 - Desconto de Atrasos		0:18		3,34
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,38
0520 - Desconto INSS		9,00		196,51

Empresa							Horário de Trabalho									
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																

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	175:42	00:27	00:00	00:00	00:00	00:00	26:53	00:00	00:18	00:00	00:00
01/06/26 - seg	08:00	12:48	13:48	17:49			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	08:00	12:34	13:34	17:48			08:48	08:48										
03/06/26 - qua	08:00	12:51	13:51	17:50			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	08:00	12:46	13:46	17:48			08:48	08:48										
09/06/26 - ter	07:55	10:46	11:33	12:48	13:48	17:48	08:48	08:30						00:29	DECLAR	00:18		
10/06/26 - qua	08:00	12:42	13:42	17:48			08:48	08:48										
11/06/26 - qui	08:00	12:36	13:36	17:48			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	07:53	12:45	13:45	17:49			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:00	12:36	13:36	17:48			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	07:53	12:44	13:44	17:48			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
18/06/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
19/06/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:40	12:51	13:51	17:27			08:48	08:48										
23/06/26 - ter	08:04	12:42	13:42	17:48			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	07:49	12:45	13:45	17:48*			08:48	08:48	00:11									
25/06/26 - qui	08:00	12:40*	13:40	18:04			08:48	08:48	00:16									
26/06/26 - sex	06:25	11:32	12:32	16:12			08:48	08:48										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	08:00	12:28*	13:28	17:48*			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	08:00	12:46	13:46	17:48			08:48	08:48										

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

GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES

CPF: 546.862.758-22

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

CONTA: 32.875-8

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.526.9A3.835.11F.D76

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			Período: 06/2026		
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP		Matrícula: 0000000530	CTPS: 0530309 / 04405		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 053.030.944-05		
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		15:33	504,16		
0102 - Hora Extra 100%		1:56	83,58		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	117,55		
0510 - Arredondamento			5,26		
0722 - Abono Pecuniário		2,00	342,72		
0780 - 1/3 Adicional de Abono		2,00	114,24		
0028 - Desconto de Férias					456,96
0091 - Desconto de Atrasos		0:52			18,73
0094 - Vale Transporte		1,00			265,86
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					367,09
0511 - Arredondamento Mês Anterior					7,97
		Total:		Total:	
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.441,76	5.441,76	435,34	4.499,24	22,5%

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA				Período: 06/2026	
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP			Matrícula: 0000000530		CTPS: 0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 01/08/2024		CPF: 053.030.944-05
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0520 - Desconto INSS		14,00			563,34
0530 - Desconto IRRF		22,50			82,76
			Total: 5.922,71		Total: 1.762,71
			Valor Líquido		4.160,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.441,76	5.441,76	435,34	4.499,24	22,5%

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							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	Folga	Folga	Folga
							DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	183:56	15:33	01:56	00:00	00:00	00:00	04:39	00:00	00:52	00:00	00:00
01/06/26 - seg	08:00*	12:49	13:49	19:36			08:48	08:48	01:48									
02/06/26 - ter	08:27	13:02*	14:02*	19:31			08:48	08:48	01:16									
03/06/26 - qua	08:00*	14:15	15:18	18:27			08:48	08:48	00:36									
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	08:01	14:58	15:59	17:59			08:48	08:48	00:10									
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	08:01	13:08	15:12	18:00			08:48	07:56								00:52		
09/06/26 - ter	08:00	12:23	13:24	19:06			08:48	08:48	01:17									
10/06/26 - qua	08:00	13:46	14:48	18:21			08:48	08:48	00:31									
11/06/26 - qui	08:07	12:25	13:50	16:45"			08:48	08:48					01:30	DECLAR				
12/06/26 - sex	08:07	12:53	13:59	18:10			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:03	12:16	13:20	18:43			08:48	08:48	00:51									
16/06/26 - ter	08:14	13:55	14:55	18:50*			08:48	08:48	00:48									
17/06/26 - qua	08:09	14:34	15:31	21:50			08:48	08:48	02:00	01:56								
18/06/26 - qui	10:00*	13:17	14:19	19:48*			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	08:06	12:58	13:58	18:35			08:48	08:48	00:41									
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	08:09	14:41	15:42	19:04			08:48	08:48	01:06									
23/06/26 - ter	10:20"	12:18	13:23	19:04			08:48	08:48	01:00				02:09	DECLAR				
24/06/26 - qua	08:31	13:11	14:13	18:48			08:48	08:48	00:27									
25/06/26 - qui	08:07	13:13	14:21	19:04			08:48	08:48	01:01									
26/06/26 - sex	08:13	12:45	13:45	18:44			08:48	08:48	00:43									
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	08:00	13:16	14:16	17:51			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	09:01"	12:58	13:59	19:08			08:48	08:48	01:18				01:00	DECLAR				

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIV
CPF: 053.030.944-05
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 29.771-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA				Período: 06/2026	
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)			Matrícula: 0000000751	CTPS: 4645677 / 07801	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 28/10/2025	CPF: 464.567.778-01	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	3.097,50		
0102 - Hora Extra 100%		1:30	68,43		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	13,69		
0510 - Arredondamento			9,96		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					4,74
0520 - Desconto INSS		12,00			309,04
			Total:	3.513,78	Total: 313,78
			Valor Líquido		3.200,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.503,82	3.503,82	280,30	2.896,62	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA				Período: 06/2026	
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)			Matrícula: 0000000751	CTPS: 4645677 / 07801	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 28/10/2025	CPF: 464.567.778-01	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	3.097,50		
0102 - Hora Extra 100%		1:30	68,43		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	13,69		
0510 - Arredondamento			9,96		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					4,74
0520 - Desconto INSS		12,00			309,04
			Total:	3.513,78	Total: 313,78
			Valor Líquido		3.200,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.503,82	3.503,82	280,30	2.896,62	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
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		01:30		00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	11:00	13:26	13:41	17:15			06:00	06:00										
02/06/26 - ter	11:00	13:30	13:45	17:48			06:00	06:00		00:33								
03/06/26 - qua	11:00	13:15	13:30	17:15			06:00	06:00										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	11:00	13:02	13:16	17:15			06:00	06:00										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	11:00	12:47	13:02	17:15			06:00	06:00										
09/06/26 - ter	11:00	12:45	13:00	17:16			06:00	06:00										
10/06/26 - qua	11:00	13:17	13:32	17:15			06:00	06:00										
11/06/26 - qui	11:00	12:45	13:00	17:15			06:00	06:00										
12/06/26 - sex	11:00	13:38	13:53	17:15			06:00	06:00										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	11:00	12:56	13:11	17:17			06:00	06:00										
16/06/26 - ter	11:00	13:00	13:15	17:15			06:00	06:00										
17/06/26 - qua	11:00	13:36	13:51	17:15			06:00	06:00										
18/06/26 - qui	11:01	13:15	13:30	17:15			06:00	06:00										
19/06/26 - sex	11:00	12:48	13:03	17:15			06:00	06:00										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	11:00	13:03	13:18	17:15			06:00	06:00										
23/06/26 - ter	11:00	13:00	13:15	17:15			06:00	06:00										
24/06/26 - qua	11:00	13:17	13:33	17:15			06:00	06:00										
25/06/26 - qui	11:00	13:01	13:16	17:15			06:00	06:00										
26/06/26 - sex	11:00	12:23	12:36	18:10			06:00	06:00		00:57								
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	11:00	12:38	12:53	17:15			06:00	06:00										
30/06/26 - ter	11:00	12:45	13:00	17:15			06:00	06:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

GRAZIELLE DE PAULA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GRAZIELLE DE PAULA

CPF: 464.567.778-01

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

CONTA: 29.870-0

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			Período: 06/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000547	CTPS: 4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 419.784.518-90
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0510 - Arredondamento		7,73	
0091 - Desconto de Atrasos	0:18		3,38
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,15
0520 - Desconto INSS	9,00		198,23
		Total: 2.483,92	Total: 713,92
		Valor Líquido 1.770,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			Período: 06/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000547	CTPS: 4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 419.784.518-90
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0510 - Arredondamento		7,73	
0091 - Desconto de Atrasos	0:18		3,38
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,15
0520 - Desconto INSS	9,00		198,23
		Total: 2.483,92	Total: 713,92
		Valor Líquido 1.770,00	

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

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

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONAS FONSECA INACIO

CPF: 419.784.518-90

AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE

SP

CONTA: 8.774-2

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.770,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	JONATAS ALEX NOGUEIRA		
Nº Folha	37	CPF	468.442.908-37
CTPS		Admissão	11/05/2026
Função	Coordenadora		
Departamento	Centro Pop		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	08:28	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	08:27	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
03/06/26 - qua	08:27	12:59	14:00	18:17			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	08:26	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	08:21	13:01	14:02	18:18			08:48	08:48										
09/06/26 - ter	08:30	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	08:30	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
11/06/26 - qui	08:30	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	08:29	13:01	14:01	18:18			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:29	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	08:26	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	08:28	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
18/06/26 - qui	08:27	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	08:29	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	08:29	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
23/06/26 - ter	08:29	13:10	14:10	18:18			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	08:28	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	08:30	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
26/06/26 - sex	08:25	13:00	13:59	18:19			08:48	08:48										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	08:27	13:00	13:54	18:18			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	08:25	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

JONATAS ALEX NOGUEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONATAS ALEX NOGUEIRA

CPF: 468.442.908-37

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 81.154-8

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			Período: 06/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000632	CTPS: 0244222 / 09161
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 024.422.291-61
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		7,23	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,67
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.436,16	Total: 236,16
		Valor Líquido 2.200,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			Período: 06/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000632	CTPS: 0244222 / 09161
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 024.422.291-61
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		7,23	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,67
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.436,16	Total: 236,16
		Valor Líquido 2.200,00	

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

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

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS								Horário de Trabalho											
Cnpj 05.821.356/0001-00								ENT 1		SAI 1		ENT 2		SAI 2		ENT 3		SAI 3	
Inscrição Est. ISENTO								SEG	07:00	12:00		13:00		19:00					
Nome JULYANE DE SOUZA PARREIRA								TER	07:00	12:00		13:00		19:00					
Nº Folha 20 CPF 024.422.291-61								QUA	07:00	12:00		13:00		19:00					
CTPS Admissão 10/03/2025								QUI	07:00	12:00		13:00		19:00					
Função Educador social								SEX	07:00	12:00		13:00		19:00					
Departamento Seas								SAB	07:00	12:00		13:00		19:00					
								DOM	07:00	12:00		13:00		19:00					
DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-	
TOTAIS							165:00	165:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
02/06/26 - ter	07:06	13:17	14:17	19:00			11:00	11:00											
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
04/06/26 - qui	07:01	12:04	13:04	19:00			11:00	11:00											
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
06/06/26 - sáb	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00											
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
08/06/26 - seg	07:02	13:30	14:30	19:00			11:00	11:00											
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
10/06/26 - qua	07:00	12:36	13:36*	19:00			11:00	11:00											
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
12/06/26 - sex	07:00	13:16	14:16	19:00			11:00	11:00											
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
14/06/26 - dom	07:04	12:10	13:10	19:00			11:00	11:00											
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
16/06/26 - ter	07:06	12:19	13:19	19:04			11:00	11:00											
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
18/06/26 - qui	07:01	11:40	12:40	19:00			11:00	11:00											
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
20/06/26 - sáb	07:00	13:28	14:28	19:00			11:00	11:00											
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
22/06/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00						11:00					
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
24/06/26 - qua	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00											
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
26/06/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00						11:00					
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
28/06/26 - dom	07:00	12:10	13:11	19:00			11:00	11:00											
29/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
30/06/26 - ter	07:00	13:26	14:26	19:00			11:00	11:00											

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

JULYANE DE SOUZA PARREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JULYANE DE SOUZA PARREIRA

CPF: 024.422.291-61

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 104.215-7

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			Período: 06/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000804	CTPS: 2206571 / 08897	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/03/2026	CPF: 220.657.188-97	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		0:16	5,40	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,08	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	69,07	
0510 - Arredondamento			6,30	
1023 - Adicional Noturno 25%		89:34	299,24	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		89:34	46,09	
0221 - Pensão Familiar		20,00		446,93
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,57
0520 - Desconto INSS		9,00		232,16
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,45
		Total:	2.856,11	Total: 726,11
		Valor Líquido	2.130,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.849,81	2.849,81	227,98	1.222,77
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			Período: 06/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000804	CTPS: 2206571 / 08897		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/03/2026	CPF: 220.657.188-97		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:16	5,40			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,08			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	69,07			
0510 - Arredondamento		6,30			
1023 - Adicional Noturno 25%	89:34	299,24			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	89:34	46,09			
0221 - Pensão Familiar	20,00			446,93	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,57	
0520 - Desconto INSS	9,00			232,16	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			37,45	
		Total: 2.856,11	Total: 726,11		
		Valor Líquido 2.130,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.849,81	2.849,81	227,98	1.222,77	

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							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 LEANDRO DE CARVALHO SANTANA							TER	19:00	00:00		01:00	07:00							
Nº Folha 21 CPF 220.657.188-97							QUA	19:00	00:00		01:00	07:00							
CTPS Admissão 06/03/2026							QUI	19:00	00:00		01:00	07:00							
Função Educador social							SEX	19:00	00:00		01:00	07:00							
Departamento Seas							SAB	19:00	00:00		01:00	07:00							
							DOM	19:00	00:00		01:00	07:00							

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	73:52	00:16	00:00	00:00	00:00	89:34	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/06/26 - ter	19:00	00:22	01:24	07:09			11:00	05:02					05:58					
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/06/26 - qui	19:05	00:24	01:37	07:00			11:00	05:00					05:47					
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/06/26 - sáb	19:05	00:22	01:23	07:00			11:00	05:01					05:59					
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	19:00	00:33	01:33	07:00			11:00	05:00					06:00					
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/06/26 - qua	19:07	00:06	01:06	07:08			11:00	05:00					06:00					
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/06/26 - sex	19:06	00:22	01:24	07:24			11:00	05:02	00:16				05:58					
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	19:31	00:11	01:12	07:00			11:00	04:29					05:59					
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/06/26 - ter	19:14	00:43	01:43	07:11			11:00	05:00					06:00					
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/06/26 - qui	19:04	00:27	01:33	07:07			11:00	05:06					05:54					
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/06/26 - sáb	19:12	00:31	01:31	07:10			11:00	05:00					06:00					
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	19:21	00:30	01:31	07:07			11:00	04:46					05:59					
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/06/26 - qua	19:05	00:40	01:40	07:05			11:00	05:00					06:00					
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/06/26 - sex	19:34	00:30	01:30	07:03			11:00	04:26					06:00					
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	19:00	00:05	01:05	07:09			11:00	05:00					06:00					
29/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/06/26 - ter	19:04	23:10	00:10	07:01			11:00	05:00					06:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

CPF: 220.657.188-97

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 23.737-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C65.C41.876.733.188

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS			Período: 06/2026		
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000780	CTPS: 0984647 / 00827		
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/01/2026	CPF: 098.464.708-27		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.437,05			
0100 - Hora Extra 50%	2:48	52,71			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	10,54			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	2,29			
0510 - Arredondamento		2,47			
1023 - Adicional Noturno 25%	2:37	10,11			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	2:37	1,34			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,47		
0520 - Desconto INSS	9,00		231,12		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		44,12		
		Total: 2.840,71	Total: 280,71		
		Valor Líquido	2.560,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.838,24	2.838,24	227,05	2.231,04	

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS			Período: 06/2026		
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS		Matricula: 0000000780	CTPS: 0984647 / 00827		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/01/2026	CPF: 098.464.708-27		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.437,05		
0100 - Hora Extra 50%		2:48	52,71		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	10,54		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	2,29		
0510 - Arredondamento			2,47		
1023 - Adicional Noturno 25%		2:37	10,11		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		2:37	1,34		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,47	
0520 - Desconto INSS		9,00		231,12	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		44,12	
		Total:	2.840,71	Total: 280,71	
		Valor Líquido	2.560,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.838,24	2.838,24	227,05	2.231,04	

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: LUIS CARLOS DOS SANTOS

CPF: 098.464.708-27

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

CONTA: 34.772-8

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF					Período: 06/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA				Matrícula: 0000000526	CTPS: 1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Admissão: 01/08/2024	CPF: 107.698.348-09
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	3.101,70		
0100 - Hora Extra 50%		1:52	63,95		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	12,79		
0510 - Arredondamento			5,41		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					9,15
0520 - Desconto INSS		12,00			308,90
			Total:	3.508,05	Total: 318,05
			Valor Líquido		3.190,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.502,64	3.502,64	280,21	2.895,44	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF					Período: 06/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA				Matrícula: 0000000526	CTPS: 1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Admissão: 01/08/2024	CPF: 107.698.348-09
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	3.101,70		
0100 - Hora Extra 50%		1:52	63,95		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	12,79		
0510 - Arredondamento			5,41		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					9,15
0520 - Desconto INSS		12,00			308,90
			Total:	3.508,05	Total: 318,05
			Valor Líquido		3.190,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.502,64	3.502,64	280,21	2.895,44	

Empresa				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	

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

CPF: 107.698.348-09

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 109.424-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA					Período: 06/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000591	CTPS: 0500153 / 01675	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 01/11/2024	CPF: 050.015.316-75	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:14	4,72		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	0,94		
0510 - Arredondamento			7,52		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					7,32
0520 - Desconto INSS		9,00			194,79
			Total:	2.442,11	Total: 202,11
			Valor Líquido		2.240,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.434,59	2.434,59	194,76	1.827,39	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA					Período: 06/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000591	CTPS: 0500153 / 01675	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 01/11/2024	CPF: 050.015.316-75	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:14	4,72		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	0,94		
0510 - Arredondamento			7,52		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					7,32
0520 - Desconto INSS		9,00			194,79
			Total:	2.442,11	Total: 202,11
			Valor Líquido		2.240,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.434,59	2.434,59	194,76	1.827,39	

EmpresaASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							Horário de Trabalho									
Cnpj05.821.356/0001-00							ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3				
Inscrição Est. ISENTO							SEG	07:30	12:00	13:00	17:18					
NomeMARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA							TER	07:30	12:00	13:00	17:18					
Nº Folha43CPF050.015.316-75							QUA	07:30	12:00	13:00	17:18					
CTPSAdmissão01/11/2024							QUI	07:30	12:00	13:00	17:18					
FunçãoEducador social							SEX	07:30	12:00	13:00	17:18					
DepartamentoCentro Pop							SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
							DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	00:14	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:30	11:42	12:42	17:18			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	07:30	11:40	12:40	17:18			08:48	08:48										
03/06/26 - qua	07:30	11:53	12:53	17:18			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	07:30	11:30	12:30	17:18			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	07:30	11:40	12:40	17:18			08:48	08:48										
09/06/26 - ter	07:30	11:45	12:45	17:18			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	07:30	12:12	13:12	17:18			08:48	08:48										
11/06/26 - qui	07:30	11:35	12:35	17:18			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	07:30	11:40	12:40	17:18			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:30	11:41	12:41	17:18			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	07:30	11:30	12:30	17:18			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	07:30	11:35	12:35	17:32			08:48	08:48	00:14									
18/06/26 - qui	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	07:30	11:30	12:30	17:18			08:48	08:48										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:30	11:46	12:46	17:18			08:48	08:48										
23/06/26 - ter	07:30	11:55	12:55	17:18			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	07:30	11:38	12:38	17:18			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	07:30	11:32	12:32	17:18			08:48	08:48										
26/06/26 - sex	07:30	11:07	12:07	17:18			08:48	08:48										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:30	11:34	12:34	17:18			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	07:30	11:32	12:32	17:18			08:48	08:48										

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

MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

CPF: 050.015.316-75

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.619-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			Período: 06/2026	
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000552	CTPS: 1221348 / 04856	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 122.134.848-56	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70		
0100 - Hora Extra 50%	5:03	101,85		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	20,37		
0510 - Arredondamento		0,51		
0091 - Desconto de Atrasos	1:11		15,91	
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,41	
0520 - Desconto INSS	12,00		256,29	
		Total: 3.080,63	Total: 430,63	
		Valor Líquido	2.650,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			Período: 06/2026	
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000552	CTPS: 1221348 / 04856	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 122.134.848-56	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70		
0100 - Hora Extra 50%	5:03	101,85		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	20,37		
0510 - Arredondamento		0,51		
0091 - Desconto de Atrasos	1:11		15,91	
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,41	
0520 - Desconto INSS	12,00		256,29	
		Total: 3.080,63	Total: 430,63	
		Valor Líquido	2.650,00	

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

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

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				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	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			TER 08:00	12:00	13:00	17:48		
Nº Folha	26	CPF	122.134.848-56	QUA 08:00	12:00	13:00	17:48		
CTPS		Admissão	02/08/2024	QUI 08:00	12:00	13:00	17:48		
Função	Cozinheira			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	183:37	05:03	00:00	00:00	00:00	00:00	04:20	00:00	01:11	00:00	00:00
01/06/26 - seg	08:00	12:24	13:24	17:53			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	08:00	11:42	12:43	18:00			08:48	08:48	00:11									
03/06/26 - qua	08:00	11:48	12:48	18:07			08:48	08:48	00:19									
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	08:00	12:00	13:00	17:57			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	08:00	12:08	13:08	17:54			08:48	08:48										
09/06/26 - ter	08:00	12:02	13:00	18:08			08:48	08:48	00:20									
10/06/26 - qua	08:00	11:54	12:51	17:48			08:48	08:48										
11/06/26 - qui	08:00	12:00	12:57	17:56			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	08:00	11:54	12:55	17:56			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:00	12:04	13:04	18:00			08:48	08:48	00:12									
16/06/26 - ter	08:00	12:02	13:02	18:02			08:48	08:48	00:14									
17/06/26 - qua	08:00	12:12	13:10	19:05			08:48	08:48	01:19									
18/06/26 - qui	12:30	18:07					08:48	07:37						02:00	DECLAR	01:11		
19/06/26 - sex	08:00	12:18	13:17	18:07			08:48	08:48	00:20									
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00			08:48	08:48	00:12									
23/06/26 - ter	08:04	12:06	13:06	18:03			08:48	08:48	00:15									
24/06/26 - qua	08:00	12:05	13:03	18:03			08:48	08:48	00:15									
25/06/26 - qui	08:00	12:11	13:08	18:26			08:48	08:48	00:41									
26/06/26 - sex	08:00	12:00*	13:00*	13:05	16:22	18:46	08:48	08:48						02:20	DECLAR			
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	08:00	12:29	13:28	18:05			08:48	08:48	00:18									
30/06/26 - ter	08:00	12:03	12:58	18:15			08:48	08:48	00:27									

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENER

CPF: 122.134.848-56

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 59.614-0

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.650,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			Período: 06/2026	
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Matrícula: 0000000577	CTPS: 2418191 / 06804	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 16/09/2024	CPF: 241.819.168-04	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	806,98		
0510 - Arredondamento		5,17		
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,28	
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93	
		Total: 812,15	Total: 132,15	
		Valor Líquido	680,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			Período: 06/2026	
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Matrícula: 0000000577	CTPS: 2418191 / 06804	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 16/09/2024	CPF: 241.819.168-04	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	806,98		
0510 - Arredondamento		5,17		
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,28	
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93	
		Total: 812,15	Total: 132,15	
		Valor Líquido	680,00	

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

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

EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - TTÉ

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

NOME:

MARIA EDUARDA GENEROSO

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

HORÁRIO DE TRABALHO

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

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

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

MARIA EDUARDA GENEROSO

GRAZIELE TATIANE GENEROSO
NUTRICIONISTA GERENTE GERAL

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GENEROSO

CPF: 241.819.168-04

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.058-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			Período: 06/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000746	CTPS: 4583617 / 04881	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 15/10/2025	CPF: 458.361.748-81	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		1:25	28,67	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	5,73	
0510 - Arredondamento			5,51	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,32
0520 - Desconto INSS		9,00		197,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,15
			Total: 2.468,84	Total: 238,84
			Valor Líquido 2.230,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.463,33	2.463,33	197,06	1.856,13
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			Período: 06/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000746	CTPS: 4583617 / 04881		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 15/10/2025	CPF: 458.361.748-81		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	3,32 197,37 38,15		
0100 - Hora Extra 50%	1:25	28,67			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,73			
0510 - Arredondamento		5,51			
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS	9,00				
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00				
		Total: 2.468,84	Total: 238,84		
		Valor Líquido 2.230,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.463,33	2.463,33	197,06	1.856,13	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
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	01:25	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/06/26 - ter	07:00	11:51	12:51	19:00			11:00	11:00										
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/06/26 - qui	07:00	12:04	13:04	19:00			11:00	11:00										
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/06/26 - sáb	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	07:00	12:53	13:53	19:00			11:00	11:00										
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/06/26 - qua	07:00	12:46	13:46	19:00			11:00	11:00										
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/06/26 - sex	07:00	12:36	13:36	19:00			11:00	11:00										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	07:03	12:10	13:10	19:00			11:00	11:00										
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/06/26 - ter	07:00	12:28	13:28	19:02			11:00	11:00										
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/06/26 - qui	07:00	12:25	13:25	19:00			11:00	11:00										
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/06/26 - sáb	07:00	13:28	14:28	19:00			11:00	11:00										
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:00	12:35	13:35	19:00			11:00	11:00										
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/06/26 - qua	07:00	12:08	13:08	19:00			11:00	11:00										
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/06/26 - sex	07:00	11:48	12:48	19:34			11:00	11:00	00:34									
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	07:00	12:10	13:10	19:51			11:00	11:00	00:51									
29/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/06/26 - ter	07:00	13:27	14:27	19:02			11:00	11:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO S

CPF: 458.361.748-81

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

CONTA: 34.116-9

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			Período: 06/2026		
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000645	CTPS: 5507486 / 05816		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 22/04/2025	CPF: 550.748.658-16		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		7,00	722,75		
0046 - Diferença de Férias			19,88		
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias			6,62		
0102 - Hora Extra 100%		2:44	115,64		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	75,65		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		2,00	46,26		
0510 - Arredondamento			7,80		
0514 - Arredondamento de Férias			9,67		
0720 - Férias		23,00	2.742,50		
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		23,00	914,17		
0028 - Desconto de Férias				3.306,59	
0090 - Desconto de Faltas		1,00		103,25	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,18	
		Total:		Total:	
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	4.436,97	4.436,97	354,95	173,10	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			Período: 06/2026
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000645	CTPS: 5507486 / 05816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 22/04/2025	CPF: 550.748.658-16
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0520 - Desconto INSS	14,00		422,67
1041 - Desconto de DSR	1,00		103,25

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARIANA PAES MIRANDA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA PAES MIRANDA

CPF: 550.748.658-16

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

CONTA: 32.355-1

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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



Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	MARISA RODRIGUES		
Nº Folha	51	CPF	198.638.438-14
CTPS		Admissão	01/06/2026
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	02:13	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	06:58	12:30	13:30	19:35			11:00	11:00	00:35									
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	07:00	13:27	14:27	19:07			11:00	11:00										
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	07:00	13:12	14:12	19:20			11:00	11:00	00:20									
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	07:00	12:01	13:01	19:00			11:00	11:00										
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	07:00	12:19	13:19	19:06			11:00	11:00										
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	07:00*	11:50	12:50	19:04			11:00	11:00										
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	07:00	12:21	13:21	19:00			11:00	11:00										
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:00	12:40	13:40	19:03			11:00	11:00										
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	07:00	13:20	14:20	19:37			11:00	11:00	00:37									
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	07:00	12:18	13:18	19:21			11:00	11:00	00:21									
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	07:00	12:00	13:00	19:01			11:00	11:00										
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	07:00	12:14	13:14	19:00			11:00	11:00										
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	07:00	13:06	14:06	19:10			11:00	11:00	00:10									
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	07:00	12:03	13:03	19:10			11:00	11:00	00:10									
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:00	12:00	13:00	19:05			11:00	11:00										
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARISA RODRIGUES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARISA RODRIGUES

CPF: 198.638.438-14

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 28.908-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

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

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	75:07	00:00	00:00	00:00	00:00	89:53	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	18:52	00:06	01:06	07:01			11:00	05:00					06:00					
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	19:00	01:00	02:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	19:00	00:21	01:21	07:00			11:00	05:00					06:00					
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	19:00	00:30	01:30	07:00			11:00	05:00					06:00					
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	19:00	00:14	01:15	07:00			11:00	05:01					05:59					
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	19:00	00:20	01:20	07:00			11:00	05:00					06:00					
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	19:00	00:04	01:05	07:00			11:00	05:00					06:00					
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	19:00	23:45	00:45	07:00			11:00	05:00					06:00					
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	19:00	01:10	02:10	07:00			11:00	05:00					06:00					
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	19:00	00:25	01:25	07:00			11:00	05:00					06:00					
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	19:00	00:50	01:56	07:00			11:00	05:06					05:54					
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	19:00	00:25	01:25	07:00			11:00	05:00					06:00					
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	19:00	00:40	01:40	07:01			11:00	05:00					06:00					
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEI

CPF: 516.113.908-00

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA

SP

CONTA: 78.807-4

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.580,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			Período: 06/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000534	CTPS: 4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 457.958.088-57
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:18	4,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,99	
0510 - Arredondamento		3,03	
0091 - Desconto de Atrasos	0:23		4,23
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			85,12
0246 - Empréstimo Consignado CLT			345,78
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,36
0520 - Desconto INSS	9,00		194,43
		Total: 2.437,92	Total: 637,92
		Valor Líquido	1.800,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.430,66	2.430,66	194,45	1.823,46	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			Período: 06/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000534	CTPS: 4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 457.958.088-57
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:18	4,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,99	
0510 - Arredondamento		3,03	
0091 - Desconto de Atrasos	0:23		4,23
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			85,12
0246 - Empréstimo Consignado CLT			345,78
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,36
0520 - Desconto INSS	9,00		194,43
		Total: 2.437,92	Total: 637,92
		Valor Líquido	1.800,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.430,66	2.430,66	194,45	1.823,46	

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 POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS							TER	07:30	12:00	13:00	17:18					
Nº Folha 44 CPF 457.958.088-57							QUA	07:30	12:00	13:00	17:18					
CTPS Admissão 01/08/2024							QUI	07:30	12:00	13:00	17:18					
Função Educador social							SEX	07:30	12:00	13:00	17:18					
Departamento Centro Pop							SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
							DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	183:10	00:18	00:00	00:00	00:00	00:00	01:38	00:00	00:23	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:30	12:45	13:45	17:18			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	07:30	12:46	13:46	16:03	ATESTA	ATESTA	08:48	07:33										
03/06/26 - qua	07:30	12:41	13:41	17:18			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	07:30	12:31	13:31	17:18			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	07:30	12:41	13:41	17:18			08:48	08:48										
09/06/26 - ter	07:30	12:46	13:46	17:18			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	07:30	13:13	14:13	17:18			08:48	08:48										
11/06/26 - qui	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	07:30	12:43	13:50	17:18			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:30	12:42	13:42	17:18			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	07:30	12:33	13:33	17:18			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	07:30	12:36	13:36	17:36			08:48	08:48	00:18									
18/06/26 - qui	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	07:30	12:31	13:31	17:18			08:48	08:48										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:30	10:01"	12:02	12:48	13:48	17:18	08:48	08:25						01:38	DECLAR	00:23		
23/06/26 - ter	07:30	12:55	13:55	17:18			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	07:31	12:36	13:36	17:18			08:48	08:48										
26/06/26 - sex	07:30	11:30	12:30	17:18			08:48	08:48										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:30	12:39	13:39	17:18			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	07:30	12:34	13:34	17:18			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAM
CPF: 457.958.088-57
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 82.844-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.800,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS					Período: 06/2026
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP				Matrícula: 0000000533	CTPS: 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Admissão: 01/08/2024	CPF: 329.784.868-56
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		9:48	317,73		
0102 - Hora Extra 100%		1:54	82,14		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	79,97		
0510 - Arredondamento			0,16		
0091 - Desconto de Atrasos		1:22			29,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior					1,79
0520 - Desconto INSS		14,00			530,27
0530 - Desconto IRRF		22,50			73,60
			Total:	5.235,20	Total: 635,20
			Valor Líquido		4.600,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.205,50	5.205,50	416,44	4.598,30	22,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS					Período: 06/2026
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP				Matrícula: 0000000533	CTPS: 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Admissão: 01/08/2024	CPF: 329.784.868-56
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		9:48	317,73		
0102 - Hora Extra 100%		1:54	82,14		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	79,97		
0510 - Arredondamento			0,16		
0091 - Desconto de Atrasos		1:22			29,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior					1,79
0520 - Desconto INSS		14,00			530,27
0530 - Desconto IRRF		22,50			73,60
			Total:	5.235,20	Total: 635,20
			Valor Líquido		4.600,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.205,50	5.205,50	416,44	4.598,30	22,5%

Empresa		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					Horário de Trabalho											
Cnpj	05.821.356/0001-00						ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3						
Inscrição Est.	ISENTO						SEG	07:30	12:00	13:00	17:18							
Nome	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS						TER	07:30	12:00	13:00	17:18							
Nº Folha	30	CPF	329.784.868-56				QUA	07:30	12:00	13:00	17:18							
CTPS		Admissão	01/08/2024				QUI	07:30	12:00	13:00	17:18							
Função	Coordenadora						SEX	07:30	12:00	13:00	17:18							
Departamento	Centro Pop						SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga					
							DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga					
														DSR-				
DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	183:26	09:48	01:54	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:22	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:31	12:49	13:49	17:20			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	07:14	13:16	14:16*	18:13			08:48	08:48	01:11									
03/06/26 - qua	07:38	13:39	14:39	17:53			08:48	08:48	00:27									
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	08:49	12:15	13:15*	17:25			08:48	07:36								01:12		
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	07:38	13:03	14:03	17:21			08:48	08:48										
09/06/26 - ter	07:28	13:12	14:12	17:30			08:48	08:48	00:12									
10/06/26 - qua	07:10	13:44	14:44	17:19			08:48	08:48	00:20									
11/06/26 - qui	07:40*	13:40	14:40	17:33			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	07:39	12:49	13:50	17:21			08:48	08:38								00:10		
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:24	12:15	13:15*	17:50			08:48	08:48	00:38									
16/06/26 - ter	07:20	13:27	14:27*	17:19			08:48	08:48	00:10									
17/06/26 - qua	07:20	13:50	14:51	20:40*			08:48	08:48	02:00	01:31								
18/06/26 - qui	09:00*	13:15	14:17	18:47*			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	07:34	13:13	14:15	17:38			08:48	08:48	00:18									
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:27	13:23	14:23*	17:46			08:48	08:48	00:28									
23/06/26 - ter	07:39	12:30	13:30	18:16			08:48	08:48	00:49									
24/06/26 - qua	07:33	12:44	13:44	17:25			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	07:47	13:09	14:09	18:01			08:48	08:48	00:26									
26/06/26 - sex	07:30*	12:00*	13:01*	19:41			08:48	08:48	02:00	00:23								
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:41	13:02	14:03*	17:50			08:48	08:48	00:20									
30/06/26 - ter	07:37	12:53	13:53	17:54			08:48	08:48	00:29									

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDE

CPF: 329.784.868-56

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

CONTA: 16.302-3

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.600,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			Período: 06/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000672	CTPS: 3937178 / 07830		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/06/2025	CPF: 393.717.878-30		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:52	17,54		
0102 - Hora Extra 100%		7:17	196,56		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	56,36		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	3,39		
0510 - Arredondamento			0,70		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		2:41	16,93		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		2:41	67,72		
0091 - Desconto de Atrasos		3:27		46,55	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				294,14	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				33,99	
0247 - Empréstimo Consignado CLT				251,80	
			Total:	Total:	
			Valor Líquido		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.740,88	2.740,88	219,27	1.949,76	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			Período: 06/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000672	CTPS: 3937178 / 07830	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/06/2025	CPF: 393.717.878-30	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0248 - Empréstimo Consignado CLT				203,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior				8,23
0520 - Desconto INSS		9,00		222,35
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,65

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS								Horário de Trabalho											
Cnpj 05.821.356/0001-00								ENT 1		SAI 1		ENT 2		SAI 2		ENT 3		SAI 3	
Inscrição Est. ISENTO								SEG	07:00	12:00		13:00		19:00					
Nome RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA								TER	07:00	12:00		13:00		19:00					
Nº Folha 31 CPF 393.717.878-30								QUA	07:00	12:00		13:00		19:00					
CTPS Admissão 06/06/2025								QUI	07:00	12:00		13:00		19:00					
Função Educador social								SEX	07:00	12:00		13:00		19:00					
Departamento Seas								SAB	07:00	12:00		13:00		19:00					
								DOM	07:00	12:00		13:00		19:00					
DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-	
TOTAIS							165:00	161:33	00:52	07:17	00:00	02:41	00:00	00:00	00:00	03:27	00:00	00:00	
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
02/06/26 - ter	07:00	13:14	14:17	19:05			11:00	11:00											
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
04/06/26 - qui	07:00	12:04	13:04	19:00			11:00	11:00											
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
06/06/26 - sáb	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00											
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
08/06/26 - seg	07:00	13:27	14:28	19:01			11:00	11:00											
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
10/06/26 - qua	07:00	12:13	13:15	19:01			11:00	11:00											
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
12/06/26 - sex	07:00	13:13	14:14	19:00			11:00	11:00											
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
14/06/26 - dom	10:27	12:10	13:10	19:01			11:00	07:33								03:27			
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
16/06/26 - ter	07:00	12:15	13:16	19:10			11:00	11:00											
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
18/06/26 - qui	07:00	11:39	12:43	19:03*			11:00	11:00											
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
20/06/26 - sáb	07:00	13:28	14:29	19:00			11:00	11:00											
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
22/06/26 - seg	07:00	12:08	13:10	19:00			11:00	11:00											
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
24/06/26 - qua	07:00	11:55	12:56	19:00			11:00	11:00											
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
26/06/26 - sex	07:00	12:42	13:42	19:52			11:00	11:00	00:52										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
28/06/26 - dom	07:00	12:10	13:10	19:05			11:00	11:00											
29/06/26 - seg	02:19	05:00*	05:15*	08:46*						07:17				02:41					
30/06/26 - ter	07:00	13:23	14:24	19:06			11:00	11:00											

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA S

CPF: 393.717.878-30

AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE

SP

CONTA: 10.636-4

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.690,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			Período: 06/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000590	CTPS: 3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 25/10/2024	CPF: 399.696.428-55
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:12	44,53	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,91	
0510 - Arredondamento		5,95	
0091 - Desconto de Atrasos	1:32		20,69
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,94
0520 - Desconto INSS	9,00		197,23
		Total: 2.488,32	Total: 928,32
		Valor Líquido	1.560,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			Período: 06/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000590	CTPS: 3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 25/10/2024	CPF: 399.696.428-55
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:12	44,53	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,91	
0510 - Arredondamento		5,95	
0091 - Desconto de Atrasos	1:32		20,69
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,94
0520 - Desconto INSS	9,00		197,23
		Total: 2.488,32	Total: 928,32
		Valor Líquido	1.560,00

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

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

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho					
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	07:00	12:00	13:00	19:00	
Nome	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			TER	07:00	12:00	13:00	19:00	
Nº Folha	32	CPF	399.696.428-55	QUA	07:00	12:00	13:00	19:00	
CTPS		Admissão	25/10/2024	QUI	07:00	12:00	13:00	19:00	
Função	Educador social			SEX	07:00	12:00	13:00	19:00	
Departamento	Seas			SAB	07:00	12:00	13:00	19:00	
				DOM	07:00	12:00	13:00	19:00	

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	163:28	02:12	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:32	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:02	12:01	13:00	19:37			11:00	11:00	00:37									
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	07:00	13:28	14:28	19:13			11:00	11:00	00:13									
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	07:01	15:00	16:00	19:20			11:00	11:00	00:20									
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	07:05	12:04	13:04	19:00			11:00	11:00										
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	07:00	12:07	13:07	19:06			11:00	11:00										
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	07:00	12:03	13:03	19:11			11:00	11:00	00:11									
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	07:01	12:23	13:23	19:00			11:00	11:00										
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:07	12:00	13:00	19:11			11:00	11:00										
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	07:00	13:21	14:21	19:37			11:00	11:00	00:37									
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	07:00	12:18	13:18	19:00			11:00	11:00										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	07:09	12:00	13:00	19:01			11:00	11:00										
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	07:00	12:14	13:14	19:00			11:00	11:00										
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	07:00	12:00	13:00	19:14			11:00	11:00	00:14									
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	07:06	12:01	13:01	17:34			11:00	09:28								01:32		
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:00	12:00	13:00	19:05			11:00	11:00										
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

CPF: 399.696.428-55

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 26.205-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			Período: 06/2026
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000679	CTPS: 4276183 / 05883
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 12/06/2025	CPF: 427.618.358-83
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	10:08	169,14	
0102 - Hora Extra 100%	0:55	20,40	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	37,91	
0510 - Arredondamento		5,19	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			84,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,68
0520 - Desconto INSS	9,00		216,47
		Total: 2.680,65	Total: 690,65
		Valor Líquido	1.990,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.675,46	2.675,46	214,03	2.068,26	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			Período: 06/2026
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000679	CTPS: 4276183 / 05883
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 12/06/2025	CPF: 427.618.358-83
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	10:08	169,14	
0102 - Hora Extra 100%	0:55	20,40	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	37,91	
0510 - Arredondamento		5,19	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			84,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,68
0520 - Desconto INSS	9,00		216,47
		Total: 2.680,65	Total: 690,65
		Valor Líquido	1.990,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.675,46	2.675,46	214,03	2.068,26	

Empresa				ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				Horário de Trabalho																													
Cnpj		05.821.356/0001-00						ENT 1		SAI 1		ENT 2		SAI 2		ENT 3		SAI 3																			
Inscrição Est.		ISENTO						SEG	08:00	12:00	13:00	17:48																									
Nome		VICTOR HUGO XIMENES SANTOS						TER	08:00	12:00	13:00	17:48																									
Nº Folha		33	CPF		427.618.358-83				QUA	08:00	12:00	13:00	17:48																								
CTPS				Admissão		12/06/2025		QUI	08:00	12:00	13:00	17:48																									
Função		Auxiliar Administrativo						SEX	08:00	12:00	13:00	17:48																									
Departamento		Centro Pop						SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga																						
								DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga																						
DIA		ENT. 1		SAÍ. 1		ENT. 2		SAÍ. 2		ENT. 3		SAÍ. 3		CARGA		NORMAIS		EX50%		EX100%		EN50%		EN100%		NOT.		AJUSTE		JUSTPA.		ATRAS.		FALTADIA		DSR-	
TOTAIS														176:00		176:00		10:08		00:55		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00			
01/06/26 - seg		06:48		12:46		13:47		19:32						08:48		08:48		02:00		00:55																	
02/06/26 - ter		08:00		12:34		13:34		19:48						08:48		08:48		02:00																			
03/06/26 - qua		08:00*		12:50		13:50		17:50						08:48		08:48																					
04/06/26 - qui		FERIAD		FERIAD		FERIAD		FERIAD																													
05/06/26 - sex		ABONO		ABONO		ABONO		ABONO																													
06/06/26 - sáb		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
07/06/26 - dom		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
08/06/26 - seg		08:00		12:43		13:43		17:48						08:48		08:48																					
09/06/26 - ter		08:00		12:56		13:56		17:48*						08:48		08:48																					
10/06/26 - qua		07:44		12:38		13:38		17:48						08:48		08:48		00:16																			
11/06/26 - qui		07:45		12:35		13:35		17:48						08:48		08:48		00:15																			
12/06/26 - sex		07:30		12:44		13:44		17:46						08:48		08:48		00:30																			
13/06/26 - sáb		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
14/06/26 - dom		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
15/06/26 - seg		08:03		12:35		13:35		17:48						08:48		08:48																					
16/06/26 - ter		07:40		12:42		13:43		17:48						08:48		08:48		00:19																			
17/06/26 - qua		07:35		12:51		13:52		18:01						08:48		08:48		00:37																			
18/06/26 - qui		08:00		12:52*		13:52		19:10						08:48		08:48		01:22																			
19/06/26 - sex		08:02		12:31		13:31		17:48*						08:48		08:48																					
20/06/26 - sáb		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
21/06/26 - dom		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
22/06/26 - seg		07:52		12:50		13:50		18:09						08:48		08:48		00:29																			
23/06/26 - ter		07:39		12:41		13:42		18:14						08:48		08:48		00:46																			
24/06/26 - qua		08:00		12:46		13:46		17:48*						08:48		08:48																					
25/06/26 - qui		07:30*		12:40*		13:40		18:04						08:48		08:48		00:46																			
26/06/26 - sex		08:00		12:34		13:34*		17:53						08:48		08:48																					
27/06/26 - sáb		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
28/06/26 - dom		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
29/06/26 - seg		08:02		12:27*		13:28		17:48*						08:48		08:48																					
30/06/26 - ter		07:39		12:46		13:46		18:15						08:48		08:48		00:48																			

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

CPF: 427.618.358-83

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 104.960-7

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.990,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 06/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		2:11	44,19	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,84	
0510 - Arredondamento			2,31	
0091 - Desconto de Atrasos		3:23		45,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,48
0520 - Desconto INSS		9,00		194,94
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,20
		Total:	2.484,27	Total: 284,27
		Valor Líquido 2.200,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.436,31	2.436,31	194,90	1.829,11
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 06/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	2:11	44,19			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,84			
0510 - Arredondamento		2,31			
0091 - Desconto de Atrasos	3:23		45,65		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,48		
0520 - Desconto INSS	9,00		194,94		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20		
		Total: 2.484,27	Total: 284,27		
		Valor Líquido 2.200,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.436,31	2.436,31	194,90	1.829,11	

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							Horário de Trabalho									
Cnpj 05.821.356/0001-00							ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3				
Inscrição Est. ISENTO							SEG	07:00	12:00	13:00	19:00					
Nome VINICIUS REZENDE CUNHA							TER	07:00	12:00	13:00	19:00					
Nº Folha 34 CPF 458.576.978-16							QUA	07:00	12:00	13:00	19:00					
CTPS Admissão 10/11/2025							QUI	07:00	12:00	13:00	19:00					
Função Educador social							SEX	07:00	12:00	13:00	19:00					
Departamento Seas							SAB	07:00	12:00	13:00	19:00					
							DOM	07:00	12:00	13:00	19:00					

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	161:37	02:11	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:23	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:03	12:30	13:30	19:32			11:00	11:00	00:32									
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	07:03	11:55	12:55	19:12			11:00	11:00	00:12									
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	07:07	13:13	14:15	19:21			11:00	11:00	00:12									
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	07:00*	12:01	13:01	19:01			11:00	11:00										
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	07:16	12:07	13:06	19:08			11:00	11:00										
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	07:03	11:52	12:52	19:11			11:00	11:00	00:11									
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	07:00*	12:23*	13:23	18:55			11:00	11:00										
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:37	12:41	13:41	19:00*			11:00	09:23								01:37		
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	07:05	13:21	14:21	19:38			11:00	11:00	00:38									
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	06:58	12:18	13:19	19:12			11:00	11:00	00:11									
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	08:46	12:00	13:00	19:01			11:00	09:14								01:46		
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	07:00	12:14	13:14	19:00			11:00	11:00										
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	07:01	13:06	14:06	19:15			11:00	11:00	00:15									
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	07:09	13:03	14:03*	19:11			11:00	11:00										
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:02	12:00	13:00	19:06			11:00	11:00										
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

VINICIUS REZENDE CUNHA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VINICIUS REZENDE CUNHA

CPF: 458.576.978-16

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 61.147-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000832 - WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA			Período: 06/2026	
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000832	CTPS: 5273217 / 02880	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 11/05/2026	CPF: 527.321.728-80	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		0:15	4,14	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	0,83	
0510 - Arredondamento			6,04	
0091 - Desconto de Atrasos		0:13		2,39
0511 - Arredondamento Mês Anterior				4,84
0520 - Desconto INSS		9,00		194,51
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,20
			Total: 2.439,94	Total: 239,94
			Valor Líquido	2.200,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.431,51	2.431,51	194,52	1.824,31
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.: 000832 - WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA			Período: 06/2026	
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000832	CTPS: 5273217 / 02880	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 11/05/2026	CPF: 527.321.728-80	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		0:15	4,14	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	0,83	
0510 - Arredondamento			6,04	
0091 - Desconto de Atrasos		0:13		2,39
0511 - Arredondamento Mês Anterior				4,84
0520 - Desconto INSS		9,00		194,51
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,20

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cnpj 05.821.356/0001-00

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA

CPF: 527.321.728-80

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 32.311-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA			Período: 06/2026		
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	30,00	2.633,70			
0100 - Hora Extra 50%	6:32	131,76			
0102 - Hora Extra 100%	0:59	26,44			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	31,64			
0510 - Arredondamento		9,12			
0091 - Desconto de Atrasos	1:05		14,57		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,35		
0520 - Desconto INSS	12,00		264,56		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,38		
		Total: 3.156,86	Total: 326,86		
		Valor Líquido	2.830,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.133,17	3.133,17	250,65	2.525,97	



Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA		
Nº Folha	45	CPF	239.155.918-66
CTPS		Admissão	18/03/2026
Função	Cozinheiro		
Departamento	Centro Pop		

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	183:43	06:32	00:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:05	00:00	00:00
01/06/26 - seg	05:54	11:16	12:20	15:49			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	05:24	10:41	11:42	15:14			08:48	08:48										
03/06/26 - qua	05:29	10:43	11:46	15:35			08:48	08:48	00:15									
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	05:27	10:53	11:52	15:05			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	05:52	11:07	12:06	15:22			08:48	08:31								00:17		
09/06/26 - ter	05:25	10:53	11:54	15:23			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	05:25	10:44	11:44	15:23			08:48	08:48	00:10									
11/06/26 - qui	05:38	10:40	11:55	15:36			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	05:27	10:41	11:42	15:43			08:48	08:48	00:32									
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	05:25	10:47	11:48	15:18			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	05:27	10:46	11:47	15:48			08:48	08:48	00:32									
17/06/26 - qua	05:25	10:54	11:56	17:05			08:48	08:48	01:50									
18/06/26 - qui	05:27	12:22	13:23	15:48			08:48	08:48	00:32									
19/06/26 - sex	05:28	11:08	12:10	15:47			08:48	08:48	00:30									
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	05:30	10:53	11:54	15:19			08:48	08:48										
23/06/26 - ter	05:26	10:57	12:01	15:15			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	05:37	11:00	12:03	15:25			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	05:44	11:06	12:07	13:22	14:09	15:32	08:48	08:00								00:48		
26/06/26 - sex	05:33	10:52	11:59	18:27			08:48	08:48	02:00	00:59								
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	05:29	11:05	12:08	15:31			08:48	08:48	00:11									
30/06/26 - ter	05:28	11:01	12:01	15:20*			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GA

CPF: 239.155.918-66

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 106.813-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.830,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 664221 Série 4E, emitido em 05/07/2026

20260713u69034668000156

Número da Nota
08277658

Data e Hora de Emissão
05/07/2026 02:48:53

Código de Verificação
6UHX-TGHU

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000827765826075560544303

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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**

Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Taubaté**

Inscrição Municipal: **----**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

35 ALIMENTAÇÃO EMV 8750.50

GESTÃO COBRANÇA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSÃO CARTÃO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 04/07/2026

Nro Pedido.: 42898127/26

ESSA NOTA FISCAL NÃO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLAÇÃO DO PAT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 8.750,50

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

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 664221 Série 4E, emitido em 05/07/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081269034668000156000000827765826075560544303							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 69.034.668/0001-56			Número da Nota 08277658			Código de Verificação 6UHX-TGHU	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADONIF: ---- Nome/Razão Social: ----Nº: ----Compl.: -- Endereço: ----E-mail: ---- Bairro: ---- Município: ----CEP: ---- País: ----Cidade: ----CEP: ---- Estado/Província/Região: ----							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00NIF: ---- Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSNº: 58Compl.: ---- Endereço: I R DO CAFEE-mail: prestacaodecontas@sedesantos.com.br Bairro: CENTRO Município: 3554102 - Taubaté - SPCEP: 12010-330 País: ----Cidade: ----CEP: ---- Estado/Província/Região: ----							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR							
SERVIÇO PRESTADO Local de prestação: 3550308 - São Paulo - SPCódigo indicador da operação: 100301 Localidade de incidência: 3554102 - Taubaté - SP Tipo de operação: 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\$)	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 (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,10%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,00
0,00	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	35	R\$ 8.750,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	35	0	30/06/2026	07/07/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	35	R\$ 8.750,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	35	0		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
4809	12060040-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
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
1808	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	DANIELE SOUZA OLIVEIRA	432.584.118-08	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\$ 473,00
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
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
5883	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	427.618.358-83	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\$ 473,00
565564	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	WELLINGTON ROBERTO F GAMA DA SILVA	239.155.918-66	R\$ 236,50
SUBTOTAL					R\$ 8.750,50

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:27:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093397638080293480145580009715230000875050

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 70.301

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 8.750,50

VALOR COBRADO 8.750,50

=====

NR.AUTENTICACAO 9.47E.F70.8EB.75D.AC4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



20260806u69034668000156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 669558 Série 4E, emitido em 06/07/2026

Número da Nota

08285573

Data e Hora de Emissão

06/07/2026 17:35:54

Código de Verificação

7QJG-IWZP

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000828557326076599286555

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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**

1 ALIMENTAÇÃO EMV 236.50

GESTÃO COBRANÇA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSÃO CARTÃO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 06/07/2026

Nro Pedido.: 42938655/26

ESSA NOTA FISCAL NÃO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLAÇÃO DO PAT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 236,50**

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

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 669558 Série 4E, emitido em 06/07/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081269034668000156000000828557326076599286555							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 69.034.668/0001-56			Número da Nota 08285573			Código de Verificação 7QJG-IWZP	
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: 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/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: 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	1	R\$ 236,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	0	03/07/2026	10/07/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	1	R\$ 236,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	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
564654	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	516.113.908-00	R\$ 236,50
			SUBTOTAL		R\$ 236,50

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:27:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093397948570293480145580009115260000023650

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 70.302

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 236,50

VALOR COBRADO 236,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.170.ECC.D9D.D87.487

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 678692 Série 4E, emitido em 07/07/2026

20260713u69034668000156

Número da Nota
08294826

Data e Hora de Emissão
07/07/2026 20:53:30

Código de Verificação
LY1H-PEK8

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000829482626071205714545

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

1 ALIMENTAÇÃO EMV 236.50

TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 \ TX ADMIN 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 07/07/2026

Nro Pedido.: 42947809/26

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\$ 236,50

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

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 678692 Série 4E, emitido em 07/07/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081269034668000156000000829482626071205714545							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 69.034.668/0001-56			Número da Nota 08294826			Código de Verificação LY1H-PEK8	
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: 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/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: 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\$)	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 (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,10%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,00
0,00	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	1	R\$ 236,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	0	06/07/2026	13/07/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	1	R\$ 236,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	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
56	12060040	CENTRO POP	DANIELLE ARAUJO CORTAT	084.789.317-08	R\$ 236,50
			SUBTOTAL		R\$ 236,50

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:27:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093398019298293480145580009115290000023650

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 70.601

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 236,50

VALOR COBRADO 236,50

=====

NR.AUTENTICACAO F.25F.470.810.04D.20F

=====

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

3550308224776024600012500000000052526060004151923

Número da NFS-e
525Competência da NFS-e
30/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
30/06/2026 22:19:06Número da DPS
62Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
30/06/2026 22:19:06

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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 no centro POP na rua Silveiras 197, Vila Iapei - 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 00000.815175 1 14980000021000			
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 05/07/2026		
		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 00035530900000000815-7		
		(-) Valor do Documento 210,00			
Uso do Banco	Nr. do Documento NF525	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/2026	(-) Valor Pago
Autenticação Mecânica					

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03553.090006 00000.815175 1 14980000021000			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil		Data de Vencimento 05/07/2026			
Nome do Beneficiário GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 48032150811		CNPJ 47.760.246/0001-25	Agência / Código do Beneficiário 6773-3/19537-5		
Data Documento 30/06/2026	Nr. do Documento NF525	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/2026	Nosso Número 00035530900000000815-7
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 05/07/2026 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/07/2026					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:27:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090355309000600000815175114980000021000

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 70.602

NOSSO NUMERO 35530900000000815

CONVENIO 03553090

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

VALOR COBRADO 210,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.40F.AD4.1F9.919.2C2

=====

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
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260609123719919352344
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$281,99
TARIFA: R\$2,79
DATA: 09/06/2026 - 09:37:39

PAGO PARA: Auto Posto Petroval Ltda
CNPJ: 45.172.608/0001-31
CHAVE PIX: 45172608000131
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 00000000000000177288
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/06/2026 - 09:37:40

=====

DOCUMENTO: 060910
AUTENTICACAO SISBB: C.162.F64.532.590.BB8

=====

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
07/07/2026 AUTO-ATENDIMENTO 07:58:16

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41256-2

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

VALOR: 281,99

DATA: 07/07/2026

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:56:59
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	281,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR.AUTENTICACAO	A.D36.05E.0EC.834.580
-----------------	-----------------------

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:12:42
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	07/07/2026
NR. DOCUMENTO	556.518.000.025.722
VALOR TOTAL	281,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

=====

NR.AUTENTICACAO	7.72F.763.541.B75.407
-----------------	-----------------------

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:56:59
651806518 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	281,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

=====

NR.AUTENTICACAO	A.D36.05E.0EC.834.580
-----------------	-----------------------

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:12:42
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	07/07/2026
NR. DOCUMENTO	556.518.000.025.722
VALOR TOTAL	281,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

=====

NR.AUTENTICACAO	7.72F.763.541.B75.407
-----------------	-----------------------

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439712615777090018815030000033300

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS BP T

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 70.802

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 333,00

VALOR COBRADO 333,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DA4.DA9.021.2CB.321

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.

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:26:34
979409794 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	333,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 10/07/2026
Beneficiário SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 3310 / 470259
Data do Documento 07/07/2026	No. do Documento	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 07/07/2026	Nosso Número 10881
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 599,96

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

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

Pague utilizando o QR Code abaixo.



Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 01088.101017 6 15030000059996

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 10/07/2026
Beneficiário SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 3310 / 470259
Data do Documento 07/07/2026	No. do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 07/07/2026	Nosso Número 10881
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 599,96
Instruções COBRAR MULTA DE 119,99 APOS 11/07/2026					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
Pague utilizando o QR Code abaixo. 					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 599,96

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000801088101017615030000059996

BENEFICIARIO:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS

NOME FANTASIA:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0004-52

NR. DOCUMENTO 70.801

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 599,96

VALOR COBRADO 599,96

=====

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439712615777090018815030000033300

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS BP T

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	70.802
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	08/07/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	333,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	333,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.DA4.DA9.021.2CB.321
-----------------	-----------------------

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.

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:26:34
979409794 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	333,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691403090106439712615777230010115030000125800
Valor R\$: 1258,00

Recibo do pagador

		756-0		75691403090106439712615777230010115030000125800	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 2157772-3
Data do documento 01/07/2026		Nr. do documento 1492713		Vencimento 10/07/2026	(=)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		75691403090106439712615777230010115030000125800	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/07/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 01/07/2026	Nr. do documento 1492713	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 01/07/2026	Nosso número 2157772-3
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: Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2026) Nome fantasia: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 27135 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS CNPJ: 05.821.356/0001-00					
Endereço: R DO CAFE, 5868 - Bairro: CENTRO TAUBATE SP - CEP: 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Empresa

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

Benefício

Bem-estar (BES)
Total de vidas: 34

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439712615777230010115030000125800

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS BP T

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	70.803
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.258,00
VALOR COBRADO	1.258,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AD5.938.854.2FA.618

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			Período: 06/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000804	CTPS: 2206571 / 08897	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/03/2026	CPF: 220.657.188-97	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		0:16	5,40	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,08	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	69,07	
0510 - Arredondamento			6,30	
1023 - Adicional Noturno 25%		89:34	299,24	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		89:34	46,09	
0221 - Pensão Familiar		20,00		446,93
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,57
0520 - Desconto INSS		9,00		232,16
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,45
		Total:	2.856,11	Total: 726,11
		Valor Líquido	2.130,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.849,81	2.849,81	227,98	1.222,77
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			Período: 06/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000804	CTPS: 2206571 / 08897		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/03/2026	CPF: 220.657.188-97		
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:16	5,40		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,08		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	69,07		
0510 - Arredondamento			6,30		
1023 - Adicional Noturno 25%		89:34	299,24		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		89:34	46,09		
0221 - Pensão Familiar		20,00			446,93
0511 - Arredondamento Mês Anterior					9,57
0520 - Desconto INSS		9,00			232,16
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,45
		Total:	2.856,11	Total:	726,11
		Valor Líquido			2.130,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.849,81	2.849,81	227,98	1.222,77	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260708205113026284368
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$446,93
TARIFA: R\$4,42
DATA: 08/07/2026 - 17:51:30

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: 08/07/2026 - 17:51:31

=====

DOCUMENTO: 070804
AUTENTICACAO SISBB: 5.B78.C9F.2BC.B9D.0FC

=====

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

35541022258099238000104000000000007326079589085333

Número da NFS-e
73Competência da NFS-e
01/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
01/07/2026 16:02:34Número da DPS
21Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
01/07/2026 16:02:34

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
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260708205308630102961
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 08/07/2026 - 17:53:16

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

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

Notificacao enviada em: 08/07/2026 - 17:53:17

=====

DOCUMENTO: 070805
AUTENTICACAO SISBB: 8.F7A.EDB.519.207.11D

=====

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

3554102224761484400019600000000017826070884034170

Número da NFS-e
178Competência da NFS-e
03/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
03/07/2026 06:40:24Número da DPS
40Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
03/07/2026 06:40:24

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
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260708205401288280516
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 08/07/2026 - 17:54:18

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

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

Notificacao enviada em: 08/07/2026 - 17:54:19

=====

DOCUMENTO: 070806
AUTENTICACAO SISBB: 5.920.3F9.9F0.81A.51E

=====

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

35541022247614844000196000000000017926076744549331

Número da NFS-e
179Competência da NFS-e
03/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
03/07/2026 06:40:58Número da DPS
41Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
03/07/2026 06:40:58

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
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260708205453342349714
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 08/07/2026 - 17:55:00

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: 08/07/2026 - 17:55:01

=====

DOCUMENTO: 070807
AUTENTICACAO SISBB: A.327.756.2BC.FF0.0AB

=====

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
0000000114 - 1

Autenticidade
6HHWUP6W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 01/07/2026 16:23:06
Competência: 07/2026



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: CINIRA MARINA DA SILVA
Nome Fantasia: CINIRA MARINA DA SILVA
CNPJ/CPF: 31.863.585/0001-05 IM: 1601013 IE: TELEFONE:(12)3642-7061
Endereço: RUA PADRE FISCHER ,171 - PARQUE SÃO LUÍS
CEP: 12061-600 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: princesalavanderia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 05.821.356/0001-00 IM: 4492403 IE: TELEFONE:(12) 3624-6883
Endereço: RUA DO CAFE ,58/68 - CENTRO
CEP: 12010-330 Cidade: TAUBATE UF: SP Pais:
Email: escritorio@sedesantos.com.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Higienização de enxoval do centro POP referente à junho de 2026.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador
Em substituição a Nota Nº 0

Código do Serviço
1410 - Tinturaria e lavanderia.
Código de Atividade (CNAE)
9601701 - Lavanderias

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.					
DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	3.707,80	5,0000	185,39	3.707,80
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 3.522,41					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260708205542692606533
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$3.522,41
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/07/2026 - 17:55:51

PAGO PARA: Princesa Lavanderia
CNPJ: 31.863.585/0001-05
CHAVE PIX: 31863585000105
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000160369
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/07/2026 - 17:55:55

=====

DOCUMENTO: 070808
AUTENTICACAO SISBB: 8.A4F.AB4.B42.CEA.7C1

=====

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

EMISSÃO: 07/07/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 976,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.340

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALFREDO MARIOTO JUNIOR

SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP
TEL: (12)99740-0308

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.340 fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0727 5754 4700 0145 5500 1000 0003 4011 5886 9125

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262685282138 07/07/2026 07:01:07

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

07/07/2026

ENDEREÇO

RUA DO CAFE, 58/68

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/07/2026

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:01:00

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	468,54	976,00
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	976,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

1

ESPECIE

MARCA

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
1	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ESCAROLA	07052900	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SALSAO	07099990	0400	5102	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COUVE	07041000	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACELGA	07099990	0400	5102	UN	6,00	7,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	DZ	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	SC	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BATATA DOCE	07061000	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BETERRABA	07061000	0400	5102	KG	5,00	4,50	22,50	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	5,50	55,00	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
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	17,00	6,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	CX	1,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	100,00	0,65	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: Centro Pop
R. Siolveiras, 197
Vila Iapi, Taubate - S.P.
Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos:
Tributos Municipais: R\$0,00, Tributos Estaduais: R\$175,68, Tributos Federais: R\$131,27, Tributos Importados: R\$161,59

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260708210036962844102
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$976,00
TARIFA: R\$9,66
DATA: 08/07/2026 - 18:00:48

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr
CPF: ***.375.518-**
CHAVE PIX: 30337551863
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/07/2026 - 18:00:49

=====

DOCUMENTO: 070809
AUTENTICACAO SISBB: C.166.19D.58A.B2A.B77

=====

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

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

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

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

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**número da Nota - Série
000000003716 - 1Autenticidade
V9IJ-E5OMData de Emissão
07/07/2026**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA -ME**CPF/CNPJ:** 21.649.627/0001-48 **IM:** 66660598 **IE:** ISENTO**Fone:****Endereço:** AVENIDA DOS IPÊS,456 AGUA QUENTE,PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VALE - CEP : 12122490**Município:** Tremembé**UF:** SP**E-mail:** MAmaral@cm4contabilidade.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**CPF/CNPJ:** 05.821.356/0001-00**IM:****IE:** ISENTO**Fone:** (12) 3622-2221**Endereço:** RUA DO CAFÉ,58,CENTRO - CEP : 12010330**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:** fernandooliveira311@gmail.com**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cliente: CENTRO POP NHA CHICA Serviço(s) prestado(s) de Controle de Pragas Urbanas 36267 .Endereco: CENTRO POP NHA CHICA Informacoes para a nota fiscal: Razao social: Associacao Missao Sede Santos CNPJ: 05.821.356/0001-00 Endereco: Rua do cafe, 58 Cep: 12010-330 Tel. (12) 99748-9749 Email: escritorio@sedesantos.com.br Dados adicionais da nfes* Loca de entrega/servico prestado:- Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040 Processo Adm.N10.078/25

Processo executado por: 172.16.20.181

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)

51,15

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

3,02

COFINS (R\$)

13,95

CSLL (R\$)

4,65**Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo**

Deduções de Materiais

0,00

Base de cálculo (R\$)

465,00

Aliquota (%)

5,0000%

Valor do ISS (R\$)

23,25

Valor Total da Nota (R\$)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260708210141813088480
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$392,23
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/07/2026 - 18:01:48

PAGO PARA: Impact Solucoes Contra Pragas Ltda
CNPJ: 21.649.627/0001-48
CHAVE PIX: 21649627000148
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0574 - CONTA: 00000000000000597228
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/07/2026 - 18:01:48

=====

DOCUMENTO: 070810
AUTENTICACAO SISBB: 9.7A7.09E.6E8.DE3.905

=====

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 Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 03/07/2026 VALOR TOTAL: R\$ 314,68 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

Nº. 000.400.054
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

16.316

Impresso em 14/07/2026 as 12:20:00

SERIE: 1



TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
03.07.2026	000400054-001	3397-/0000204-4	009-012374974-2	13.07.2026
Cliente: 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S			CGC: 05.821.356/0001-00	

DESCRIÇÃO

VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000400054-1 ,

ACRESCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS (-)

DESCONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

314,68

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 0,84 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 90001.237495 74020.432501 7 15060000031468

- - x - - x - - x - - x - - x - - x

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.237495 74020.432501 7 15060000031468

Local de Pagamento

Vencimento

Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S

13.07.2026

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

03.07.2026

000400054-001

001

N

03.07.2026

009-012374974-2

Uso do Banco

Carteira

Especie

Quantidade

Valor

Valor Documento

009

R\$

314,68

Instruções

Desconto/Abatimento

Pagamento somente na Rede Bancaria

Outras Deduções

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 0,84 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

Mora/Multa

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

Outros Acréscimos

Ref. a NF's: 000400054-1 ,

Valor Cobrado

Sacado

0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S

C.C.:

CNPJ 05.821.356/0001-00

R. DO CAFE 58

I.E. ISENTO

12010-330

TAUBATE

Cód. de Baixa

Sacador/Avalista

009-012374974-2



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123749574020432501715060000031468

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 70.811

DATA DE VENCIMENTO 13/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 314,68

VALOR COBRADO 314,68

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1D3.865.39B.C15.E21

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: 01/07/2026 VALOR TOTAL: R\$ 579,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.399.802

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

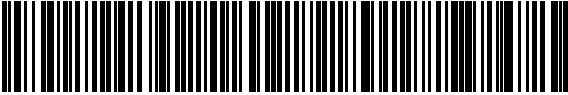
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.399.802

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0701 1575 5500 1771 5500 1000 3998 0210 0823 0592

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

135262599967256 - 01/07/2026 16:50:30

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

01/07/2026

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

12:21:30

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
342,19	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,10
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	579,10

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

106

120,536

120,451

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	
177059	LUSTRA MOV BRAVO CLASSIC LAVANDA 500ml Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	34052000	0/00	5102	FR	3,0000	18,9000	56,70	0,00	56,70	10,21		18,00		
996025	DESINF SUPREMA LAVANDA 5L Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38089419	0/00	5102	UN	6,0000	9,4900	56,94	0,00	56,94	10,25		18,00		
997352	AGUA SANITARIA TRIEX BRANCA 5L Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	28289019	0/60	5405	UN	6,0000	10,1900	61,14	0,00	0,00	0,00		0,00		
961352	PAPEL HIG FD SELECT L16 P15 30m	48181000	0/00	5102	UN	8,0000	18,0000	144,00	0,00	144,00	25,92		18,00		
3980	DETERG LIQ YPE NEUTRO 500ml Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	34025000	0/60	5405	FR	48,0000	2,6900	129,12	0,00	0,00	0,00		0,00		
952291	DESODORIZ AERO SECAR CEREJE KYOTO 360ml	33074900	0/00	5102	UN	5,0000	12,5000	62,50	0,00	62,50	11,25		18,00		
932441	LIMP MULTIUSO CONDE TRADICIONAL 500ml Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	34025000	0/60	5405	UN	10,0000	1,8200	18,20	0,00	0,00	0,00		0,00		
943021	ALCOOL TUPI BICARBONATO 1L Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	34025000	0/60	5405	UN	5,0000	5,6900	28,45	0,00	0,00	0,00		0,00		
994422	PEDRA SANIT LIPEX 25g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38089919	0/00	5102	UN	15,0000	1,4700	22,05	0,00	22,05	3,97		18,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: /Remessa:7832663/
Inf. fisco: COFINS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025 PIS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 14/07/2026 as 12:21:30

tenda atacado 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 000.399.802 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1		Chave de acesso 3526 0701 1575 5500 1771 5500 1000 3998 0210 0823 0592 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262599967256 - 01.07.2026 - 16:50:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.259.951.114		INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0017-71			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ENDEREÇO R. DO CAFE - Nº 58 MUNICÍPIO TAUBATE				CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00 DATA DA EMISSÃO 01.07.2026 DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAIDA	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330			
FONE/FAX 36246883		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA OUTROS VENCTO.: 11.07.2026 - VLR.: 579,10					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 342,19		VALOR DO ICMS 61,60		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 579,10			
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 579,10	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 106		ESPÉCIE DIVERSOS		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO 120,536		PESO LÍQUIDO 120,451			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
DESCRIÇÃO DO EVENTO					
CARTA DE CORREÇÃO PARA DADOS ADICIONAIS					
Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040					
DADOS ADICIONAIS					
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP COFINS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025 PIS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025 Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0106272665 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190116506 Documento Interno NF-e: 0389973346				RESERVADO AO FISCO	
579,10 - 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 000.399.802	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
		SERIE: 1			

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123746182020432504115060000057910

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 70.812

DATA DE VENCIMENTO 13/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 579,10

VALOR COBRADO 579,10

=====

NR.AUTENTICACAO D.52C.BF7.891.3C2.57F

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: 01/07/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.200,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.399.794

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

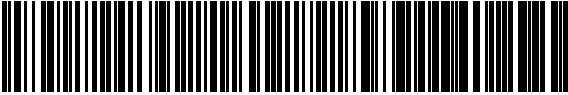
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.399.794

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0701 1575 5500 1771 5500 1000 3997 9419 9992 5630

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

135262599820456 - 01/07/2026 16:41:38

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

01/07/2026

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:23:04

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
870,08	153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

130

396,050

395,919

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	
950088	REFRI COCA COLA ORIGINAL 2,5L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	22021000	0/60	5405	CX	4,0000	55,7400	222,96	0,00	0,00	0,00		0,00		
80616	CAFE MOIDO MELITTA TRAD VACUO 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	40,0000	24,9000	996,00	0,00	387,34	69,72		18,00		
914375	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 SABOROSO 1Kg Art.169 An.I do RICMS - Isenção - FEIJÃO	07133399	0/40	5102	FD	6,0000	84,0000	504,00	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	2,0000	95,9400	191,88	0,00	0,00	0,00		0,00		
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	1,0000	71,7600	71,76	0,00	41,86	5,02		12,00		
961095	COBERT CREM REQ SELECT TRAD BISN 1,5Kg	04069090	0/00	5102	UN	1,0000	10,5000	10,50	0,00	10,50	1,89		18,00		
961095	COBERT CREM REQ SELECT TRAD BISN 1,5Kg	04069090	0/00	5102	UN	1,0000	10,5000	10,50	0,00	10,50	1,89		18,00		
961095	COBERT CREM REQ SELECT TRAD BISN 1,5Kg	04069090	0/00	5102	UN	1,0000	10,5000	10,50	0,00	10,50	1,89		18,00		
1853	SALSICHA HOT DOG NOBRE PCT KG Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	16010000	5/60	5405	KG	3,0000	8,8900	26,67	0,00	0,00	0,00		0,00		
1853	SALSICHA HOT DOG NOBRE PCT KG Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	16010000	5/60	5405	KG	3,0000	8,8900	26,67	0,00	0,00	0,00		0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: /Remessa:7832641/

Inf. fisco: COFINS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025 PIS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES 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. 000.399.794
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0701 1575 5500 1771 5500 1000 3997 9419 9992 5630

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

135262599820456 - 01/07/2026 16:41:38

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

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
106496	MARG QUALY C SAL 500G Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	15171000	0/60	5405	CX	1,0000	89,4000	89,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
106496	MARG QUALY C SAL 500G Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	15171000	0/60	5405	CX	1,0000	89,4000	89,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
954064	FARINHA TRIGO SELECT 1Kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	11010010	0/20	5102	FD	1,0000	23,9000	23,90	0,00	13,94	1,67		12,00	
339741	OLEO SOJA LIZA 900ml B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	15079011	0/20	5102	FR	24,0000	6,6900	160,56	0,00	62,44	11,24		18,00	
934535	MILHO VERDE PREDILECTA 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	10,0000	2,9900	29,90	0,00	29,90	5,38		18,00	
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	3,6900	36,90	0,00	36,90	6,64		18,00	
962423	BATATA PALHA CROCANTE KARI-KARI 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	20,9000	167,20	0,00	167,20	30,10		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	10,0000	9,9000	99,00	0,00	99,00	17,82		18,00	
983465	LEITE INTEGRAL ITALAC CT 1L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	04012010	0/60	5405	CX	7,0000	61,8000	432,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

		TENDA ATACADO SA AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850 PARQUE SENHOR DO BON TAUBATE - SP CEP 12040-000 FONE:1236346600 Filia: TA15		CC-E Carta de Correção Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 000.399.794 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 3997 9419 9992 5630 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 135262599820456 - 01.07.2026 - 16:41:38			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00 DATA DA EMISSÃO 01.07.2026						DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
ENDEREÇO R. DO CAFE - Nº 58 MUNICÍPIO TAUBATE				BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF SP		CEP 12010-330 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA OUTROS VENCTO.: 11.07.2026 - VLR.: 3.200,30							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DE ICMS 870,08		VALOR DO ICMS 153,26		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL PRODUTOS 3.200,30		VALOR TOTAL DA NOTA 3.200,30					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 130				ESPÉCIE DIVERSOS		UF	
MARCA				NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO 396,050				PESO LÍQUIDO 395,919			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO							
DESCRIÇÃO DO EVENTO							
CARTA DE CORREÇÃO PARA DADOS ADICIONAIS							
Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040							
DADOS ADICIONAIS							
Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP 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. Art.169 An.I do RICMS - Isenção - FEIJÃO Art.168 An.I do RICMS - Isenção - ARROZ Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0106272626 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190116503 Documento Interno NF-e: 0389968497						RESERVADO AO FISCO	

3.200,30 - 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 000.399.794	
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
01.07.2026	000399794-001	3397-/0000204-4	009-012374677-8	13.07.2026
Cliente: 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S				CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO

VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000399794-1 ,

ACRESCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS (-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

3.200,30

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 8,53 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 90001.237461 77020.432504 3 15060000320030

- - x - - x - - x - - x - - x

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.237461 77020.432504 3 15060000320030

Local de Pagamento

Vencimento

Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S

13.07.2026

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

01.07.2026

000399794-001

001

N

01.07.2026

009-012374677-8

Uso do Banco

Carteira

Especie

Quantidade

Valor

Valor Documento

009

R\$

3.200,30

Instruções

Desconto/Abatimento

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 8,53 ao dia

Outras Deduções

Valores expressos em Reais (R\$)

Mora/Multa

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

Ref. a NF's: 000399794-1 ,

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

009-012374677-8



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123746177020432504315060000320030

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 70.813

DATA DE VENCIMENTO 13/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.200,30

VALOR COBRADO 3.200,30

=====

NR.AUTENTICACAO C.9D2.2B9.D39.A6C.D10

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

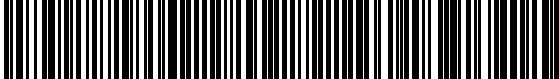
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Armarinhos Tem Tem LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 015874 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 015874 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3526 0710 2234 8000 0103 5500 1000 0158 7412 6651 7613 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 135262614572216 02/07/2026 11:53:18-03:00
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 02/07/2026
Endereço Rua do Cafe, 58	Bairro Centro	CEP 12.010-330	Data saída 02/07/2026
Município Taubaté	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 11:53:17

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/07/2026	163,80						

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 163,80
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 163,80

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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
AQUARIUS	APONTADOR COM DEPOSITO FABER CASTELL	82141000	0102	5.102	UN	2,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	GRAMPEADOR DE METAL	40169200	0102	5.102	UN	5,00	26,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	OCMT CANETA ESFEROGRAFICA	48202000	0102	5.102	UN	20,00	1,30	26,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 52,00 (31,75%) Federais R\$ 22,50 (13,74%) Estaduais R\$ 29,48 (18,00%) . Fonte IBPT. Dados da conta/ Dados bancários Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi Agência: 0710 Conta: 41194-6 Razão Social: AMANDA BRAGION MACHADO ARTESANATOS Pix CNPJ: 10.223.480/0001-03	Reservado ao fisco

NF-e Nº 015874 Série 1**Armarinhos Tem Tem LTDA**

Rua Riciotti Paolicchi , 92 , loja terreo , Parque
Senhor do Bonfim , Taubaté - SP - 12.040-530
Fone 1234326290
www.armarinhostemtem.com.br
armarinhostemtem.vendas@gmail.com

Chave de acesso

35260710223480000103550010000158741266517613

Número de protocolo

135262614572216

Data emissão

02/07/2026

Nº	Correção	Data
1	inclui nos Dados adicionais Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040Oficina de informatica	03/07/2026 11:18:45

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00016.964272 59895.330005 7 15150000016380

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/07/2026
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 02/07/2026	Núm. do documento 15874	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/07/2026	Nosso Número 157 / 00000169 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 163,80
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 00016.964272 59895.330005 7 15150000016380

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/07/2026
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 02/07/2026	Núm. do documento 15874	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/07/2026	Nosso Número 157 / 00000169 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 163,80
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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001696427259895330005715150000016380

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	70.814
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	163,80
VALOR COBRADO	163,80

=====

NR.AUTENTICACAO 3.AAB.7FD.ED7.6A1.044

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Armarinhos Tem Tem LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 015875
Série 1



Armarinhos Tem Tem LTDA
Rua Ricciotti 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 015875
SERIE: 1
Página: 1 de 1

1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3526 0710 2234 8000 0103 5500 1000 0158 7512 6843 2825

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
135262614899894 02/07/2026 12:11:06-03:00

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
02/07/2026

Endereço
Rua do Cafe, 58

Bairro
Centro

CEP
12.010-330

Data saída
02/07/2026

Município
Taubaté

UF
SP

Fone/Fax

Hora saída
12:11:04

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/07/2026	287,00						

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00
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	287,00

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	OCMT ARQUIVO MORTO	48191000	0102	5.102	UN	20,00	8,90	178,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	COR CINZA	38249979	0102	5.102	UN	5,00	7,80	39,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	OCMT CORRETIVO EM FITA	48202000	0102	5.102	UN	6,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
pp1	PAPELARIA	48202000	0102	5.102	UN	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	6 marca texto neon (3 amarelo, 3 laranja)	39191010	0102	5.102	UN	5,00	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	OCMT PAPELARIA	48114110	0102	5.102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	2 pacotes de post it c/4 blocos pequeno	39191010	0102	5.102	UN	3,00	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	VA25 FITA ADESIVA TRANSP. FITAR 45MMX40MT												
CFOP5102	VA25 FITA CREPE FITAR 18MMX10MT												
CFOP5102	OCMT FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X 10MT												

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\$ 108,13 (37,68%) Federais R\$ 54,28 (18,92%)
Estaduais R\$ 53,85 (18,76%) . Fonte IBPT.
Dados da conta/ Dados bancários

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi

Agência: 0710

Conta: 41194-6

Razão Social: AMANDA BRAGION MACHADO ARTESANATOS

Pix
CNPJ: 10.223.480/0001-03

Reservado ao fisco

02/07/2026 12:11:08

NF-e Nº 015875 Série 1

Armarinhos Tem Tem LTDA

Rua Riciotti Paolicchi , 92 , loja terreo , Parque
Senhor do Bonfim , Taubaté - SP - 12.040-530
Fone 1234326290
www.armarinhostemtem.com.br
armarinhostemtem.vendas@gmail.com

Chave de acesso

35260710223480000103550010000158751268432825

Número de protocolo

135262614899894

Data emissão

02/07/2026

Nº	Correção	Data
1	No campo dados adicionais incluiLocal de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040Material de escritorio	03/07/2026 11:21:08

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00017.044272 59895.330005 1 15150000028700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/07/2026
Beneficiário TEM TEM RUA RICIOTTI PAOLICCHI, 92, TERREOTERR, 12040530 - PQ S BONFIM - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 4275/98953-3
Data do documento 02/07/2026	Núm. do documento 15875	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/07/2026	Nosso Número 157 / 00000170 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 287,00
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 00017.044272 59895.330005 1 15150000028700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/07/2026
Beneficiário TEM TEM RUA RICIOTTI PAOLICCHI, 92, TERREOTERR, 12040530 - PQ S BONFIM - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 4275/98953-3
Data do documento 02/07/2026	Núm. do documento 15875	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/07/2026	Nosso Número 157 / 00000170 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 287,00
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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001704427259895330005115150000028700

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	70.815
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	287,00
VALOR COBRADO	287,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.0A0.BAC.2AC.40C.57F

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 CLARO FIBRA A PARTIR DE 350MEGA TEM globoplay INCLUSO NO PLANO.

Ative sua conta, sem custo adicional, e dê o play em filmes, séries, esportes ao vivo e novelas.

Ative agora o Globoplay que já faz parte do seu plano.

- 1** Escaneie o QR Code e clique em "Ativar agora" ou acesse o app Globoplay e escolha a opção "Entrar com operadora".
- 2** Entre ou crie sua conta Globo.
- 3** Escolha sua operadora Claro.
- 4** Faça login com suas credenciais do Minha Claro.

Pronto!
Agora é só aproveitar!

É fácil e rápido!

Aponte a câmera para o QR Code e ative agora!



Claro

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 atual será migrada para uma opção similar a partir de Agosto de 2026. Caso não haja manifestação, a mudança acontecerá automaticamente. Para conhecer outras opções de oferta, acesse o app Minha Claro, ligue 10621 ou vá a uma loja.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro+ clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

Internet	196,43
Outros Serviços	29,80
Telefone Fixo	10,00
Cobranças Adicionais	4,89

Valor total
241,12

Internet

Mensalidade Proporcional Internet

01/06/26 A 08/06/26 MENSALIDADE PROPORCIONAL BL PME 1 GIGA FIDELIDADE	54,19
Fidelidade da oferta até: 28/06/2025	

10/06/26 A 30/06/26 MENSALIDADE PROPORCIONAL BL PME 1 GIGA FIDELIDADE	142,24
Fidelidade da oferta até: 28/06/2025	

Sub-Total Mensalidade Proporcional Internet	196,43
---	--------

Total Internet	196,43
-----------------------	---------------

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

Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Total Telefone Fixo	10,00
----------------------------	--------------

Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	3,31
-------	------

JUROS PGTO EM ATRASO	1,58
----------------------	------

Sub-Total Encargos/Juros/Multas	4,89
---------------------------------	------

Total Cobranças Adicionais	4,89
-----------------------------------	-------------

Prepare-se
para a
estreia!



ILLUMINATION APRESENTA
minions & monstros

1 DE JULHO
SOMENTE NOS CINEMAS

Maratone todos os filmes
da franquia Minions no
UNIVERSAL+ com a Claro tv+.

Saiba mais sobre a Claro tv+ e como acessar o Universal+ além de programação e outras informações em www.claro.com.br/claro-tv-mais.

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.

Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.

Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
235255618554015, 235255543312513,
235255543312117, 235255543069576,
235255530410361

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPAY

Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Identificação para Débito NET SERVICOS 2353868163842	Mês Referência Junho/2026	Vencimento 10/07/2026	Valor 241,12
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84690000002-3 41120162202-3 60710235000-8 00339422843-5



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)





Cliente:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Fatura:
2606951355561

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

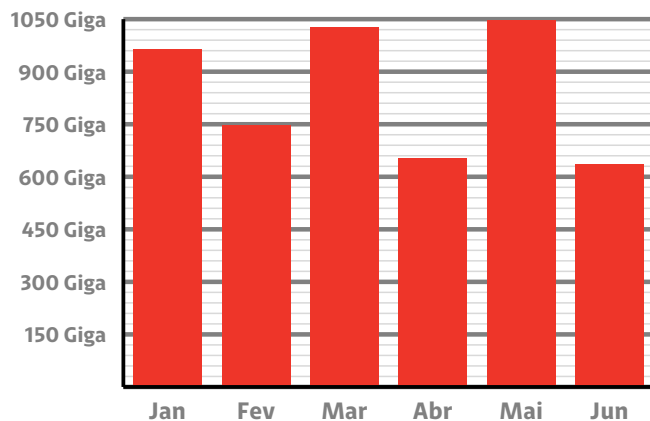
01/01

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					
12/05/2026	A	11/06/2026			2,50
			SubTotal		2,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/05/2026	A	11/06/2026			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

10/06/26 A 30/06/26 MENSALIDADE PROPORCIONAL BL PME 1 GIGA FIDELIDADE
01/06/26 A 08/06/26 MENSALIDADE PROPORCIONAL BL PME 1 GIGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
25,60 142,24
9,75 54,19
196,43

VALOR DA NOTA FISCAL: **196,43**

ICMS Base de Cálculo: 196,43 Aliquota: 18,00% Valor: 35,35

Reservado ao Fisco
A78C.C38E.A67D.E3F0.9931.602A.30E4.6DD9

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 35,35 - FUST TOTAL 1,55 - FUNTTTEL TOTAL 0,77

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO 00139
JARDIM MOURISCO
TAUBATE - SP
CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00036620720-0009 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 18/06/2026 NF: 016856807
Nº Fatura: 2606951355561 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:
1ac8.fd2c.2636.44dd.4ffe.6517.310d.ade7

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
2,50	2,50	18,00	0,45	0,00	0,00
2,50	2,50		0,45	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,45
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTTTEL NET FONE = R\$ 0,00

**Tá na Claro,
tá no Teatro.**

Cliente Claro tem 50%
de desconto em até 4
ingressos.



**Teatro
Claro
mais**

ACESSE CLARO.COM.BR/TEATRO

Saiba mais sobre o Teatro Claro MAIS, assim como o desconto, validade, além de outras informações em www.claro.com.br/teatro.



parceiros: **brain+ uhul!**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.47
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84690000002-3 41120162202-3
60710235000-8 00339422843-5
Data do pagamento 08/07/2026
Valor Total 241,12

DOCUMENTO: 070816
AUTENTICACAO SISBB: 2.6D1.796.6A8.CA8.A2E

Chave de Acesso da NFS-e

3554102225809923800010400000000007426078659142743

Número da NFS-e
74Competência da NFS-e
08/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
08/07/2026 11:51:39Número da DPS
22Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
08/07/2026 11:51:39

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 Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

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\$ 100,00

Desconto 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
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607091500008694794AG
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 09/07/2026 - 05:38:45

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: 09/07/2026 - 05:38:49

=====

DOCUMENTO: 070901
AUTENTICACAO SISBB: 0.39B.AAA.0FD.B7A.795

=====

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

3554102224761484400019600000000018026070163977548

Número da NFS-e

180

Competência da NFS-e

08/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

08/07/2026 09:23:25

Número da DPS

42

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

08/07/2026 09:23:25



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 - SPRegime 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
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607091500008694879AG
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 09/07/2026 - 05:38:45

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: 09/07/2026 - 05:38:48

=====

DOCUMENTO: 070902
AUTENTICACAO SISBB: 1.759.E24.13F.06E.3F0

=====

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

35541022247614844000196000000000018126076660488971

Número da NFS-e
181Competência da NFS-e
08/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
08/07/2026 09:23:57Número da DPS
43Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
08/07/2026 09:23:57

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
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607091500008694971AG
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 09/07/2026 - 05:38:45

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: 09/07/2026 - 05:38:49

=====

DOCUMENTO: 070903
AUTENTICACAO SISBB: F.56E.691.B24.C9A.66F

=====

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.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710309419099172415030000014499

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP S.A.

CNPJ: 08.170.849/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

DESKTOP S.A.

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 71.001

NOSSO NUMERO 36910971009419099

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 144,99

VALOR COBRADO 144,99

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FB4.009.0F5.586.6E7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:37:14
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	144,99

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.1FD.F62.7FB.64A.94A
-----------------	-----------------------

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260705868574001333550020000517511266697452	ID1101103526070586857400133355002000051751126669745201
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
05.868.574/0013-33	13/07/2026 às 08:24:33-03:00

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 Chica Termo de colaboracao Proc. Adm N 3861 23

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135262785940601	13/07/2026 às 08:24:39-03:00

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
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260710192650555678785
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$246,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/07/2026 - 16:26:57
NOME DA COBRANCA: Referente ao Pedido de Venda #
630237
COD PRODUTO: a562c18cc76d4bfb946ca62859f36c04
VALIDO ATE: 11/07/2026 - 15:30:56
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: 10/07/2026 - 16:26:59

=====

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: 7.7CE.91F.D2F.577.9DD

=====

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

3554102225711616000011800000000001626079288138555

Número da NFS-e
16Competência da NFS-e
01/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
01/07/2026 10:38:28Número da DPS
16Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
01/07/2026 10:38:27A 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 30JUN26.

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 - SPRegime 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

-

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\$ 2.322,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.322,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118023000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.47
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260711152725794585318
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.322,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/07/2026 - 12:27:46

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: 11/07/2026 - 12:27:47

=====

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: B.355.EBE.DAB.4B5.A42

=====

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.



OdontoPrev S/A
Alameda Araguaia, 2104
21º Andar - Alphaville
Barueri-SP - CEP: 06455-000
CNPJ: 58.119.199/0001-51
Inscr. Municipal: 4.21.005-6
Inscr. Estadual:

Fatura Nº:	71835490
Emissão:	01/07/2026
Vencimento:	15/07/2026
Valor Total:	1.710,75

Dados do Sacado			
Sacado:	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Cód. Cliente:	116928
Endereço:	DO CAFE, 58 - CENTRO		
Município:	TAUBATE	Estado:	SP
CNPJ:	05.821.356/0001-00	Inscr. Est.:	ISENTO
		CEP:	12010-330
		Inscr. Munic.:	ISENTO

Quantidade	Discriminação	Competência:	Unitário	Preço	Total
75	Operação de Planos Odontológicos IntegralDOCPME COLE 1	07/2026	22,81		1.710,75

Os pagamentos efetuados às operadoras de planos de saúde, não estão sujeitos à retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL por se tratar de plano de saúde odontológica conforme Solução de Consulta RFB nº 35/07 - 8ª 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 8º do Decreto 6.516/08 - P.M Barueri.

Para acesso e consulta a Rede Credenciada de seu plano odontológico, de forma rápida, simples e atualizada, digite www.odontoprev.com.br

(+) RETROATIVOS	(-) RETROATIVOS	SUB-TOTAL	IMPOSTO	VALOR BRUTO	VALOR ISS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	1.710,75	0,00	1.710,75	0,00	1.710,75



Bradesco 237-2 23792.37205 60007.183548 90000.854100 1 15080000171075

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/07/2026
Beneficiário: ODONTOPREV S.A.			CNPJ: 58.119.199/0001-51		Agência / Código Beneficiário
Alameda Araguaia, 2104, 21º Andar - Alphaville - Barueri-SP - CEP: 06455-000					
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/07/2026	71835490		DM	N	01/07/2026
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	6	REAL		
Instruções:					(=) Valor Documento
***** VALORES EM REAIS *****					R\$ 1.710,75
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%					(+) Outros Acréscimos
APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,57 R\$					(-) Desconto Abatimento
O CNPJ do seu plano odontologico Odontoprev foi atualizado. Mas pode ficar tranquilo: suas coberturas, condicoes e valores do plano continuam exatamente como contratado. Saiba mais no portal do beneficiário.					(-) 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	07/2026	45,62
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 3	07/2026	91,24
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
641542670	815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
639011780	801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
639011781	801	NICOLLI BIANCA FORTUNATO DE CARVALHO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
639013870	802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
638988920	799	FELIPE MENDES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 3	07/2026	91,24
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
647454130	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
640580200	804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 5	07/2026	136,86
640580201	804	MARIA EDUARDA MQRQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
640580202	804	PEDRO GABRIEL MARQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
640580203	804	ALLAN PATRICK RIBEIRO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
640580204	804	JULIA FERNANDA DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
640580205	804	LUIZ MIGUEL FAUSTINO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
635433820	780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
635433821	780	CAIO OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
635433822	780	LUCAS OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
607791881	624	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
640365050	803	THIAGO RAMOS DE MOURA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
647464980	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81



Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Julho de 2026

Data início contrato: 01/01/2023

Data: 01/07/2026

Hora: 03:45

Pág: 3 / 3

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
641461990	814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMAA DA	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
641461991	814	VALENTINA VITORIA DE CASTRO GAMA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
641461992	814	ISAAC VINICIUS GAMA LEAL	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
Qtd Titular:	40	Qtd Dependente:	35	Qtd Todos:	75	Total: 1.710,75
Total Geral:						1.710,75

Funcionário	Valor
ALINE LEODERIO MODA	R\$ 68,43
ALINE SIARA DA SILVA	R\$ 22,81
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R\$ 45,62
BRUNA FERNANDA SANTOS	R\$ 91,24
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 68,43
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R\$ 22,81
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 45,62
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R\$ 22,81
DIMAILI DRIELI FORTUNATO	R\$ 45,62
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 22,81
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R\$ 22,81
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 22,81
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 68,43
GRAZIELLE DE PAULA	R\$ 22,81
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 91,24
JONATAS ALEX NOGUEIRA	R\$ 22,81
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 45,62
LEANDRO D CARVALHO SANTANA	R\$ 136,86
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 68,43
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 22,81
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 45,62
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 68,43
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 22,81
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 22,81
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 22,81
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 22,81
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 68,43
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 45,62
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 22,81
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 22,81
WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	R\$ 22,81
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA	R\$ 68,43
	R\$ 1.437,03

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 45,62
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 22,81
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 22,81
FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 22,81
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 22,81
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 68,43
THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 22,81
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 45,62
	R\$ 273,72

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:59:51
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372056000718354890000854100115080000171075

BENEFICIARIO:

ODONTOPREV S A

NOME FANTASIA:

ODONTOPREV S A

CNPJ: 58.119.199/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

ODONTOPREV S A

CNPJ: 58.119.199/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	71.501
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.710,75
VALOR COBRADO	1.710,75

=====

NR.AUTENTICACAO E.18F.FE6.AF4.649.9D6

=====

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:40:39
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	273,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.161.C2A.849.73B.87D
-----------------	-----------------------

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			Período: 06/2026	
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE		Matrícula: 0000000802	CTPS: 3867845 / 01823	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/02/2026	CPF: 386.784.518-23	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0107 - Diferença Salarial 04/2026: Insalub. 20%			324,20	
0107 - Diferença Salarial 05/2026: Insalub. 20%			324,20	
0510 - Arredondamento			9,95	
0520 - Diferença Salarial 04/2026: Desc. INSS				29,18
0520 - Diferença Salarial 05/2026: Desc. INSS				29,17
				</

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			Período: 06/2026	
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE		Matrícula: 0000000802	CTPS: 3867845 / 01823	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/02/2026	CPF: 386.784.518-23	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0107 - Diferença Salarial 04/2026: Insalub. 20%			324,20	
0107 - Diferença Salarial 05/2026: Insalub. 20%			324,20	
0510 - Arredondamento			9,95	
0520 - Diferença Salarial 04/2026: Desc. INSS				29,18
0520 - Diferença Salarial 05/2026: Desc. INSS				29,17
				</

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:51
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: 16/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 600,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.1CF.7A1.0AF.09B.101

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 14/07/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 925,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.345

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALFREDO MARIOTO JUNIOR

SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP
TEL: (12)99740-0308

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.345 fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0727 5754 4700 0145 5500 1000 0003 4510 1567 0623

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262805249749 14/07/2026 07:58:19

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

14/07/2026

ENDEREÇO

RUA DO CAFE, 58/68

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/07/2026

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:58:18

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	444,08	925,00
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	925,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

1

ESPECIE

MARCA

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	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ESCAROLA	07052900	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SALSAO	07099990	0400	5102	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COUVE	07041000	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACELGA	07099990	0400	5102	UN	6,00	7,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	DZ	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	SC	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BATATA DOCE	07061000	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	1,00	65,00	65,00	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
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	100,00	0,65	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: Centro Pop
R. Silveiras,197
Vila Iapi, Taubate - S.P.
Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos:
Tributos Municipais: R\$0,00, Tributos Estaduais: R\$166,50, Tributos Federais: R\$124,40, Tributos Importados: R\$153,18

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260716175109653673537
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$925,00
TARIFA: R\$9,15
DATA: 16/07/2026 - 14:51:21

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: 16/07/2026 - 14:51:22

=====

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 3.9C6.9D9.464.B40.9B2

=====

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

3554102225711616000011800000000002926071701918054

Número da NFS-e
29Competência da NFS-e
16/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
17/07/2026 08:56:40Número da DPS
29Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
17/07/2026 08:56:40A 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

-

Nome / Nome Empresarial

BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA

E-mail

-

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 DESEGURANÇA PATRIMONIAL PRESTADO NO PERIODO DE 01A15JUL26.

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

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
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.51
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260717172520870952856
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.275,76
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/07/2026 - 14:25:47

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: 17/07/2026 - 14:25:48

=====

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 8.4F2.737.43A.F92.DDE

=====

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 DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003.507.163 SÉRIE 009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DESCONTO MAGAZINE COMERCIO Rua Coronel Jose Eusebio, 95, Casa 13 - Higienopolis, Sao Paulo, SP - CEP: 01239030 Fone: 0027997551239	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 003.507.163 SÉRIE:009 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0743 9723 3900 0162 5500 9003 5071 6311 9788 4587	
	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 135262882340 19/07/2026 00:15:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623308025115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.972.339/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 19/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/07/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 00:15:36	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 504,67		VALOR DO ICMS 90,84		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 504,67					
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 504,67					

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,100	PESO LÍQUIDO 5,100	

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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
11278	Panela De Pressao 20 Litros Profissional Alumínio Polido Eterna Negro	76151000	000	5106	CX	1	504,67	504,67	504,67	90,84	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3507162, emitida em 19/07/2026, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$168,71. 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
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.51
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260717195527604082987
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$504,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/07/2026 - 16:55:34
COD PRODUTO: mpqrinter168425374099

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: 17/07/2026 - 16:55:36

=====

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 0.B33.F95.BAF.730.07D

=====

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

3554102221286560000010000000000010726073290245093

Número da NFS-e
107Competência da NFS-e
13/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
13/07/2026 11:35:56Número da DPS
22Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
13/07/2026 11:35:56

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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 Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 125,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

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\$ 125,00

Desconto 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
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.51
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260717221700452583145
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 17/07/2026 - 19:17:22

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: 17/07/2026 - 19:17:24

=====

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB: 4.608.056.F99.A25.6EF

=====

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

3554102225809923800010400000000007526070209221586

Número da NFS-e
75Competência da NFS-e
15/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
15/07/2026 15:39:27Número da DPS
23Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
15/07/2026 15:39:27

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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 Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

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\$ 100,00

Desconto 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
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.51
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260717221753087975454
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 17/07/2026 - 19:18:04

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: 17/07/2026 - 19:18:05

=====

DOCUMENTO: 071704
AUTENTICACAO SISBB: 6.686.B74.80F.FD3.001

=====

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

3554102224761484400019600000000018226073519492240

Número da NFS-e
182Competência da NFS-e
17/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
17/07/2026 08:21:08Número da DPS
44Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
17/07/2026 08:21:08

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
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.51
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260717221836091040219
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 17/07/2026 - 19:18:48

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

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

Notificacao enviada em: 17/07/2026 - 19:18:48

=====

DOCUMENTO: 071705
AUTENTICACAO SISBB: 2.010.D5E.533.E03.240

=====

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 000.011.975

SÉRIE 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0745 1726 0800 0131 5500 3000 0119 7510 0532 5453

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

135262844771265 16/07/2026 10:40:59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1412724,EMITIDA EM 03/07/2026, NUMERO: 1413859,EMITIDA EM 04/07/2026, NUMERO: 1416261,EMITIDA EM 06/07/2026, NUMERO: 1419329,EMITIDA EM 07/07/2026, NUMERO: 1422171,EMITIDA EM 10/07/2026, NUMERO: 1427090,EMITIDA EM 12/07/2026, NUMERO: 1431263,EMITIDA EM 13/07/2026, NUMERO: 1431741,1432781,EMITIDA EM 15/07/2026, NUMERO: 1435229,1435520,
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\$ 677.77 (11.60%) Federal, R\$ 1364.67 (23.35%) 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 20/07/2026	Valor do Documento 5.827,14
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/07/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 21/07/2026 Multa de 2%. Protestar após 10 dias de vencimento.			Data de Emissão 16/07/2026	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 5052/739405	
			Nosso Número 2385-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Número do Documento 11975	
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 00238.590012 5 15130000582714

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/07/2026
Beneficiário AUTO POSTO PETROVAL LTDA 45.172.608/0001-31					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5052/739405
Data do documento 16/07/2026	N. documento 11975	Espécie DM	Accite N	Data processamento 16/07/2026	Nosso número 2385-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 5.827,14
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/07/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 21/07/2026 Multa de 2%. Protestar após 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 Beneficiário final AUTO POSTO PETROVAL LTDA					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:59:51
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691505220107394050200238590012515130000582714

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 71.706

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 5.827,14

VALOR COBRADO 5.827,14

=====

NR.AUTENTICACAO 6.BDB.87B.913.69E.05B

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. EMISSION: 17/07/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.567,56 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP		NF-e Nº. 000.108.833 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. 000.108.833 Série 001 Folha 1/1		3526 0735 5043 5200 0169 5500 1000 1088 3316 6031 3165	
				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				135262857773583 - 17/07/2026 06:28:19	
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		17/07/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
RUA DO CAFE, 58		CENTRO		12010-330		17/07/2026	
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
TAUBATE		SP		36222221		06:28:17	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	22/07/2026
Valor	R\$ 2.567,56

[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: CENTRO POP PROC ADM 3861/23Trib aprox R\$:345,34 Federal, 462,16 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [42CA5A]	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 22/07/2026
Beneficiário VALE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.504.352/0001-69 RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM, 251 JARDIM SANTA TEREZA, TAUBATÉ/SP 12045100 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4275/99879-9
Data do Documento 17/07/2026	Número do Documento 00068084	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/07/2026	Nosso Número 109/00068084-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.567,56
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 109839 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					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 22/07/2026
Beneficiário VALE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.504.352/0001-69 RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM, 251 JARDIM SANTA TEREZA, TAUBATÉ/SP 12045100 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4275/99879-9
Data do Documento 17/07/2026	Número do Documento 00068084	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/07/2026	Nosso Número 109/00068084-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.567,56
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 109839 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					Código de Baixa
Final:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:59:51
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080680846427259987990005415150000256756

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 71.707

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.567,56

VALOR COBRADO 2.567,56

NR.AUTENTICACAO 1.440.D4E.809.EF0.3B1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.254,11

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126071449677748-5

Tag
FGTS JUN 2026 - POP

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 13.254,11

Observações

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



PIX Copia e Cola:

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

Payload Location:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356
Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores Consignado: 9
Origem: Gestão de Guias

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

Relação de Trabalhadores

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

Total Consignado

5.212,58

Relação de Contribuição de FGTS - Junho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000631	ALINE LEODERIO MODA	Base FGTS	06/2026	2.845,34	8,00	227,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Base FGTS	06/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Base FGTS	06/2026	4.054,47	8,00	324,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.957,90	8,00	236,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Base FGTS	06/2026	2.478,95	8,00	198,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.467,65	8,00	197,41
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Base FGTS	06/2026	2.426,41	8,00	194,11
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Base FGTS	06/2026	2.425,07	8,00	194,00
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Base FGTS	06/2026	2.854,49	8,00	228,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Base FGTS	06/2026	2.473,19	8,00	197,85
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.712,60	8,00	217,00
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	648,40	8,00	51,87
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Base FGTS	06/2026	1.534,68	2,00	30,69
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Base FGTS	06/2026	2.453,68	8,00	196,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Base FGTS	06/2026	5.441,76	8,00	435,34
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Base FGTS	06/2026	3.503,82	8,00	280,30
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Base FGTS	06/2026	2.472,81	8,00	197,82
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Base FGTS	06/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Base FGTS	06/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Base FGTS	06/2026	2.849,81	8,00	227,98
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.838,24	8,00	227,05
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Base FGTS	06/2026	3.502,64	8,00	280,21
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Base FGTS	06/2026	2.434,59	8,00	194,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Base FGTS	06/2026	3.064,21	8,00	245,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Base FGTS	06/2026	806,98	2,00	16,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Base FGTS	06/2026	2.463,33	8,00	197,06
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Base FGTS	06/2026	4.436,97	8,00	354,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Base FGTS	06/2026	2.482,77	8,00	198,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Base FGTS	06/2026	2.844,80	8,00	227,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Base FGTS	06/2026	2.430,66	8,00	194,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	5.205,50	8,00	416,44
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Base FGTS	06/2026	2.740,88	8,00	219,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Base FGTS	06/2026	2.461,68	8,00	196,93
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.675,46	8,00	214,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Base FGTS	06/2026	2.436,31	8,00	194,90

Relação de Contribuição de FGTS - Junho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP								
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Base FGTS	06/2026	2.431,51	8,00	194,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Base FGTS	06/2026	3.133,17	8,00	250,65
Total:								8.041,53
Total Geral:								8.041,53

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

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

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado:

0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	13.254,11
------	---	-----------

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		ALINE LEODERIO MODA	000000000000000000000000000631	296.762.148-09	101	20/07/2026	Mensal	2.845,34	227,62	0,00	0,00	0,00	227,62
06/2026		ALINE SIARA DA SILVA	000000000000000000000000000525	215.725.058-18	101	20/07/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
06/2026		ANDREIA APARECIDA FERREIRA	000000000000000000000000000593	199.093.398-03	101	20/07/2026	Mensal	4.054,47	324,35	0,00	0,00	0,00	324,35
06/2026		BRUNA FERNANDA SANTOS	000000000000000000000000000581	374.643.878-05	101	20/07/2026	Mensal	2.957,90	236,63	0,00	0,00	0,00	236,63
06/2026		BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	000000000000000000000000000723	349.817.518-18	101	20/07/2026	Mensal	2.478,95	198,31	0,00	0,00	0,00	198,31
06/2026		CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	000000000000000000000000000815	426.378.538-08	101	20/07/2026	Mensal	2.467,65	197,41	0,00	0,00	0,00	197,41
06/2026		DANIEL BRAGA DA SILVA	000000000000000000000000000536	345.653.938-08	101	20/07/2026	Mensal	2.426,41	194,11	0,00	0,00	0,00	194,11
06/2026		DANIELLE ARAUJO CORTAT	000000000000000000000000000540	084.789.317-08	101	20/07/2026	Mensal	2.425,07	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
06/2026		DIMAILI DRIELI FORTUNATO	000000000000000000000000000801	344.409.668-29	101	20/07/2026	Mensal	2.854,49	228,35	0,00	0,00	0,00	228,35
06/2026		FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	000000000000000000000000000606	226.779.468-31	101	20/07/2026	Mensal	2.473,19	197,85	0,00	0,00	0,00	197,85
06/2026		FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	000000000000000000000000000802	386.784.518-23	101	20/07/2026	Mensal	2.712,60	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00
06/2026		FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	000000000000000000000000000802	386.784.518-23	101	20/07/2026	Mensal	648,40	51,87	0,00	0,00	0,00	51,87
06/2026		FERNANDA DE MELLO ANDRADE	000000000000000000000000000806	460.814.698-08	103	20/07/2026	Mensal	1.534,68	30,69	0,00	0,00	0,00	30,69
06/2026		GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	000000000000000000000000000670	546.862.758-22	101	20/07/2026	Mensal	2.453,68	196,29	0,00	0,00	0,00	196,29
06/2026		GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	000000000000000000000000000530	053.030.944-05	101	20/07/2026	Mensal	5.441,76	435,34	0,00	0,00	0,00	435,34
06/2026		GRAZIELLE DE PAULA	000000000000000000000000000751	464.567.778-01	101	20/07/2026	Mensal	3.503,82	280,30	0,00	0,00	0,00	280,30
06/2026		JONAS FONSECA INACIO	000000000000000000000000000547	419.784.518-90	101	20/07/2026	Mensal	2.472,81	197,82	0,00	0,00	0,00	197,82
06/2026		JONATAS ALEX NOGUEIRA	000000000000000000000000000831	468.442.908-37	101	20/07/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
06/2026		JULYANE DE SOUZA PARREIRA	000000000000000000000000000632	024.422.291-61	101	20/07/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
06/2026		LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	000000000000000000000000000804	220.657.188-97	101	20/07/2026	Mensal	2.849,81	227,98	0,00	0,00	0,00	227,98
06/2026		LUIS CARLOS DOS SANTOS	000000000000000000000000000780	098.464.708-27	101	20/07/2026	Mensal	2.838,24	227,05	0,00	0,00	0,00	227,05
06/2026		MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	000000000000000000000000000526	107.698.348-09	101	20/07/2026	Mensal	3.502,64	280,21	0,00	0,00	0,00	280,21
06/2026		MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	000000000000000000000000000591	050.015.316-75	101	20/07/2026	Mensal	2.434,59	194,76	0,00	0,00	0,00	194,76
06/2026		MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	000000000000000000000000000552	122.134.848-56	101	20/07/2026	Mensal	3.064,21	245,13	0,00	0,00	0,00	245,13
06/2026		MARIA EDUARDA GENEROSO	000000000000000000000000000577	241.819.168-04	103	20/07/2026	Mensal	806,98	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13
06/2026		MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	000000000000000000000000000746	458.361.748-81	101	20/07/2026	Mensal	2.463,33	197,06	0,00	0,00	0,00	197,06
06/2026		MARIANA PAES MIRANDA	000000000000000000000000000645	550.748.658-16	101	20/07/2026	Mensal	4.436,97	354,95	0,00	0,00	0,00	354,95
06/2026		MARISA RODRIGUES	000000000000000000000000000836	198.638.438-14	101	20/07/2026	Mensal	2.482,77	198,62	0,00	0,00	0,00	198,62
06/2026		NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	000000000000000000000000000835	516.113.908-00	101	20/07/2026	Mensal	2.844,80	227,58	0,00	0,00	0,00	227,58

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado:

0,00

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

Relação de Trabalhadores

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

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	101	34	99.935,86	7.994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,71
06/2026	103	2	2.341,66	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82
Total FGTS			102.277,52	8.041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,53

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, 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:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

36

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/07/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

13.254,11

Relação de Estabelecimentos

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado: 0,00

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	11 - FGTS mensal	34	99.287,46	7.942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,84
06/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	648,40	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87
06/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.341,66	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82
	Total FGTS		102.277,52	8.041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,53

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

36

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/07/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

13.254,11

Relação de Tomadores de Serviço

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

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260720133407188276669
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$13.254,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/07/2026 - 10:34:17
COD PRODUTO: 6341db349a574dbbb965be83d47ad381
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

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

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Junho/2026

Data de Vencimento
20/07/2026

Número do Documento
07.16.26197.5168811-8

Pagar este documento até

20/07/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000504719750

Valor Total do Documento

9.200,26

Composição do Documento de Arrecadação

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000092 6 00260385262 5 01071626197 6 51688118519 0



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

Pague com o PIX



Relação de Contribuição de INSS - Junho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000631	ALINE LEODERIO MODA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.845,34	9,00	231,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	4.054,47	12,00	375,12
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.957,90	12,00	243,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.478,95	9,00	198,78
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.467,65	9,00	197,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.426,41	9,00	194,05
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.425,07	9,00	193,93
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.854,49	9,00	232,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.473,19	9,00	198,26
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	648,40	0,00	58,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.712,60	12,00	233,55
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de INSS	06/2026	0,00	1.534,68	7,50	115,10
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.453,68	9,00	196,51
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	5.441,76	14,00	563,34
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.503,82	12,00	309,04
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.472,81	9,00	198,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.849,81	9,00	232,16
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.838,24	9,00	231,12
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.502,64	12,00	308,90
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.434,59	9,00	194,79
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.064,21	12,00	256,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	806,98	7,50	60,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.463,33	9,00	197,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	4.436,97	14,00	422,67
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.482,77	9,00	199,12
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.844,80	9,00	231,71
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.430,66	9,00	194,43
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	5.205,50	14,00	530,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.740,88	9,00	222,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.461,68	9,00	197,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.675,46	9,00	216,47
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.436,31	9,00	194,94

Relação de Contribuição de INSS - Junho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.431,51	9,00	194,51
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.133,17	12,00	264,56
							Total:		8.672,14
Totais:						0,00	8.672,14		

14/07/2026

Relação de Contribuição de PIS - Junho / 2026

12:53

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000092-6 00260385262-5
01071626197-6 51688118519-0

Data do pagamento 20/07/2026
Numero do Documento 07.16.26197.5168811-8
Valor Total 9.200,26

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 7.558.E05.D1F.AE3.1EC

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81770000000 0 14744491202 5 60720888801 8 70000206889 3

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade
Número do documento		R\$	
70000206889			
Vencimento		Valor documento	
20/07/2026		14,74	
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	14,74
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 1600741			
CNPJ: 05821356000452			

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 14,74 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

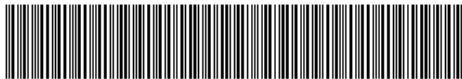


MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81770000000 0 14744491202 5 60720888801 8 70000206889 3

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/07/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite
15/07/2026	70000206889	R\$	
Data processamento			
15/07/2026			
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período
	R\$		6/2026
(=) Valor documento		14,74	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2026 (Serviço Tomado)			
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento			
ISS:			
Vr Principal: R\$ 14,74 / Vr Correção: R\$ 0,00			
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			
(+) Correção		0,00	
(+) Mora / Multa		0,00	
(+) Mora / Juros		0,00	
(=) Valor cobrado		14,74	
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 1600741			
CNPJ: 05821356000452			
Cód. baixa			

Autenticação mecânica

81770000000 0 14744491202 5 60720888801 8 70000206889 3



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.51
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81770000000-0 14744491202-5
60720888801-8 70000206889-3

Data do pagamento 20/07/2026

Valor Total 14,74

DOCUMENTO: 072003

AUTENTICACAO SISBB: 2.B49.77F.D03.C1E.8DB

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81740000002 9 86044491202 3 60720888801 8 70000206921 4

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade
Número do documento		R\$	
70000206921			
Vencimento		Valor documento	
20/07/2026		286,04	
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	286,04
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100			

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R\$ 286,04 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 106 Serie: 1; Nota: 1 Serie: 70000; Nota: 13 Serie: 70000;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

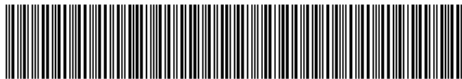


MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81740000002 9 86044491202 3 60720888801 8 70000206921 4

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/07/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite
16/07/2026	70000206921	R\$	
Data processamento			
16/07/2026			
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período
	R\$		6/2026
(=) Valor documento		286,04	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)			
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento			
Vr Principal: R\$ 286,04 / Vr Correção: R\$ 0,00			
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 106 Serie: 1;			
Nota: 1 Serie: 70000; Nota: 13 Serie: 70000;			
(+) Correção		0,00	
(+) Mora / Multa		0,00	
(+) Mora / Juros		0,00	
(=) Valor cobrado		286,04	
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100			
Cód. baixa			

Autenticação mecânica

81740000002 9 86044491202 3 60720888801 8 70000206921 4



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.51
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 81740000002-9 86044491202-3
60720888801-8 70000206921-4
Data do pagamento 20/07/2026
Valor Total 286,04

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 0.226.C4D.10C.A88.133



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
13/07/2026 17:55:26	07/2026	492608 / E	13/07/2026	642432 / 1	IOYMXNWNYY

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 18.321.477/0001-34 Nome/Razão Social ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS Endereço: AVENI DOUTOR JOAO GUILHERMINO 465 CENTRO	Inscrição Municipal: 321690 E-mail: email@naoinformado.com
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	UF: SP CEP: 12210-130 Telefone: -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 Nome/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Endereço: RUA DO CAFE 0 CENTRO	Inscrição Municipal: - E-mail: RH@SEDESANTOS.COM.BR
Município / País: TAUBATE / SP BRASIL	UF: SP CEP: 12010-330 Telefone: 12997008329

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R\$ 0.00 | PIS (%) 0.00 R\$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R\$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO
DESCONTO RECEBIMENTO R\$ -564,48 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 22.065,10 PRO RATA R\$ 2.059,25 Total Plano: R\$ 23.559,87

CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA, NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI N 9.532, DE 1997.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAÚDE	Serviço: 04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,	
Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
23.559,87	0,00	0,00	23.559,87	2,000000	471,19

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
23.559,87	0,00	0,00	23.559,87

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Regra especial: Retenção Cooperativa / Plano Saúde
Número da nota fiscal substituída:	



ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE

CNPJ: 18.321.477/0001-34 Endereço: Av. Dr. Joao Guilhermino, CENTRO - 465, Cep:12210130 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

ANS - n.º 41924-9

null

3.13

15/07/2026 08:58

Pág. 1

null

Cod. Boleto: 8328893 **Vencimento:** 20/07/2026 **Num.** 8328893 **Competência** 07/2026

Código	Nome	Dt.Adessão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
--------	------	------------	-----------------	-----------	------------	------	--------------------

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304214500	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	27/11/2025	757	757	27/10/1993	TIT	404.56
---------------	--------------------------	------------	-----	-----	------------	-----	--------

Carteira: 99889100371480

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 404,56
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 404,56

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302966900	ALINE LEODERIO MODA	20/03/2025	4809	4809	22/03/1983	TIT	564.48
---------------	---------------------	------------	------	------	------------	-----	--------

Carteira: 214230296690015

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 564,48
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972300	ALINE SIARA DA SILVA	16/09/2024			17/09/1979	TIT	603.68
---------------	----------------------	------------	--	--	------------	-----	--------

Carteira: 214230197230024

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 603,68
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302266700	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	14/11/2024	31	31	01/06/1978	TIT	603.68
---------------	----------------------------	------------	----	----	------------	-----	--------

Carteira: 214230226670023

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 603,68
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303325200	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	05/06/2025	6532	6532	03/04/1986	TIT	564.48
---------------	-----------------------------	------------	------	------	------------	-----	--------

Carteira: 214230332520030

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 564,48
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302094900	BRUNA FERNANDA SANTOS	02/10/2024	539	539	11/05/1992	TIT	439.05
---------------	-----------------------	------------	-----	-----	------------	-----	--------

Carteira: 214230209490012

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 439,05
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8328893		Vencimento: 20/07/2026		Num.	8328893	Competência 07/2026	
Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142305255900	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	29/05/2026	0000000832	0000000832	11/01/2003	TIT	355.93
Carteira: 214230525590030							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 355,93
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 355,93

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304719700	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA	25/03/2026	814	814	31/08/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230471970000							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 379,45

..... null null

-----Valores dos Boletos-----	-----Beneficiários-----		
Valor total	Titulares	Dependentes	Agregados
23.559,87	43	0	0

Composição da fatura -----	
DESCONTO MENSALIDADE	-R\$ 564,48
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R\$ 22.065,10
PRO RATA	R\$ 2.059,25

Funcionário	Valor
ALINE LEODERIO MODA	R\$ 564,48
ALINE SIARA DA SILVA	R\$ 603,68
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R\$ 603,68
BRUNA FERNANDA SANTOS	R\$ 439,05
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 439,05
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R\$ 404,56
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 439,05
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R\$ 603,68
DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO	R\$ 564,48
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 603,68
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R\$ 379,45
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 355,93
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 564,48
GRAZIELLE DE PAULA	R\$ 379,45
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 439,05
JONATAS ALEX NOGUEIRA	R\$ 404,56
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 439,05
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	R\$ 603,68
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 956,50
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 956,50
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 603,68
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 956,50
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 379,45
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 379,45
MARISA RODRIGUES	R\$ 1.580,59
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 379,45
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 564,48
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 439,05
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 439,05
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 379,45
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 379,45
WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	R\$ 355,93
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	R\$ 379,45
	R\$ 17.960,02

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R\$ 404,56
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 564,48
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 439,05
FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 404,56
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 439,05
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 603,68
MARIA JOSÉ SILVA NUNES	R\$ 759,32
SANDRO RIBEIRO PINTO	R\$ 1.580,59
THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 404,56
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 564,48
	R\$ 6.164,33

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:59:51
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000083128893701012315130002355987

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO

CNPJ: 18.321.477/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO

CNPJ: 18.321.477/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	72.005
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/07/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	23.559,87
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	23.559,87
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.76D.0F6.101.27A.533
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:39:31
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	6.164,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO	7.371.18A.406.F72.EC0
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.48
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260618200423944242127

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$87,80

TARIFA: R\$1,00

DATA: 18/06/2026 - 17:04:30

PAGO PARA: Rayton Pintura e Construcao Eireli

CNPJ: 20.356.545/0002-23

CHAVE PIX: 20356545000223

INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/

AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000106325

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$10,00. O valor definitivo
poder ser consultado no BB DPJ.

Notificaco enviada em: 18/06/2026 - 17:04:32

=====

DOCUMENTO: 061815

AUTENTICACAO SISBB: D.87F.6EF.C53.D68.063

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informaces e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informaces, reclamaces, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamaces no solucionadas nos canais
habituais agncia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informaces, reclamaces, cancelamento de carto
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:48:51
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	21/07/2026
NR. DOCUMENTO	616.518.000.002.591
VALOR TOTAL	87,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
NR. DOCUMENTO 619.794.000.050.701

=====

NR.AUTENTICACAO	9.C68.42C.18C.A1F.24D
-----------------	-----------------------

Registro de Passagem Veicular (RPV)
 Conc. do Rodoanel Oeste de SP S/A
 CNPJ 09.387.725/0001-59
 tel:0800-773-6699 Whats:11-2664-6140
 DFE : 02710310031784737763000245662
 Placa do veículo: TLZ5J24
 Praça: ANHANGUERA INT SUL Faixa:003
 Arrecadador:134797 22/07/2026 13:29:23
 Classe: 1 Valor:R\$ 3,65 Dinheiro
 Tributos:
 Para DFE ou NFSe-Via
 acesse o portal
 www.rodaneloeste.com.br

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155
 Registro de Passagem Veicular (RPV)
 PISTA: 06 - GUARAREMA - OESTE
 SEQ No:568408B1-1005-4870-ACCD-6C117C670059
 Operador: C005013959 22/07/2026 08:29:53
 Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,70 Placa: TLZ5J24
 DINHEIRO: R\$ 5,70
 Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
 https://nfsevia.ecorodovias.com.br
 Tel/Whats: 0800 777-0070

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
 Registro de Passagem Veicular (RPV)
 PISTA: 06 - SAO JOSE - OESTE
 SEQ No:5D8CF536-B1CF-405A-A81F-7F50B0EF4C3B
 Operador: C005015239 22/07/2026 08:05:11
 Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,70 Placa: TLZ5J24
 DINHEIRO: R\$ 5,70
 Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
 https://nfsevia.ecorodovias.com.br
 Tel/Whats: 0800-777-0070

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155
 Registro de Passagem Veicular (RPV)
 PISTA: 06 - CAÇAPAVA - OESTE
 SEQ No:6C376F72-08D0-429F-A244-329D96E7A7FF
 Operador: C005016322 22/07/2026 07:48:50
 Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,80
 DINHEIRO: R\$ 5,80 Troco: R\$ 1,20
 Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
 https://nfsevia.ecorodovias.com.br
 Tel/Whats: 0800 777 0070

RODOSHACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHINETE LTDA CNPJ:22.182.081/
 001-27
 CARVALHO PINTO 44 67, 0, PARQUE ANHANGUERA, SP
 Fone (11) 4693-1679

Documento N.º da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	Total
SEN GTIN	V/C 5.1111A FRENCI FRIE 1	1	UN	18,90	18,9
SEN GTIN	V/C 5.1111A BOTAN 1	1	UN	46,90	46,9
SEN GTIN	V/C 5.1111A HANHATIAN 1	1	UN	46,90	46,9
SEN GTIN	V/C 5.1111A FRENCI FRIE 1	1	UN	18,90	18,9
78949300910015	REFR 1024 COLA 350ML 2	2	UN	10,50	21,0
SEN GTIN	12ZF FRTIA 2	2	UN	16,00	32,0
SEN GTIN	12ZF FRTIA 1	1	UN	16,00	16,0
7894930097923	REFR FRITA XBOX CARNES 1	1	UN	10,50	10,5
Vtde. total de itens:					
Subtotal R\$					213,1
Desconto R\$					20,0
Valor total R\$					193,1
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO VISA DESTINO 100					193,1

Consulte pela Chave de Acesso em

https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta

3529072213208100012065001001173246:843602211

CONSULTAR: NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 003275146 Série: 001 Emissão: 22/07/2026 16:26

Prot. de Autorização: 1352E1961913321 22/07/2026 16:26:13



Tributos aproximados: Federal R\$ 28,75 (13,49%) / Estadual R\$ 21,73 (13,95%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - IPI: 16PT - SP 420A5A
 www.linx.com.br
 Documento emitido por AutoSystem Linx

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155
 Registro de Passagem Veicular (RPV)
 PISTA: 06 - CAÇAPAVA - LESTE

SEQ No:E7EC5551-D0CB-4CAE-B2DC-2736C666F95E
 Operador: C005015152 22/07/2026 17:15:45
 Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,80 Placa: TLZ5J24
 DINHEIRO: R\$ 5,80
 Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
 https://nfsevia.ecorodovias.com.br
 Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecovias Leste Paulista SP-070 KM 32 CNPJ: 10841050000155

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 18 - ITAQUAQUECETUBA - LESTE

SEQ No: 9429046E-249B-44C2-A3F9-56C7AB9DC0AC

Operador: c005002481 - 22/07/2026 14:56:12

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,10 Placa: TL25J24

DINHEIRO: R\$ 6,10

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ: 10841050000155

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 10 - SAO JOSE - LESTE

SEQ No: 7BAF7AD5-B4D5-4EB4-A410-59E67E0A5E59

Operador: c005015150 - 22/07/2026 16:55:05

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,70 Placa: TL25J24

DINHEIRO: R\$ 5,70

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecovias Leste Paulista SP-070 KM 32 CNPJ: 10841050000155

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 12 - ITAQUAQUECETUBA - OESTE

SEQ No: D97D529F-E2F4-46F2-BEA8-9C4EB050ECAE

Operador: c005002455 - 22/07/2026 08:59:48

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,10

DINHEIRO: R\$ 6,10

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ: 10841050000155

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 09 - GUARAREMA - LESTE

SEQ No: 942439C7-7235-48D7-A348-C31F8E265DD1

Operador: c005000400 - 22/07/2026 15:19:13

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,70 Placa: TL25J24

DINHEIRO: 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
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260722092957624487754
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 22/07/2026 - 06:30:14

PAGO PARA: Rafael R N Silva
CPF: ***.717.878-**
CHAVE PIX: +5512988437150
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 00000000000360517129
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/07/2026 - 06:30:15

=====

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 8.B53.20D.39E.B8F.109

=====

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.



Pix enviado
R\$ 356,65

Ocorreu em

24 de julho de 2026 às 18:38

Quem pagou

Nome

RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA
SILVA

CPF / CNPJ

***.717.878-**

Instituição

NEON PAGAMENTOS

Quem recebeu

Nome

Associacao Missao Sede Santos

CPF / CNPJ

05.821.356/0001-00

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

ID de transação

E208558752026072421377X8UMKYCS8T

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.099.491 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA Rua Ari Barroso, 185, Sala 256 - Jardim Pinhal, Guarulhos, SP - CEP: 07120040 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.099.491 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0745 4350 4100 0149 5500 2000 0994 9110 6690 4094 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 135262958603 23/07/2026 14:45:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127602058119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/07/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:45:41

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 421,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 421,95

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,290	PESO LÍQUIDO 3,290

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	3	39,2067	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	3	16,9933	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	3	39,2067	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	3	45,2433	135,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 99490, emitida em 23/07/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$147,17. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.099.495 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA Rua Ari Barroso, 185, Sala 256 - Jardim Pinhal, Guarulhos, SP - CEP: 07120040 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.099.495 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0745 4350 4100 0149 5500 2000 0994 9513 5864 9867 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 135262958613 23/07/2026 14:46:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127602058119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/07/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:46:17

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 281,30	
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 281,30

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,290	PESO LÍQUIDO 3,290

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	2	39,21	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	2	16,995	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	2	39,21	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	2	45,235	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 99492, emitida em 23/07/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$98,11. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.099.496 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA Rua Ari Barroso, 185, Sala 256 - Jardim Pinhal, Guarulhos, SP - CEP: 07120040 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.099.496 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0745 4350 4100 0149 5500 2000 0994 9618 8314 2580 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 135262958614 23/07/2026 14:46:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127602058119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/07/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:46:18

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 421,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 421,95

TRANSPORTADOR/VOLUME		
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,290	PESO LÍQUIDO 3,290

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	3	39,2067	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	3	16,9933	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	3	39,2067	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	3	45,2433	135,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 99493, emitida em 23/07/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$147,17. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.099.497 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA Rua Ari Barroso, 185, Sala 256 - Jardim Pinhal, Guarulhos, SP - CEP: 07120040 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.099.497 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0745 4350 4100 0149 5500 2000 0994 9712 0518 7543 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 135262958614 23/07/2026 14:46:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127602058119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/07/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 14:46:20	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 421,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 421,95

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,290	PESO LÍQUIDO 3,290

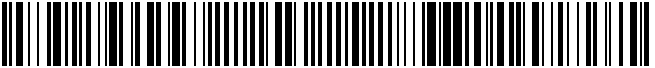
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	3	39,2067	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	3	16,9933	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	3	39,2067	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	3	45,2433	135,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 99494, emitida em 23/07/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$147,17. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.099.499 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA Rua Ari Barroso, 185, Sala 256 - Jardim Pinhal, Guarulhos, SP - CEP: 07120040 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.099.499 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0745 4350 4100 0149 5500 2000 0994 9918 1749 0535 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 135262958616 23/07/2026 14:46:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127602058119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/07/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:46:25

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 421,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 421,95

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,290	PESO LÍQUIDO 3,290

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	3	39,2067	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	3	16,9933	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	3	39,2067	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	3	45,2433	135,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 99498, emitida em 23/07/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$147,17. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260723174509121319840
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.969,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/07/2026 - 14:45:17
COD PRODUTO: mpqrinter169320348313

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 23/07/2026 - 14:45:18

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: 7.D87.A2F.DB3.C35.E9D

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 INES A DOS SANTOS CONVENIENCIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/07/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.625,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO Taubate-SP		NF-e Nº. 000.000.581 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE INES A DOS SANTOS CONVENIENCIAS RUA TENENTE MAURO FRANCISCO DOS SANTOS, 537 JD SANDRA MARIA - 12081-040 Taubate - SP Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.581 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0707 3785 0600 0188 5500 1000 0005 8110 0007 3786 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 135262958583570 - 23/07/2026 14:44:27		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 688872236114	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 07.378.506/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		
ASSOCIACAO MISSAO SE SANTOS				05.821.356/0001-00		23/07/2026		
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
RUA DO CAFE, 58			CENTRO		12010-330		23/07/2026	
MUNICÍPIO			UF		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
Taubate			SP				14:44:10	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,05	1.625,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Val Aprox Tributos R\$ 596.05 (36.68%) Fonte: IBPT Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 596,05		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260707378506000188550010000005811000073786	ID1101103526070737850600018855001000000581100007378601
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
07.378.506/0001-88	31/07/2026 às 08:45:24-03:00

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
Por meio desta carta de correcao, local de entrega/ servico prestado onde se LE: endereco Rua do Cafe. 58 Centro - Taubate/SP, Leia-se corretamente: 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	135263076601177	31/07/2026 às 08:45:28-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260723183247281326878
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.625,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/07/2026 - 15:33:04

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: 23/07/2026 - 15:33:05

=====

DOCUMENTO: 072302
AUTENTICACAO SISBB: C.D26.589.181.369.357

=====

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.



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:
24/06/2026

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
52864

Fatura/Duplicata Valor R\$:
14.990,25

Fatura/Duplicata Valor Bruto R\$:
14.990,25

Vencimento(s):
23/07/2026

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: 38211/3 Período: 23/06/2026 a 23/07/2026

Placa Atual: TLZ5J24

Demonstrativo: 118563

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 23/07/2026
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 24/06/2026	Nº. Documento 00052864-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 24/06/2026	Nosso Número 000000012986-0
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 12986.001019 1 15160001499025	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Banco Santander.					Vencimento 23/07/2026
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 24/06/2026	Nº. Documento 00052864-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 24/06/2026	Nosso Número 000000012986-0
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**



30/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399031896540000000912986001019115160001499025

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 72.303

DATA DE VENCIMENTO 23/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 14.990,25

VALOR COBRADO 14.990,25

=====

NR.AUTENTICACAO 5.011.F54.733.54B.5DB

=====

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: GVA9487/25

Fatura: AFMTZ-3493056 Data de emissão: 12/07/2026

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

30/07/2026

Descrição

Período de cobrança: 01/07/2026 à 31/07/2026 (30 dias)

TES1A41 - HB20 LIMITED FLEX 1.0 - MECANICO	
Mensalidade	R\$ 3.047,00

Observações: /Contrato - GVA9487/25

Escaneie o QR Code abaixo para fazer um PIX de pagamento à Localiza Meo! É seguro, prático, e muito mais rápido.



00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555a
pi.itau/pix/qr/v2/6122b8f8-ef8e-4b98-bcaa-80
0bd8133b595204000053039865802BR5918L
OCALIZA FLEET S A6014BELO HORIZONTE620
70503***63043426



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 80181.942931 85927.510009 1 15230000304700

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				30/07/2026	
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
01/07/2026			DM	N	109018018194
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

30/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090168018194293185927510009115230000304700

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 72.304

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.047,00

VALOR COBRADO 3.047,00

NR.AUTENTICACAO B.D21.8D4.A19.F33.E8A

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-3493051 Data de emissão: 12/07/2026

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
30/07/2026

Descrição

Período de cobrança: 01/07/2026 à 31/07/2026 (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/v2/688cc937-c664-4b42-a60d-3
c2493f4ae005204000053039865802BR5922L
OCALIZA RENT A CAR SA6014BELO HORIZONT
E62070503***630446A1

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 18825.732938 86438.100009 8 15230000533800

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 30/07/2026	
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 01/07/2026	Número do documento		Espécia doc. DM	Aceite N	Nosso número 109001882573
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

30/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081882573293886438100009815230000533800

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 72.305

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 5.338,00

VALOR COBRADO 5.338,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.46A.355.7C7.B3C.9AF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Registro de Passagem Veicular (RPV)
 Conc. do Rodoanel Oeste de SP S/A
 CNPJ 09.387.725/0001-59
 tel:0800-773-6699 Whats:11-2664-6140
 DFE : 02710310031784737763000245662
 Placa do veículo: TLZ5J24
 Praça: ANHANGUERA INT SUL Faixa:003
 Arrecadador:134797 22/07/2026 13:29:23
 Classe: 1 Valor:R\$ 3,65 Dinheiro
 Tributos:
 Para DFE ou NFSe-Via
 acesse o portal
 www.rodaneloeste.com.br

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155
 Registro de Passagem Veicular (RPV)
 PISTA: 06 - GUARAREMA - OESTE
 SEQ No:568408B1-1005-4870-ACCD-6C117C670059
 Operador: C005013959 22/07/2026 08:29:53
 Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,70 Placa: TLZ5J24
 DINHEIRO: R\$ 5,70
 Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
 https://nfsevia.ecorodovias.com.br
 Tel/Whats: 0800 777-0070

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
 Registro de Passagem Veicular (RPV)
 PISTA: 06 - SAO JOSE - OESTE
 SEQ No:5D8CF536-B1CF-405A-A81F-7F50B0EF4C3B
 Operador: C005015239 22/07/2026 08:05:11
 Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,70 Placa: TLZ5J24
 DINHEIRO: R\$ 5,70
 Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
 https://nfsevia.ecorodovias.com.br
 Tel/Whats: 0800-777-0070

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155
 Registro de Passagem Veicular (RPV)
 PISTA: 06 - CAÇAPAVA - OESTE
 SEQ No:6C376F72-08D0-429F-A244-329D96E7A7FF
 Operador: C005016322 22/07/2026 07:48:50
 Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,80
 DINHEIRO: R\$ 5,80 Troco: R\$ 1,20
 Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
 https://nfsevia.ecorodovias.com.br
 Tel/Whats: 0800 777 0070

RODOSHACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHINETE LTDA CNPJ:22.182.081/
 001-27
 CARVALHO PINTO 44 67, 0, PARQUE ANHANGUERA, SP
 Fone (11) 4693-1679

Documento N.º da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtda	Un	VL Unit	Total
SEN GTIN	V/C 5.1111A FRENCH FRIE 1	1	UN	18,90	18,9
SEN GTIN	V/C 5.1111A BOTTAN 1	1	UN	46,90	46,9
SEN GTIN	V/C 5.1111A HANNAH 1	1	UN	46,90	46,9
SEN GTIN	V/C 5.1111A FRENCH FRIE 1	1	UN	18,90	18,9
78949300910015	REFR 1024 COLA 350ML 2	2	UN	10,50	21,0
SEN GTIN	12ZF FRTIA 2	2	UN	16,00	32,0
SEN GTIN	12ZF FRTIA 1	1	UN	16,00	16,0
7894930097923	REFR FRTIA XBOX CARNES 1	1	UN	10,50	10,5
Vtde. total de itens:					213,1
Subtotal R\$					213,1
Desconto R\$					20,0
Valor total R\$					193,1
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO VISA DESTINO 100%					193,1

Consulte pela Chave de Acesso em

https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta

3529072213208100012065001001173246:843602211

CONSULTAR: NÚMERO IDENTIFICADOR

NFC-e nº: 003275146 Série: 001 Emissão: 22/07/2026 16:26

Prot. de Autorização: 1352E196191332: 22/07/2026 16:26:13



Tributos aproximados: Federal R\$ 28,75 (13,49%) / Estadual R\$ 21,73 (11,25%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - IPI: 16PT - SP 420A5A
 www.linx.com.br
 Documento emitido por AutoSystem Linx

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155
 Registro de Passagem Veicular (RPV)
 PISTA: 06 - CAÇAPAVA - LESTE

SEQ No:E7EC5551-D0CB-4CAE-B2DC-2736C666F95E
 Operador: C005015152 22/07/2026 17:15:45
 Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,80 Placa: TLZ5J24
 DINHEIRO: R\$ 5,80
 Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
 https://nfsevia.ecorodovias.com.br
 Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecovias Leste Paulista SP-070 KM 32 CNPJ: 10841050000155

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 18 - ITAQUAQUECETUBAL - LESTE

SEQ No: 9429046E-249B-44C2-A3F9-56C7AB9DC0AC

Operador: c005002481 - 22/07/2026 14:56:12

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,10 Placa: TL25J24

DINHEIRO: R\$ 6,10

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ: 10841050000155

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 10 - SAO JOSE - LESTE

SEQ No: 7BAF7AD5-B4D5-4EB4-A410-59E67E0A5E59

Operador: c005015150 - 22/07/2026 16:55:05

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,70 Placa: TL25J24

DINHEIRO: R\$ 5,70

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecovias Leste Paulista SP-070 KM 32 CNPJ: 10841050000155

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 12 - ITAQUAQUECETUBA - OESTE

SEQ No: D97D529F-E2F4-46F2-BEA8-9C4EB050ECAE

Operador: c005002455 - 22/07/2026 08:59:48

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,10

DINHEIRO: R\$ 6,10

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ: 10841050000155

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 09 - GUARAREMA - LESTE

SEQ No: 942439C7-7235-48D7-A348-C31F8E265DD1

Operador: c005000400 - 22/07/2026 15:19:13

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,70 Placa: TL25J24

DINHEIRO: 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
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260722092957624487754
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 22/07/2026 - 06:30:14

PAGO PARA: Rafael R N Silva
CPF: ***.717.878-**
CHAVE PIX: +5512988437150
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 00000000000360517129
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/07/2026 - 06:30:15

=====

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 8.B53.20D.39E.B8F.109

=====

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.



Pix enviado
R\$ 356,65

Ocorreu em

24 de julho de 2026 às 18:38

Quem pagou

Nome

RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA
SILVA

CPF / CNPJ

***.717.878-**

Instituição

NEON PAGAMENTOS

Quem recebeu

Nome

Associacao Missao Sede Santos

CPF / CNPJ

05.821.356/0001-00

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

ID de transação

E208558752026072421377X8UMKYCS8T

Chave de Acesso da NFS-e

3554102224321292900019700000000006626070678820603

Número da NFS-e
66Competência da NFS-e
20/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
20/07/2026 15:03:10Número da DPS
36Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
20/07/2026 15:03:09

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

43.212.929/0001-97

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 3621-5902

Nome / Nome Empresarial

PEDRO PALHARES GOMES 52363476883

E-mail

PEDROPALHA.BDS@GMAIL.COM

Endereço

PRACA BARAO DO RIO BRANCO, 30, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-090

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

-

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

11.01.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS DE LAVAGEM DO CARRO VAN PLACA TL75J24

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\$ 150,00

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\$ 150,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 106043000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260724092240464034689
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 24/07/2026 - 06:23:29

PAGO PARA: Pedro Palhares Gomes
CPF: ***.634.768-**
CHAVE PIX: 52363476883
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3330 - CONTA: 00000000000020044872
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/07/2026 - 06:23:30

=====

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: C.992.361.686.D88.1DE

=====

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

3554102221286560000010000000000010826070724655090

Número da NFS-e
108Competência da NFS-e
20/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
20/07/2026 10:26:18Número da DPS
23Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
20/07/2026 10:26:18

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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- vila IAPI- Taubaté

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 125,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

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\$ 125,00

Desconto 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

NBS: 122051400

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260724092402544545005
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 24/07/2026 - 06:24:13

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: 24/07/2026 - 06:24:15

=====

DOCUMENTO: 072402
AUTENTICACAO SISBB: 4.94E.73B.5E4.E93.052

=====

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 000.000.353 SÉRIE 001
EMISSION: 21/07/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 274,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.353 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 0727 5754 4700 0145 5500 1000 0003 5310 6591 8566
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 135262914551613 21/07/2026 07:11:55
		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 21/07/2026	
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 58/68		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/07/2026
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 07:11:55

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	132,41	274,00
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	274,00

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 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
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	3,00	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	1,00	65,00	65,00	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	100,00	0,65	65,00	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\$49,32, Tributos Federais: R\$36,85, Tributos Importados: R\$46,24	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260724092434769093851
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$274,00
TARIFA: R\$2,71
DATA: 24/07/2026 - 06:24:45

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: 24/07/2026 - 06:24:46

=====

DOCUMENTO: 072403
AUTENTICACAO SISBB: 9.086.4D0.BB6.0AD.6C5

=====

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

3554102225809923800010400000000007626076934264248

Número da NFS-e
76Competência da NFS-e
22/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
22/07/2026 15:17:42Número da DPS
24Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
22/07/2026 15:17:42

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260724092517507457912
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 24/07/2026 - 06:25:24

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: 24/07/2026 - 06:25:25

=====

DOCUMENTO: 072404
AUTENTICACAO SISBB: 7.805.D03.527.9B2.6ED

=====

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
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260724092622760576271
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$249,80
TARIFA: R\$2,47
DATA: 24/07/2026 - 06:26:45

PAGO PARA: Rayton Pintura e Construcao Eireli
CNPJ: 20.356.545/0002-23
CHAVE PIX: 20356545000223
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000106325
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transaco pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$10,00. O valor definitivo
poder ser consultado no BB DPJ.

Notificaco enviada em: 24/07/2026 - 06:26:46

=====

DOCUMENTO: 072405
AUTENTICACAO SISBB: 3.A7F.325.AC7.7C3.D56

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informaces e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informaces, reclamaces, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaces no solucionadas nos canais
habituais agncia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informaces, reclamaces, cancelamento de carto
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090293610600000536186174815350000028800

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR

CNPJ: 48.541.510/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR

CNPJ: 48.541.510/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 72.406

NOSSO NUMERO 29361060000536186

CONVENIO 02936106

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 288,00

VALOR COBRADO 288,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F3D.C4F.DFD.70A.BF9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.502 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/07/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 390,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA AV DOUTOR PEREIRA BARBOSA, 405 ***** - AREAO - CEP:01206-067 - TAUBATE - SP TEL: (12)99198-4903	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.502 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0745 2363 2400 0161 5500 1000 0005 0211 0657 9168
		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 135262956632522 23/07/2026 12:44:27
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 23/07/2026
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 058		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330
MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/07/2026
FONE / FAX (12)3624-6433		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
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260727142118136083155
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$390,00
TARIFA: R\$3,86
DATA: 27/07/2026 - 11:21:39

PAGO PARA: Fleuri Gas e Agua
CNPJ: 45.236.324/0001-61
CHAVE PIX: 45236324000161
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0360 - CONTA: 12920000005693662728
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/07/2026 - 11:21:40

=====

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB: 8.198.FFF.808.613.A6B

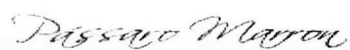
=====

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\$ 1.285,41

DATE:	INVOICE
IPJ:	05821356000100

mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos

CARTÕES ESPECIAIS

ASSINATURA DO CONFERENTE

ASSINATURA DO CONFERENTE

TAUBATÉ

QUANTIDADE

--	--	--	--

5%	R\$	61,21
----	-----	-------

R\$	1.285,41
-----	----------

PMC

PMC

DTA :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.55
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO

CONTA: 13.020.598-8

FAVORECIDO: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/

CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25

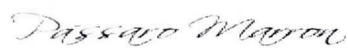
VALOR: R\$ 1.285,41

DEBITO EM: 28/07/2026

=====

DOCUMENTO: 072801

AUTENTICACAO SISBB: 4.23A.711.706.301.C35



RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

R\$ 1.648,19

FONE:

ESTADO:

--	--

mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos

PASSAGENS RODOVIÁRIAS

ASSINATURA DO CONFERENTE

TAUBATE

EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON S/A
CNPJ: 61.563.357/0001-25

QUANTIDADE

8322	R\$	71.35	22	R\$	1.569.70
------	-----	-------	----	-----	----------

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

R\$	-
B\$	-

R\$	-
B\$	-

R\$	-
B\$	-

R\$	-
B\$	-

R\$	-
B\$	-

US\$	-
BS\$	-

R\$	-
B\$	-

R\$	-
B\$	-

R\$	-
R\$	-

RS\$	-
BS\$	-

110	
-----	--

--

--

R\$	1.569,70
-----	----------

R\$	78,49
-----	-------

R\$	1.648,19
-----	----------

114	115, 116, 117

PMC

IMPRESA :

DME :

3 :

ARRRO :

CRE :

DTA :

PM

PMC

29/7/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.55
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO

CONTA: 13.020.598-8

FAVORECIDO: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/

CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25

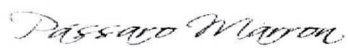
VALOR: R\$ 1.648,19

DEBITO EM: 28/07/2026

=====

DOCUMENTO: 072802

AUTENTICACAO SISBB: B.8B7.4B9.E2F.8FD.D47



RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

R\$ 269,06

NPJ:	05821356000100
------	----------------

duzentos e sessenta e nove reais e seis centavos

REFERENTE À :

São Paulo
LOCAL

LOCAL DE RETIRADA :

A

PMC

VI PRESA :

OME :

G :

ARRO :

\CRE :

СТА :

29/7/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.55
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\$ 269,06

DEBITO EM: 28/07/2026

=====

DOCUMENTO: 072803

AUTENTICACAO SISBB: C.BE6.08C.00C.6BD.B3A

RECEBEMOS DE E.DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.023.012 SÉRIE 002

 E.DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS Rua Prof Hasegawa, 250, Galpao01 Sala 01 - Colonia (Zona Leste), Sao Paulo, SP - CEP: 08260090 Fone: 0011963092854	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.023.012 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0747 4980 5900 0115 5500 2000 0230 1211 3677 4411
		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 135263050740 29/07/2026 16:57:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136633982110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.498.059/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/07/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 16:57:25	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 106,18	VALOR DO ICMS 19,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 106,18	
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 106,18

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,900	PESO LÍQUIDO 3,900

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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
011535	DESINF P/HORTIFRUT 3,6KG STARTCLOR	29336911	000	5106	UN	1	106,18	106,18	106,18	19,11	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	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023273, Inscricao Estadual: 279106433118 saindo do endereco: MARGINAL ARMANDO ZAMPINI, Numero: 28, Complemento: , Bairro: Industrial, Cidade: Cravinhos, Cep: 14140000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 23011, emitida em 29/07/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$33,39. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260729195614171858571
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$106,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/07/2026 - 16:57:11
COD PRODUTO: mpqrinter171109498700

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/07/2026 - 16:57:13

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 2.784.A81.31F.3A5.6C6

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 Supercomm S.A. ES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.298.454 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Supercomm S.A. ES Avenida Setecentos, S/N, Modulo 12, Galpao G1 - Terminal Intermodal da Serra, Serra, ES - CEP: 29161414 Fone: 2140031625	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.298.454 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3226 0739 8936 8000 0236 5500 1000 2984 5416 2146 6731	
	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 MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS - NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232260120497 30/07/2026 09:08:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083061835	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 39.893.680/0002-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ASSOCIACAO MISSAO SEDE		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/07/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:08:53

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 139,00	VALOR DO ICMS 16,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,00	
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 139,00

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
ENDEREÇO AV. DAS NACOES UNIDAS		MUNICÍPIO Osasco			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
BTD1003PK	Pack Garrafas de Tinta Coloridas Brother BTD1003PK (1 Ciano, 1 Magenta e 1 Amarela)	32151100	600	6108	UN	1	139,00	139,00	139,00	16,68	0,00	12,00 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\$ 54,42 (39,15%) Federais R\$ 30,79 (22,15%) Estaduais R\$ 23,63 (17,00%) . Fonte IBPT. Endereco de entrega: Rua Silveiras, Rua Silveiras, N 197, Referencia: Abrigo Papa Francisco, Bairro Vila Iapi, Taubate - SP, 12.060-040	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260729195729551505746
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$139,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/07/2026 - 16:57:37
COD PRODUTO: mpqrinter170217806567

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: 29/07/2026 - 16:57:38

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: D.79B.9E7.C90.7A2.20C

Central de Atendimento BB
4004 0001

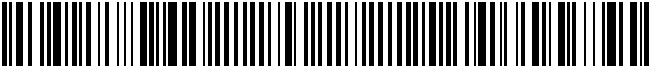
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 WII BUSINESS SOLUTION OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.022.030 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WII BUSINESS SOLUTION R ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472, SALA 14 - CIVIT I, SERRA, ES - CEP: 29168055 Fone: 11955717221	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	1		
	Nº 000.022.030 SÉRIE:001 Folha 1 d 1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232260120543 30/07/2026 10:01:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083671692	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.478.152/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ASSOCIACAO MISSAO SEDE		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/07/2026
ENDEREÇO RUA SILVEIRAS, 197	BAIRRO/DISTRITO VILA IAPI	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/07/2026
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 10:01:00	

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2026	128,62									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 128,62		VALOR DO ICMS 5,14		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 128,62	
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 128,62	

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL MERCADO LIVRE	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 3000 - 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,200	PESO LÍQUIDO 0,200

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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6662	GARRAFA DE TINTA PRETA PARA RECARGA DE EQUIPAMENTO INKJET - BTD100BK	32151100	200	6108	UN	2	64,31	128,62	128,62	5,14	0,00	4,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Pedido : 024365 Cod. Vend. : 000001 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 18.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260729195927723719397
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$128,62
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/07/2026 - 16:59:35
COD PRODUTO: mpqrinter171110012456

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: 29/07/2026 - 16:59:36

DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: B.178.79B.4A5.065.E00

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 – Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110

Tel.: (12) 3634-8500 – Email: sac@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
460611		460611
CNPJ: 05821356000100		Inscr. Est. ISENT0
Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Endereço: RUA DO CAFÉ		
Complemento: CASA		Bairro: CENTRO
Cep: 12010330	Cidade: TAUBATÉ	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$535,80
Valor Total: R\$543,84	Valor por Extenso: QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS	
Data do Pedido: 29/07/2026		Data do Pagamento: 30/07/2026
Autenticação: W9y+pZruh6uLGuzdB93vja1VFEYmeNcoLvRoz7Ge16w=		
Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.		



Impresso em:
04/08/2026 12:04:06

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	460611
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R\$ 535,80
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R\$ 8,04
TOTAL REGISTROS	3
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	122.134.848-56	MARIA DA GRACA DONIZETE GENEROSO	40.14.00087633-2	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
3	198.638.438-14	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 141,00	VALE TRANSPORTE
2	053.030.944-05	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	40.14.00102584-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE

30/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:55
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002049914000222704515240000054384

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 73.001

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 543,84

VALOR COBRADO 543,84

=====

NR.AUTENTICACAO C.62F.758.BBC.9F6.8A7

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

3554102224492852900014500000000008526071643252439

Número da NFS-e
85Competência da NFS-e
24/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
24/07/2026 18:18:32Número da DPS
25Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
24/07/2026 18:18:32

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

44.928.529/0001-45

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 7410-1046

Nome / Nome Empresarial

EDSON FERREIRA LEITE 12202557857

E-mail

FERREIRALEITEWILLIAM@GMAIL.COM

Endereço

RODOVIA OSWALDO CRUZ, 911, JARDIM JULIETA

Município

Taubaté - SP

CEP

12090-700

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

-

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço de Substituição de 2 luminárias lineares queimadas.

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\$ 200,00

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\$ 200,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101061100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.41
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260730134814814259677
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$1,98
DATA: 30/07/2026 - 10:48:24

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/07/2026 - 10:48:26

=====

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: 5.46C.0CA.738.21B.4B1

=====

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

35541022245990712000133000000000010726075436119300

Número da NFS-e
107

Competência da NFS-e
27/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/07/2026 18:12:03

Número da DPS
14

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
27/07/2026 18:12:03



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

45.990.712/0001-33

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 9162-6424

Nome / Nome Empresarial

HERISTON HENRIQUE ALMEIDA BISCEGLIA NUNAN 33725008817

E-mail

HENTECHREFRIGERACAO@GMAIL.COM

Endereço

RUA JUCA ESTEVES, 467, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12080-330

Simplex 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) 99748-9749

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

14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Manutenção da lavadora de roupas LG: Troca da trava automática da porta, troca do conjunto de válvula de 4 vias.

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\$ 850,00

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\$ 850,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 850,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Local do serviço: Centro POP - rua silveiras, 197- Vila IAPI - Taubaté - SP, Cep 12060-040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.41
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260730192241949488077
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$850,00
TARIFA: R\$8,41
DATA: 30/07/2026 - 16:23:59

PAGO PARA: Heriston Henrique Almeida Bisceglia
CNPJ: 45.990.712/0001-33
CHAVE PIX: 45990712000133
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000671695203
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: 30/07/2026 - 16:23:59

=====

DOCUMENTO: 073003
AUTENTICACAO SISBB: 4.636.14B.664.3E1.B20

=====

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

3554102221286560000010000000000010926079258083896

Número da NFS-e
109Competência da NFS-e
28/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
28/07/2026 09:41:38Número da DPS
24Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
28/07/2026 09:41:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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 Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 125,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

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\$ 125,00

Desconto 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
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.41
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260730192438303412957
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 30/07/2026 - 16:24:46

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: 30/07/2026 - 16:24:47

=====

DOCUMENTO: 073004
AUTENTICACAO SISBB: 1.D8B.135.293.8A9.F12

=====

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

3554102224321292900019700000000006826072289025806

Número da NFS-e
68Competência da NFS-e
28/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
28/07/2026 14:20:14Número da DPS
38Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
28/07/2026 14:20:14A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

43.212.929/0001-97

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 3621-5902

Nome / Nome Empresarial

PEDRO PALHARES GOMES 52363476883

E-mail

PEDROPALHA.BDS@GMAIL.COM

Endereço

PRACA BARAO DO RIO BRANCO, 30, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-090

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

-

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

11.01.01 - Guarda e estacionamento
de veículos terrestres automotores.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

LAVAGEM DO CARRO SPIN TXB3D53

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\$ 60,00

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\$ 60,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 60,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 106043000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.41
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260730192520859963463
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$60,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 30/07/2026 - 16:25:28

PAGO PARA: Pedro Palhares Gomes
CPF: ***.634.768-**
CHAVE PIX: 52363476883
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3330 - CONTA: 00000000000020044872
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/07/2026 - 16:25:29

=====

DOCUMENTO: 073005
AUTENTICACAO SISBB: D.91A.185.6C6.2DB.41C

=====

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 000.000.357 SÉRIE 001
EMISSION: 28/07/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 901,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.357 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 0727 5754 4700 0145 5500 1000 0003 5717 9259 1965
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 135263036165663 28/07/2026 20:56:58
		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 28/07/2026	
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 58/68		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/07/2026
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 20:56:57	

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	432,74	901,50
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	901,50

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	8,00	16,00	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
54	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	DZ	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	14,00	4,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BATATA DOCE	07061000	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BETERRABA	07061000	0400	5102	KG	10,00	3,00	30,00	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	KG	20,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	CX	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	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 - S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R\$0,00, Tributos Estaduais: R\$162,27, Tributos Federais: R\$121,26, Tributos Importados: R\$149,21	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.41
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260730192600528813479
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$901,50
TARIFA: R\$8,92
DATA: 30/07/2026 - 16:26:16

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: 30/07/2026 - 16:26:17

=====

DOCUMENTO: 073006
AUTENTICACAO SISBB: 6.2D0.59D.27E.82A.041

=====

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

3554102222694959500011000000000000326070055168185

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

29/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

29/07/2026 10:07:42

Número da DPS

2

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

29/07/2026 10:07:42



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

26.949.595/0001-10

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 3621-6486

Nome / Nome Empresarial

SERGIO RICARDO LIMA 19916401888

E-mail

-

Endereço

RUA DOUTOR QUIRINO, 185, ESTIVA

Município

Taubaté - SP

CEP

12050-280

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

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Referente aos serviços prestados do reparo da bateria de gás P45 e troca da mangueira piquitela

Valor: R\$ 380,00

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\$ 380,00

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\$ 380,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 380,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.41
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260730192807938576799
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$380,00
TARIFA: R\$3,76
DATA: 30/07/2026 - 16:28:53

PAGO PARA: Sergio Ricardo Lima
CPF: ***.164.018-**
CHAVE PIX: 19916401888
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009729611110
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: 30/07/2026 - 16:28:53

=====

DOCUMENTO: 073007
AUTENTICACAO SISBB: B.DFD.03A.88A.08A.CE9

=====

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

35541022207337406000103000000000010626070228764960

Número da NFS-e
106Competência da NFS-e
29/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
29/07/2026 13:48:07Número da DPS
24Série da DPS
50024Data e Hora da emissão da DPS
29/07/2026 13:48:07A 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

07.337.406/0001-03

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

JOSE APARECIDO VIEIRA CHAVEIRO

E-mail

-

Endereço

TRAVESSA DR. JOSE TERRERE, 10, VILA IAPI

Município

Taubaté - SP

CEP

12060-030

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

24.01.01 - Serviços de chaveiros,
confeção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

cópias de chaves 0
6 cópias
abrigo PaPa Francisco
Rua Silveiras 197
Vila IAPI
Taubate 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\$ 65,00

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\$ 65,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 65,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.41
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260730192939714157807
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$65,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 30/07/2026 - 16:30:02

PAGO PARA: Jose Aparecido Vieira Chaveiro
CNPJ: 7.337.406/0001-03
CHAVE PIX: 07337406000103
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000169389588
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: 30/07/2026 - 16:30:03

=====

DOCUMENTO: 073008
AUTENTICACAO SISBB: 3.F0E.EB3.E95.C52.588

=====

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.

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

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:50:47
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710309419099172415030000014499

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP S.A.

CNPJ: 08.170.849/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

DESKTOP S.A.

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 71.001

NOSSO NUMERO 36910971009419099

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 144,99

VALOR COBRADO 144,99

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FB4.009.0F5.586.6E7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:37:14
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	144,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO	1.1FD.F62.7FB.64A.94A
-----------------	-----------------------



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.
Sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040790428525	SOR202660790419	FATURAMENTO	23/06/2026

Código para débito automático: 3403172645
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CEP: 12060340 End: RUA ANTONIO GOMES ARAUJO,520 - - JD MORUMBI -
TAUBATE - SP

Cód.Cliente: 3291758903

Pde/Rgi: 394914392 Hidrômetro: Y25LM0502601 Lacre: FT248618

Economias: COM: 1		Tipo de Ligação (TL):ÁGUA E ESGOTO			
Data da apresentação:	25/06/2026	Próxima Leitura:	24/07/2026	Tipo Mercado:	DIFERENCIADO
Condição de Leitura		LEITURA NORMAL			
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/05/26 1192	23/06/26 1374	182	31	187,917

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	4,078	40,78		Mínimo	3,263	32,63	
De 10,01 até 20,00	10	4,900	49,00		10	3,840	38,40	
De 20,01 até 50,00	30	8,130	243,90		30	6,460	193,80	
De 50,01 até 9999999	132	10,160	1.341,12		132	8,210	1.083,72	
Subtotal				1.674,80				1.348,55
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)								3.023,35

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)							Atendimento Sabesp
23/12/2025	22/01/2026	21/02/2026	21/03/2026	23/04/2026	23/05/2026		LOJA TAUBATE ITAIM
Água: 198(LG)	165(LG)	194(LG)	186(LG)	203(LG)	179(LG)		Dias e horários: ORDEM DE Telefone: 0800-055-0195
							CHEGADA SEG A SEX 8H AS 16H

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 05/26

Aviso Importante da Sabesp - Vamos seguir juntos?

A Sabesp trabalha para levar agua e servicos 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 modernizacao 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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	3.083,01	223,00

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	1.674,80
Esgoto:	1.348,55
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%
Multa:	59,66
At. Monet:	19,02
Juros de Mora:	1,01

TOTAL:	R\$ *****3.118,45
VENCIMENTO:	02/07/2026



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

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

8261000031 2 18450097091 0 11528428943 2 32917589033 7



9111528428943

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	23/06/2026	02/07/2026	R\$ *****3.118,45

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.59
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000031-2 18450097091-0
11528428943-2 32917589033-7
Data do pagamento 01/07/2026
Valor Total 3.118,45

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 6.987.E22.4F0.5B1.134

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:37:39
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO	1.FC5.D9D.BA4.705.CDE
-----------------	-----------------------

**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SAO PAULO
CEP 05069-900
CNPJ 02302100000106 - INSC. ESTADUAL 115026474116

ENDEREÇO DE ENTREGA:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS

RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000 MEDIDOR: 0013681013
B14TA13M00042 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V
Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS

RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000

CNPJ: 05821356000100

IE: ISENTO

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2026	07/07/2026	R\$ 4.595,02

NÚMERO DA UC

0.000.616.383.004-78

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
21/05/2026

Leitura atual
22/06/2026

Nº de dias
32

Próxima Leitura
23/07/2026



NOTA FISCAL Nº020.705.799 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 23/06/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:
35260602302100000106660000207057991003549689
Protocolo de autorização: 335260012884080 - 23/06/2026 às 21:10:00

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	4307,0000	0,57969817	2.496,76	80,46	2.496,76	18,000	449,42	0,45667000	PIS	3611,44	0,70	25,28
0601	TE - Consumo	kWh	4307,0000	0,41894126	1.804,38	58,15	1.804,38	18,000	324,79	0,33003000	COFINS	3611,44	3,230	116,65
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	4307,0000	0,02392849	103,06	3,32	103,06	18,000	18,55	0,01885000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		190,82					0,00000000				
	TOTAL				4.595,02	141,93	4.404,20		792,76					

Bandeira Tarifária

AMARELA:
22/05/2026 a 22/06/2026-32 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	91.973	96.280	1.00000	4307.000

Reservado ao Fisco**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$4,94-. Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

BRADESCO S.A

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cód.Cedente 2372-8/0039140-9	Data do Processamento 30/06/2026	Nosso Número 09/01350158656-8
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP	Vencimento 07/07/2026	(-)Valor do Documento(R\$) 4.595,02	

23792.37205 90135.015866 56003.914001 6 15000000459502



Identificador para Débito Automático

190059490685



Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
06/26	4.307	4.595,02
05/26	4.047	4.291,47
04/26	3.877	4.099,62
03/26	4.373	4.639,65
02/26	4.025	4.280,87
01/26	4.032	4.286,33
12/25	3.926	4.318,31
11/25	3.533	3.987,87
10/25	3.980	4.001,47
09/25	4.394	4.565,07
08/25	3.789	3.884,48
07/25	3.735	3.619,04
06/25	2.937	2.741,47

Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edp.com.br.**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	1.379,80
Distribuição	876,60
Transmissão	295,35
Encargos Setoriais	917,76
Imposto / Tributos	934,69
Total	4.404,20



Atendimento EDP 0800 721 0123

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações
edponline - App disponível para IOS e Android
www.edponline.com.br

Cliente / Endereço de Entrega

ENDEREÇO DE ENTREGA:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000 MEDIDOR:0013681013
B14TA13M00042 PAG 2/2

Datas

22/06/2026

Número da UC

0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento

07/07/2026

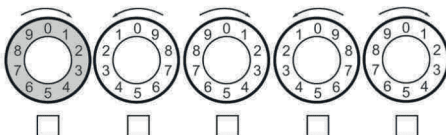
Conta do Mês

JUN/2026

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA ____/____/____



Locais mais próximos para pagamento

edp.com.br

Atendimento EDP: 0800 721 0123



/edpbr



/edpbrasil



/edpnobrasil



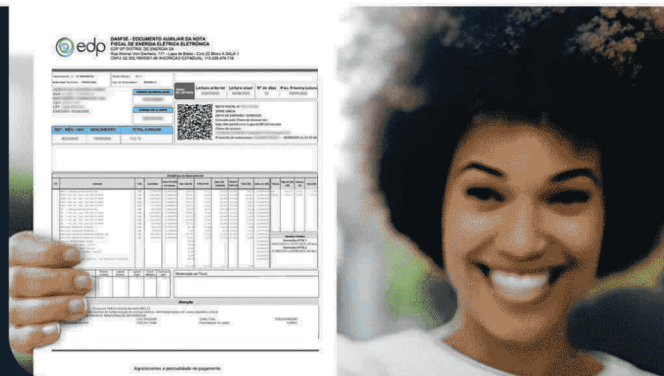
/company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 08h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)



Vem com a gente.
Sua **fatura** mais
segura e transparente.

- A partir de 01/10/2025, para maior transparência e segurança nas informações da fatura, sua conta de energia terá um Qr Code que dá acesso à Nota Fiscal Eletrônica (NFE).



Saiba mais em: www.edp.com.br/suaconta

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:26:59
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059013501586656003914001615000000459502

BENEFICIARIO:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE

NOME FANTASIA:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 70.102

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.595,02

VALOR COBRADO 4.595,02

=====

NR.AUTENTICACAO 7.110.B22.EAB.A2A.673

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:37:55
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO	4.DA8.59D.7EA.7D4.1D1
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
13/07/2026 17:55:26	07/2026	492608 / E	13/07/2026	642432 / 1	IOYMXNWNYY

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 BRASIL	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\$ -564,48 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 22.065,10 PRO RATA R\$ 2.059,25 Total Plano: R\$ 23.559,87

CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA, NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI N 9.532, DE 1997.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAÚDE		
Serviço: 04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,		
Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
23.559,87	0,00	0,00	23.559,87	2,000000	471,19

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
23.559,87	0,00	0,00	23.559,87

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:	Retenção Cooperativa / Plano Saúde



ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE

CNPJ: 18.321.477/0001-34 Endereço: Av. Dr. Joao Guilhermino, CENTRO - 465, Cep:12210130 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

ANS - n.º 41924-9

null

3.13

15/07/2026 08:58

Pág. 1

null

Cod. Boleto: 8328893 **Vencimento:** 20/07/2026 **Num.** 8328893 **Competência** 07/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
--------	------	-----------	-----------------	-----------	------------	------	--------------------

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304214500	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	27/11/2025	757	757	27/10/1993	TIT	404.56
---------------	--------------------------	------------	-----	-----	------------	-----	--------

Carteira: 99889100371480

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 404,56
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 404,56

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302966900	ALINE LEODERIO MODA	20/03/2025	4809	4809	22/03/1983	TIT	564.48
---------------	---------------------	------------	------	------	------------	-----	--------

Carteira: 214230296690015

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 564,48
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972300	ALINE SIARA DA SILVA	16/09/2024			17/09/1979	TIT	603.68
---------------	----------------------	------------	--	--	------------	-----	--------

Carteira: 214230197230024

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 603,68
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302266700	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	14/11/2024	31	31	01/06/1978	TIT	603.68
---------------	----------------------------	------------	----	----	------------	-----	--------

Carteira: 214230226670023

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 603,68
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303325200	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	05/06/2025	6532	6532	03/04/1986	TIT	564.48
---------------	-----------------------------	------------	------	------	------------	-----	--------

Carteira: 214230332520030

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 564,48
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302094900	BRUNA FERNANDA SANTOS	02/10/2024	539	539	11/05/1992	TIT	439.05
---------------	-----------------------	------------	-----	-----	------------	-----	--------

Carteira: 214230209490012

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ	R\$ 439,05
---	------------

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8328893		Vencimento: 20/07/2026		Num.	8328893	Competência 07/2026	
Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142305255900	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	29/05/2026	0000000832	0000000832	11/01/2003	TIT	355.93
Carteira: 214230525590030							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 355,93
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 355,93

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304719700	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA	25/03/2026	814	814	31/08/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230471970000							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 379,45

null null

-----Valores dos Boletos-----

Valor total
23.559,87

-----Beneficiários-----

Titulares	Dependentes	Agregados
43	0	0

Composição da fatura -----

DESCONTO MENSALIDADE	-R\$ 564,48
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R\$ 22.065,10
PRO RATA	R\$ 2.059,25

Funcionário	Valor
ALINE LEODERIO MODA	R\$ 564,48
ALINE SIARA DA SILVA	R\$ 603,68
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R\$ 603,68
BRUNA FERNANDA SANTOS	R\$ 439,05
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 439,05
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R\$ 404,56
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 439,05
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R\$ 603,68
DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO	R\$ 564,48
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 603,68
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R\$ 379,45
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 355,93
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 564,48
GRAZIELLE DE PAULA	R\$ 379,45
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 439,05
JONATAS ALEX NOGUEIRA	R\$ 404,56
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 439,05
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	R\$ 603,68
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 956,50
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 956,50
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 603,68
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 956,50
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 379,45
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 379,45
MARISA RODRIGUES	R\$ 1.580,59
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 379,45
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 564,48
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 439,05
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 439,05
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 379,45
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 379,45
WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	R\$ 355,93
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	R\$ 379,45
	R\$ 17.960,02

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R\$ 404,56
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 564,48
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 439,05
FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 404,56
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 439,05
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 603,68
MARIA JOSÉ SILVA NUNES	R\$ 759,32
SANDRO RIBEIRO PINTO	R\$ 1.580,59
THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 404,56
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 564,48
	R\$ 6.164,33

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:59:51
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000083128893701012315130002355987

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO

CNPJ: 18.321.477/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO

CNPJ: 18.321.477/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	72.005
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/07/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	23.559,87
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	23.559,87
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.76D.0F6.101.27A.533
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:39:31
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	6.164,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO	7.371.18A.406.F72.EC0
-----------------	-----------------------



OdontoPrev S/A
Alameda Araguaia, 2104
21º Andar - Alphaville
Barueri-SP - CEP: 06455-000
CNPJ: 58.119.199/0001-51
Inscr. Municipal: 4.21.005-6
Inscr. Estadual:

Fatura Nº:	71835490
Emissão:	01/07/2026
Vencimento:	15/07/2026
Valor Total:	1.710,75

Dados do Sacado			
Sacado:	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Cód. Cliente:	116928
Endereço:	DO CAFE, 58 - CENTRO		
Município:	TAUBATE	Estado:	SP
CNPJ:	05.821.356/0001-00	Inscr. Est.:	ISENTO
		CEP:	12010-330
		Inscr. Munic.:	ISENTO

Quantidade	Discriminação	Competência:	Unitário	Preço	Total
75	Operação de Planos Odontológicos IntegralDOCPME COLE 1	07/2026	22,81		1.710,75

Os pagamentos efetuados às operadoras de planos de saúde, não estão sujeitos à retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL por se tratar de plano de saúde odontológica conforme Solução de Consulta RFB nº 35/07 - 8ª 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 8º do Decreto 6.516/08 - P.M Barueri.

Para acesso e consulta a Rede Credenciada de seu plano odontológico, de forma rápida, simples e atualizada, digite www.odontoprev.com.br

(+) RETROATIVOS	(-) RETROATIVOS	SUB-TOTAL	IMPOSTO	VALOR BRUTO	VALOR ISS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	1.710,75	0,00	1.710,75	0,00	1.710,75



Bradesco 237-2 23792.37205 60007.183548 90000.854100 1 15080000171075

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/07/2026
Beneficiário: ODONTOPREV S.A.			CNPJ: 58.119.199/0001-51		Agência / Código Beneficiário
Alameda Araguaia, 2104, 21º Andar - Alphaville - Barueri-SP - CEP: 06455-000					
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/07/2026	71835490		DM	N	01/07/2026
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	6	REAL		
Instruções:					(=) Valor Documento
***** VALORES EM REAIS *****					R\$ 1.710,75
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%					(+) Outros Acréscimos
APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,57 R\$					(-) Desconto Abatimento
O CNPJ do seu plano odontologico Odontoprev foi atualizado. Mas pode ficar tranquilo: suas coberturas, condicoes e valores do plano continuam exatamente como contratado. Saiba mais no portal do beneficiário.					(-) 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	07/2026	45,62
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 3	07/2026	91,24
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
641542670	815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
639011780	801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
639011781	801	NICOLLI BIANCA FORTUNATO DE CARVALHO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
639013870	802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
638988920	799	FELIPE MENDES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 3	07/2026	91,24
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
647454130	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
640580200	804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 5	07/2026	136,86
640580201	804	MARIA EDUARDA MQRQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
640580202	804	PEDRO GABRIEL MARQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
640580203	804	ALLAN PATRICK RIBEIRO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
640580204	804	JULIA FERNANDA DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
640580205	804	LUIZ MIGUEL FAUSTINO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
635433820	780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
635433821	780	CAIO OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
635433822	780	LUCAS OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
607791881	624	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
640365050	803	THIAGO RAMOS DE MOURA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
647464980	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81



Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Julho de 2026

Data início contrato: 01/01/2023

Data: 01/07/2026

Hora: 03:45

Pág: 3 / 3

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
641461990	814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMAA DA	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
641461991	814	VALENTINA VITORIA DE CASTRO GAMA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
641461992	814	ISAAC VINICIUS GAMA LEAL	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
Qtd Titular:	40	Qtd Dependente:	35	Qtd Todos:	75	Total: 1.710,75
Total Geral:						1.710,75

Funcionário	Valor
ALINE LEODERIO MODA	R\$ 68,43
ALINE SIARA DA SILVA	R\$ 22,81
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R\$ 45,62
BRUNA FERNANDA SANTOS	R\$ 91,24
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 68,43
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R\$ 22,81
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 45,62
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R\$ 22,81
DIMAILI DRIELI FORTUNATO	R\$ 45,62
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 22,81
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R\$ 22,81
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 22,81
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 68,43
GRAZIELLE DE PAULA	R\$ 22,81
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 91,24
JONATAS ALEX NOGUEIRA	R\$ 22,81
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 45,62
LEANDRO D CARVALHO SANTANA	R\$ 136,86
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 68,43
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 22,81
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 45,62
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 68,43
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 22,81
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 22,81
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 22,81
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 22,81
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 68,43
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 45,62
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 22,81
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 22,81
WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	R\$ 22,81
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA	R\$ 68,43
	R\$ 1.437,03

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 45,62
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 22,81
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 22,81
FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 22,81
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 22,81
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 68,43
THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 22,81
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 45,62
	R\$ 273,72

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:59:51
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372056000718354890000854100115080000171075

BENEFICIARIO:

ODONTOPREV S A

NOME FANTASIA:

ODONTOPREV S A

CNPJ: 58.119.199/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

ODONTOPREV S A

CNPJ: 58.119.199/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	71.501
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.710,75
VALOR COBRADO	1.710,75

=====

NR.AUTENTICACAO E.18F.FE6.AF4.649.9D6

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:40:39
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	273,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO	D.161.C2A.849.73B.87D
-----------------	-----------------------

**RELATÓRIO DE
NOTAS FISCAIS**



PREFEITURA DE
TAUBATÉ

OSC:

Associação Missão Sede Santos

Serviço Executado:

Mês de Referência:

Julho de 2026

Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.

Processo Nº:

3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

NF: 000.312.146 - Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79

Valor: R\$ 305,00 - Data de pagamento: 01/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Material de escritório. (1) Caixa de folha sulfite c/10 pacotes 500 unidades. Uso: material de escritório.



NF: 000.106.788 - Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69

Valor: R\$ 3.206,78 - Data de pagamento: 01/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Coxa de frango, acém em cubos, toucinho, calabresa, carne moída, filé de peito sassami, carne seca, paio premiada, costela suína. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.000.026 - Restaurante Paladar - CNPJ: 10.198.627/0001-52

Valor: R\$ 900,00 - Data de pagamento: 01/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (36) Marmitex média. Uso: para assistidos entregue pelo SEAS.



NF: 105 - 12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R\$ 125,00 - Data de pagamento: 01/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de arteterapia.



NF: 000.000.492 - Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61

Valor: R\$ 390,00 - Data de pagamento: 01/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Gás Lp 45. Uso: cozinha.



NF: 000.000.492 - Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23

Valor: R\$ 1.281,00 - Data de pagamento: 01/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Pães. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.000.330; 000.000.332- Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45

Valor: R\$ 1.069,00 - Data de pagamento: 01/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Hortifruti. Milho verde, gengibre, abobora, mandioca, tomate, alface, escarola, couve, acelga, cebola, limão, cebolinha, pimentão, batata, abobrinha, chuchu, cenoura, laranja ponkan, maçã e banana. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.000.516 - Gas E Agua Mantiqueira - CNPJ: 13.005.057/0001-25

Valor: R\$ 102,00 - Data de pagamento: 02/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (6) Galão de água 20L Pedra Negra. Uso: SEAS para entrega aos assistidos.



NF: 525 - 47.760.246 Gustavo Da Silva Kanashiro - CNPJ: 47.760.246/0001-25

Valor: R\$ 210,00 - Data de pagamento: 06/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Mensalidade do rastreamento dos carros. Hb20 TES1A41, Spin TXB3D53 e Van TLZ5J24. Uso: SEAS



NF: 73 - 58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R\$ 100,00 - Data de pagamento: 08/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de artesanato.



NF: 178 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R\$ 90,00 - Data de pagamento: 08/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de música.



NF: 179 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R\$ 120,00 - Data de pagamento: 08/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de informática.



NF: 0000000114 - 1 - Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05

Valor: R\$ 3.522,41- Data de pagamento: 08/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Higienização de Enxoval referente a Junho. Uso: lavagem das toalhas dos assistidos.



NF: 000.000.340 - Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45

Valor: R\$ 976,00 - Data de pagamento: 08/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Hortifruti. Tomate, alface, escarola, salsão. Couve, acelga, alho, cebola, limão, cebolinha, pimentão, batata, batata doce, beterraba, abobrinha, chuchu, mandioca, cenoura, laranja ponkan, maçã e banana. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.400.054- Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 314,68 - Data de pagamento: 08/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. (2 caixas c/60) Ovos brancos, (1 peça 4kg) mussarela, (1 peça 3,7kg) apresuntado e 1kg alho. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.399.802 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 579,10 - Data de pagamento: 08/07/2026

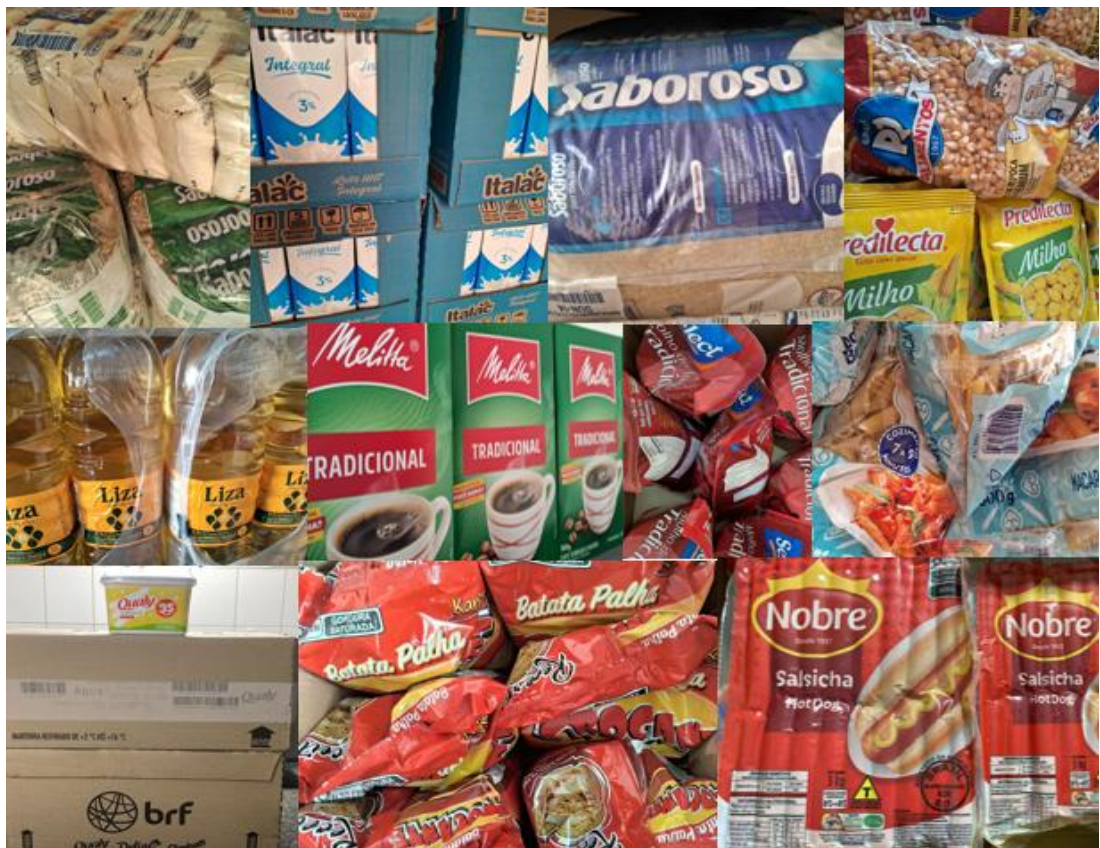
Relatório descritivo do serviço/itens: Material de limpeza e descartável. (3) Lustra móvel 500ml, (6) Desinfetante 5L, (6) Água sanitária 5L, (8 fardos c/16) Papel higiênico, (2 caixas c/24) Detergente 500ml, (5) Odorizador de ambiente 360ml, (10) Multiuso 500ml, (5) Álcool bicarbonato 1L, (15) Pedra sanitária. Uso: limpeza e higiene dos ambientes.



NF: 000.399.794 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 3.200,00 - Data de pagamento: 08/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. (4 fardos c/6) Refrigerante 2,5L, (2 caixas c/20) Café 500g, (6 fardos c/10) Feijão g. claro 1kg, (2 fardos c/6) Arroz 5kg, (1 fardo c/20) Macarrão 500g, (3 bisnaga) Requeijão 1,5kg, (2 pacotes) Salsicha 3kg, (2 caixas c/12) Margarina 500g, (1 fardo c/10) Farinha de trigo 1kg, (1 caixa c/24) Óleo de soja 900ml, (10) Milho verde sachê 170g, (10) Milho de pipoca 500g, (8) Batata palha 800g, (10) Molho sachê 1,7kg, (7 caixas c/12) Leite 1L. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 015874 - Armarinhos Tem Tem Ltda - CNPJ: 10.223.480/0001-03

Valor: R\$ 163,80 - Data de pagamento: 08/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Material para oficina de informática. Caneta, apontador e grampeador. Uso: material para a oficina de informática.



NF: 015875 - Armarinhos Tem Tem Ltda – CNPJ: 10.223.480/0001-03

Valor: R\$ 287,00 - Data de pagamento: 08/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Material para escritório. Arquivo Morto Cinza, Corretivo em Fita, Marca Texto Neon, Bloco Adesivo (Post-it), Fita Adesiva Transparente Fitar, Fita Crepe Fitar e Fita Adesiva Transparente. Uso: material de escritório.



NF: 74 - 58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R\$ 100,00 - Data de pagamento: 09/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de artesanato.



NF: 180 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R\$ 90,00 - Data de pagamento: 09/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de música.



NF: 181 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R\$ 120,00 - Data de pagamento: 09/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de informática.



NF: 51751 - Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda - CNPJ: 05.868.574/0013-33

Valor: R\$ 246,80 - Data de pagamento: 10/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Material de higiene. (40) Desodorante Antitranspirante spray.

Uso: higiene dos assistidos.



NF: 000.000.345 - Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45

Valor: R\$ 925,00 - Data de pagamento: 16/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Hortifruti. Tomate, alface, escarola, salsão, couve, acelga, cebola, limão, cebolinha, pimentão, batata, alho, batata doce, beterraba, abobrinha, chuchu, mandioca, cenoura, laranja ponkan, maçã e banana. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 003.507.163 - Desconto Magazine Comercio - CNPJ: 43.972.339/0001-62

Valor: R\$ 504,67 - Data de pagamento: 17/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Panela de Pressão 20L Profissional. Uso: cozinha.



NF: 107 - 12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R\$ 125,00 - Data de pagamento: 17/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de arteterapia.



NF: 75 - 58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R\$ 100,00 - Data de pagamento: 17/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de artesanato.



NF: 182 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R\$ 120,00 - Data de pagamento: 17/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de informática.



NF: 000.011.975 - Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31

Valor: R\$ 5.827,14 - Data de pagamento: 17/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gasolina comum e Diesel. Uso: SEAS



NF: 000.108.833 - Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69

Valor: R\$ 2.567,56 - Data de pagamento: 17/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Acém em cubos, calabresa, almondega, costela suína, filé de peito sassami, carne moída, toucinho. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.099.491; 000.099.495; 000.099.496; 000.099.497; 000.099.499

Marlene Ceravolo Cia Ltda - CNPJ: 45.435.041/0001-49

Valor: R\$ 1.969,10 - Data de pagamento: 23/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (14) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental c/100 unidades. Uso: higiene dos assistidos.



NF: 000.000.581 - Ines A Dos Santos Conveniencias - CNPJ: 07.378.506/0001-88

Valor: R\$ 1.625,00 - Data de pagamento: 23/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (130) Fardos de água 510ml. Uso: SEAS para entrega aos assistidos



NF: 52864 - Aut Loc Locadora Veiculos - CNPJ: 38.154.000/0001-19

Valor: R\$ 14.990,25 - Data de pagamento: 23/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Aluguel da Van TLZ5J24. Uso: SEAS.



NF: AFMTZ-3493056 - Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04

Valor: R\$ 3.047,00 - Data de pagamento: 23/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Aluguel do carro. HB20 TES1A41. Uso: SEAS.



NF: AFMTZ-3493051- Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04

Valor: R\$ 5.338,00 - Data de pagamento: 23/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Aluguel do carro. SPIN TXB3D53. Uso: SEAS.



NF: 66 - Pedro Palhares Gomes 52363476883 - CNPJ: 43.212.929/0001-97

Valor: R\$ 150,00 - Data de pagamento: 24/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Lavagem da Van TLZ5J24. Uso: SEAS.



NF: 108 - 12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R\$ 125,00 - Data de pagamento: 24/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de arteterapia.



NF: 000.000.353 - Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45

Valor: R\$ 274,00 - Data de pagamento: 24/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, maçã, banana e laranja ponkan. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 76 - 58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R\$ 100,00 - Data de pagamento: 24/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de artesanato.



NF: 000.032.180 - Rayton Pintura E Construcao Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23

Valor: R\$ 249,80 - Data de pagamento: 24/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Kit Reparo para Registro de Pressão 10 em 1 Roco e Assento Sanitário Almofadado Astra Aspen Branco Gelo. Uso: banheiro feminino.



NF: 4158123 - Coop Agroindustrial Serramar - CNPJ: 48.541.510/0004-45

Valor: R\$ 288,00 - Data de pagamento: 24/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (160) logurte Milk Mix Morango 180gr. Uso: refeição dos assistidos



NF: 000.000.502 - Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61

Valor: R\$ 390,00 - Data de pagamento: 27/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Gás Lp 45. Uso: cozinha.



NF: 72.801- Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R\$ 1.285,41- Data de pagamento: 28/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Passagens para migrantes.



NF: 72.802 - Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R\$ 1.648,19 - Data de pagamento: 28/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Passagens para migrantes.



NF: 72.803 - Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R\$ 269,06 - Data de pagamento: 28/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Passagens para migrantes.



NF: 000.023.012 - E.dona Comercio Eletronico De Produtos - CNPJ: 47.498.059/0001-15

Valor: R\$ 106,18 - Data de pagamento: 29/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Sanitizante para frutas e verduras 3,6kg. Uso: cozinha.



NF: 000.298.454 - Supercomm S.a. Es - CNPJ: 39.893.680/0002-36

Valor: R\$ 139,00 - Data de pagamento: 29/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Kit garrafas de tinta coloridas Brother Original (Azul, rosa e amarelo). Uso: material de escritório.



NF: 000.022.030- Wii Business Solution - CNPJ: 11.478.152/0001-10

Valor: R\$ 128,62 - Data de pagamento: 29/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (2) Garrafa tinta Brother Preto. Uso: material de escritório.



NF: 85 - Edson Ferreira Leite 12202557857 - CNPJ: 44.928.529/0001-45

Valor: R\$ 200,00 - Data de pagamento: 30/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Serviço de Substituição de 2 luminárias lineares queimadas na sala da gestão.



NF: 107 - Heriston Henrique Almeida Bisceglia Nunan 33725008817 - CNPJ: 45.990.712/0001-33

Valor: R\$ 850,00 - Data de pagamento: 30/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Manutenção da lavadora de roupas LG: Troca da trava automática da porta, troca do conjunto de válvula de 4 vias.



NF: 109 - 12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R\$ 125,00 - Data de pagamento: 30/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de arteterapia.



NF: 68 - Pedro Palhares Gomes 52363476883 - CNPJ: 43.212.929/0001-97

Valor: R\$ 60,00 - Data de pagamento: 30/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Lavagem da Spin TXB3D53. Uso: SEAS



NF: 000.000.357 - Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45

Valor: R\$ 901,50 - Data de pagamento: 30/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Hortifruti. Tomate, salsão, alho, cebola, limão, pimentão, batata, abobora, batata doce, beterraba, abobrinha, chuchu, mandioca, cenoura, laranja ponkan, maçã e banana. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 3 - Sergio Ricardo Lima 19916401888 - CNPJ: 26.949.595/0001-10

Valor: R\$ 380,00 - Data de pagamento: 30/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Reparo da bateria de gás P45 e troca da mangueira piquitela. Uso: cozinha



NF: 106 - Jose Aparecido Vieira Chaveiro - CNPJ: 07.337.406/0001-03

Valor: R\$ 65,00 - Data de pagamento: 30/07/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Cópias de 6 chaves.



Documento assinado digitalmente

PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS

Data: 07/08/2026 10:57:56-0300

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

ANEXO IV RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

SEAS – SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	CNPJ: 05.821.356/0001-00
Endereço: Rua do Café, Nº58 – Centro – Taubaté/SP – CEP 12010-330	Telefone: 12-3624-6883 / 12-99748-9749
Processo nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23	Período de Vigência: 12 meses
Projeto: Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.	Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté
Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté	Mês Referência: Julho de 2026
Número de pessoas abordadas – 234 Número total de abordagens – 364	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 – ATENDIMENTO EM TODO O TERRITÓRIO

A média de atendidos no Serviço de Abordagem Social, definida pelo Plano de Trabalho, é de 400 pessoas por mês.

Pactua-se que o Serviço será executado de forma ininterrupta, por meio de abordagens a fim de que se identifiquem, em todo território, pessoas em situação de rua, considerando espaços como: praças, espaços públicos, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, entre outros; e que a estas sejam realizados orientações e os devidos encaminhamentos, conforme demanda identificada no momento da escuta.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Ao longo do mês de Julho foram:

- 297 Solicitações atendidas;
- 90 Embarques realizados;
- 123 Conduções para os Abrigos I (Institucional) e II (Papa Francisco);
- 08 Conduções para Caps III;
- 05 Conduções para a Delegacia Civil;
- 40 Conduções para UPAs.

DEMONSTRATIVO DAS ABORDAGENS REALIZADAS

Abordagem social (Equipe 1 - Período diurno)

Equipe 1 Diurno			
Plantão Par			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
2	7	1	8
4	5	1	6
6	6	0	6
8	3	0	3
10	6	1	7

12	11	3	14
14	5	2	7
16	9	0	9
18	9	2	11
20	3	1	4
22	6	1	7
24	9	3	12
26	12	3	15
28	6	2	8
30	12	6	18
-	0	0	0
Total	109	26	135
Total de Abordagens			

Abordagem social (Equipe 1 - Período noturno)

Equipe 1 Noturno			
Plantão Par			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
2	0	0	0
4	0	0	0
6	4	0	4
8	0	0	0
10	0	0	0
12	2	0	2
14	4	0	4
16	4	0	4
18	1	0	1
20	8	0	8
22	13	0	13
24	9	0	9
26	0	0	0
28	0	0	0
30	3	0	3
-	0	0	0
Total	48	0	48
Total de Abordagens			

Abordagem social (Equipe 2 - Período diurno)

Equipe 2 Diurno			
Plantão ímpar			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
1	7	0	7
3	7	0	7
5	24	1	25
7	6	0	6
9	22	4	26
11	13	0	13
13	4	0	4
15	7	0	7
17	1	1	2
19	7	0	7
21	5	0	5
23	2	0	2
25	7	0	7
27	13	1	14
29	10	0	10
31	13	2	15
Total	148	9	157
Total de Abordagens			

Abordagem social (Equipe 2 - Período noturno)

Equipe 2 Noturno			
Plantão Ímpar			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
1	12	0	12
3	9	0	9
5	11	0	11
7	10	0	10
9	4	0	4
11	9	0	9
13	10	0	10
15	11	0	11
17	5	0	5
19	12	0	12
21	10	0	10
23	4	0	4

25	9	0	9
27	1	0	1
29	6	0	6
31	4	0	4
Total	127	0	127
Total de Abordagens			

RESUMO DAS ABORDAGENS REALIZADAS

- Total de abordagens recusadas – 35
- Total de abordagens realizadas – 432
- Total de abordagens recusadas e realizadas – 467

Obs. Os dados apresentados no RMA (234 pessoas abordadas e 364 abordagens realizadas) se encontram diferentes dos apresentados neste relatório. Estamos alinhando critérios de identificação dos tipos de atendimento a fim de que essas divergências não existam. Para o próximo mês seguiremos monitorando o sistema e os lançamentos a fim de nos mantermos apresentando dados fidedignos sobre a execução do trabalho executado.

Indicadores

- Número de locais identificados, número de pessoas mapeadas, número de pessoas identificadas, número de pessoas abordadas;
- Número de pessoas cadastradas no CadÚnico X número de pessoas abordadas;
- Número de encaminhamentos realizados X número de pessoas atendidas;
- Número de pessoas inseridas no mercado de trabalho X número de pessoas encaminhadas;
- Adesão dos usuários às oficinas oferecidas;
- Número de usuários inseridos em acompanhamento no mês.
- Relatório mensal de atendimento conforme modelo disponibilizado pela secretaria.

Impacto Social Esperado (Dados do termo de referência)

- Contribuir para a redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência;
- Proteção social a famílias e indivíduos;
- Identificação de situações de violação de direitos;
- Redução do número de pessoas em situação de rua;
- Aumento na adesão aos encaminhamentos para serviços na rede socioassistencial – Acolhimento e Centro Pop.

Análise Técnica

Esse mês foram 432 abordagens realizadas; 90 embarques; 297 solicitações atendidas; 123 conduções para os Abrigos I e II; 08 conduções para Caps III; 05 conduções para a Delegacia Civil; e 40 conduções para UPAs.

As abordagens conjuntas e estratégicas, envolvendo SEAS, GCM, DSU ocorreram nos dias 08, 16 e 30/07. E foram alvo de tais ações diversos bairros e pontos da cidade, dentre os quais destacam-se:

- Rua Antonio Castilho Marcondes – próx. Abrigo Belém;
- Entorno da linha férrea e viaduto próx. a Faculdade Anhanguera;
- Praça do 5º Batalhão;
- Avenida Independência;
- Entorno da linha férrea na região da Independência;
- Rua XV de Novembro próx. a padaria Brasil;
- Túnel do HMUT
- Avenida Itália – vindo pela Avenida Marrocos;
- Região da Baronesa no entorno do Abrigo Belém;
- Quadra do Areão;
- Entorno do Jardim Ana Rosa;
- Pista de Skate – Cecap;
- Viaduto Gurilândia;
- Avenida Assis Chateaubriand;
- Entorno do Posto Petroval;
- Praça SantaTerezinha;
- Shalom; Baronesa; entre outros.





ENTIDADE SOCIAL

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 07/08/2026 13:37:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

Ana Paula Gonçalves K. Yoshida
Vice-presidente
CPF: 297.783.688-80

RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO

Documento assinado digitalmente
gov.br PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS
Data: 06/08/2026 16:52:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

Preciliana M. Bussi F. dos Santos
Responsável Técnica pela Execução
CPF: 329.784.868-56

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	CNPJ: 05.821.356/0001-00
Processo nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23	
Projeto: Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.	Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté
Número de pessoas abordadas – 234 Número total de abordagens – 364	Mês Referência: Julho de 2026

Semana de 01 a 04/07/2026



Semana de 05 a 11/07/2026



Semana de 12 a 18/07/2026



Semana de 19 a 25/07/2026



Semana de 26 a 31/07/2026





ENTIDADE SOCIAL



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 07/08/2026 13:43:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

Ana Paula Gonçalves K. Yoshida
Vice-presidente
CPF: 297.783.688-80

RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO



Documento assinado digitalmente
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS
Data: 06/08/2026 16:55:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

Preciliana M. Bussi F. dos Santos
Responsável Técnica pela Execução
CPF: 329.784.868-56

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

NPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

ELEFONES: (12)99748-9749

MAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: 1 / FORD TRANSIT 410 B MICROONIBUS

Placa: TLZ5J24

Ano Fabricação: 2024 / Ano Modelo: 2025

Cor: BRANCA

Combustível: Diesel

MÊS: JULHO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
21/07	14:20	17:26	Serviços Externos	4284.9	4298.6	Luis
26/07	09:30	10:30	Serviços Externos	4298.6	4305.4	Luis
26/07	16:33	17:26	Serviços Externos	4305.4	4310.8	Luis
27/07	11:30	12:05	Serviços Externos	4310.8	4318.5	Luis
27/07	14:45	15:48	Serviços Externos	4318.5	4324.4	Luis
27/07	17:17	17:45	Serviços Externos	4324.4	4332.0	Luis
28/07	08:00	12:30	Serviços Externos	4332.0	4372.3	Luis
28/07	14:00	17:58	Serviços Externos	4372.3	4425.3	Luis
13/07	10:10	12:40	Buscar SPIN - S. J. Campes	4425.3	4518.1	Luis
14/07	09:10	12:55	Serviços Externos	4518.1	4548.2	Luis
14/07	14:40	15:20	Serviços Externos	4548.2	4557.0	Luis
15/07	13:00	14:55	Serviços Externos	4557.0	4578.5	Luis
15/07	16:01	17:00	Serviços Externos	4578.5	4610.0	Luis
16/07	08:30	11:30	Buscar H20 em Pinda	4610.0	4648.3	Luis
17/07	09:45	12:18	Serviços Externos	4648.3	4656.0	Luis
17/07	13:36	16:33	Serviços Externos	4656.0	4678.2	Luis
17/07	17:10	18:40	Serviços Externos	4678.2	4696.9	Luis
20/07	08:36	17:04	Serviços Externos	4696.9	4710.1	Luis
21/07	08:35	16:55	Serviços Externos	4710.1	4762.8	Luis
22/07	07:00	18:00	Viagem Itapicirica S.	4762.8	5158.2	Luis
23/07	09:00	16:00	Serviços Externos	5158.2	5196.9	Luis
23/07	16:40	17:15	Serviços Externos	5196.9	5207.2	Luis
24/07	08:30	18:20	Serviços Externos	5207.2	5251.2	Luis
27/07	14:10	14:45	Serviços Externos	5251.2	5258.5	Luis
29/07	14:15	16:10	Serviços Externos	5258.5	5266.8	Luis
29/07	14:00	17:35	Serviços Externos	5266.8	5291.3	Luis
30/07	14:20	16:30	Serviços Externos	5291.3	5295.0	Luis
31/07	15:30	16:55	Serviços Externos	5295.0	5303.7	Luis

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: CHEV / SPIN

Placa: TXB3D53

Ano Fabricação: 2025 / Ano Modelo: 2026

Cor: PRATA SHARK

Combustível: Álcool/ Gasolina

MÊS: Junho/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
01/07	08:30	12:35	ABORDAGEM	30646	30681	ckber
02/07	13:30	14:28	Abordagem	30681	30688	Julyane
03/7	12:02	19:06	Reparo / manutenção	30688	30777	Roberta
03/7	20:38	03:50	ABORDAGEM	30777	30820	marcelo
04/7	08:00	12:30	ABORDAGEM	30820	30861	Julyane
04/7	13:00	18:00	ABORDAGEM	30861	30916	Doniel
04/7	19:40	00:15	ABORDAGEM	30916	30963	Leonardo
05/7	01:20	04:00	ABORDAGEM	30963	30983	Dimas
05/7	08:00	11:30	ABORDAGEM	30983	31018	Roberta
05/7	13:10	15:45	ABORDAGEM	31018	31075	Doniel
05/7	19:33	00:29	ABORDAGEM	31075	31126	Nicolas
06/7	01:52	03:40	ABORDAGEM	31126	31163	Aline
06/7	05:00	06:09	conduph / solid COI	31163	31182	Aline
06/7	7:17	09:03	ABORDAGEM	31182	31216	Julyane
06/7	09:15	19:00	Serviços Externos	31216	31259	DANIEL
06/7	19:40	23:50	ABORDAGEM	31259	31299	Leonardo
07/7	01:15	04:00	ABORDAGEM	31299	31316	Dimas
07/07	07:41	14:04	ABORDAGEM	31316	31443	Vinicius
13/07	11:47	17:50	ABORDAGEM	31464	31542	Vinicius
13/07	19:28	23:58	ABORDAGEM	31542	31586	Nicolas
14/07	01:21	06:18	ABORDAGEM	31586	31629	Aline
14/07	07:05	11:55	Serviços Externos	31629	31648	DANIEL
14/07	13:00	18:15	Serviços Externos	31648	31666	DANIEL
14/07	19:30	23:58	ABORDAGEM	31666	31713	Leonardo
15/07	01:15	03:20	ABORDAGEM	31713	31740	Dimas
15/07	07:00	12:15	ABORDAGEM	31740	31808	Roberta
15/07	13:30	18:43	ABORDAGEM	31808	31844	ckber
15/07	20:38	00:16	ABORDAGEM	31844	31874	Aline
16/07	01:48	04:16	ABORDAGEM	31874	31898	Nicolas

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: CHEV / SPIN

Placa: TXB3D53

Ano Fabricação: 2025 / Ano Modelo: 2026

Cor: PRATA SHARK

Combustível: Álcool/ Gasolina

MÊS: Junho/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
16/07	07:05	07:42	condução	31898	31903	Raeltorta
16/07	09:00	12:00	abordagem	31903	31947	Julienne
16/07	13:15	18:00	abordagem	31947	31984	Daniel
16/07	19:30	23:58	abordagem	31984	32038	Secandro
17/07	01:20	03:40	abordagem	32038	32061	Dimaili
17/07	07:08	12:05	abordagem	32061	32107	Raeltorta
17/07	12:30	18:20	abordagem	32107	32165	Vinicius
17/07	19:35	23:54	ABORDAGEM	32165	32220	Quine
18/07	01:20	03:50	abordagem	32220	32258	Nicollas
18/07	07:30	12:00	ABORDAGEM	32258	32290	DANIEL
18/07	13:15	17:00	ABORDAGEM	32290	32365	RAFAEL
18/07	17:26	18:02	Cond. UPA e Abrigo	32365	32376	Marioma
18/07	19:40	00:05	Abordagem	32376	32408	Secandro
19/07	01:20	03:15	Abordagem	32408	32442	Dimaili
19/07	07:42	11:52	abordagem	32442	32486	Vinicius
19/07	13:40	16:31	ABORDAGEM	32486	32543	MARISA
19/07	18:32	23:30	abordagem	32543	32579	Nicollas
20/07	01:03	03:22	ABORDAGEM	32579	32619	Quine
20/07	07:15	13:10	ABORDAGEM	32619	32660	Rafael
20/07	14:20	19:16	ABORDAGEM	32660	32718	DANIEL
20/07	19:40	00:38	Abordagem	32718	32753	Secandro
21/07	01:15	04:05	Abordagem	32753	32772	Dimaili
21/07	07:10	11:05	Abordagem	32772	32797	Roberto
21/07	12:20	18:47	Abordagem	32797	32891	Eleber
21/07	20:23	23:47	ABORDAGEM	32891	32926	Quine
22/07	01:15	04:08	abordagem	32926	32964	Nicollas
22/07	07:30	13:00	abordagem	32964	33014	Julienne
22/07	14:30	16:20	Abordagem	33014	33038	Marioma
22/07	16:40	17:25	Abordagem	33038	33052	Eleber

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: CHEV / SPIN

Placa: TXB3D53

Ano Fabricação: 2025 / Ano Modelo: 2026

Cor: PRATA SHARK

Combustível: Álcool/ Gasolina

MÊS: Junho/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
22/07	19:30	23:30	ABORDAGEM	33052	33099	Leonardo
23/07	01:10	04:15	ABORDAGEM	33099	33133	Dimoili
23/07	07:14	12:07	ABORDAGEM	33133	33175	Roberto
23/07	13:45	19:02	ABORDAGEM	33175	33232	Vinicius
23/07	19:12	02:19	ABORDAGEM	33232	33309	Quine
24/07	7:05	11:50	Abordagem	33309	33338	NAFAEL
24/07	13:34	18:13	Abordagem	33338	33405	Sulyone
24/07	19:30	23:50	Abordagem	33405	33433	Flaviano
25/07	01:20	03:10	Abordagem	33433	33460	Dimauli
25/07	08:15	11:53	Abordagem	33460	33506	Cheteca
25/07	13:35	17:08	ABORDAGEM	33506	33562	MARISA
25/07	19:35	23:45	Abordagem	33562	33602	Nicollas
26/07	01:30	04:23	ABORDAGEM	33602	33653	Quine
26/07	7:00	16:32	Abordagem	33653	33773	Sulyone
26/07	16:36	17:05	Condução Abrigo	33773	33780	Mariana
26/07	19:40	00:40	ABORDAGEM	33780	33833	Flaviano
27/07	2:00	6:40	ABORDAGEM	33833	33854	Flaviano
27/07	07:58	12:33	Abordagem	33854	33908	Vinicius
27/07	14:33	19:16	ABORDAGEM	33908	33950	MARISA
27/07	19:57	20:39	Abordagem	33950	33963	Nicollas
28/07	07:40	11:32	Abordagem	33963	33999	Sulyone
28/07	13:00	18:50	ABORDAGEM	33999	34047	Reynal
28/07	19:40	00:00	ABORDAGEM	34047	34094	Flaviano
29/07	01:20	04:55	Abordagem	34094	34115	Dimauli
29/07	08:57	18:26	Abordagem	34115	34223	Vinicius
29/07	19:31	00:07	Abordagem	34223	34268	Nicollas
30/07	01:37	03:28	ABORDAGEM	34268	34297	Quine
30/07	07:59	11:52	Abordagem	34297	34363	Sulyone
30/07	13:00	18:30	ABORDAGEM	34363	34384	Nafael



OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

Veículo: CHEV / SPIN

Placa: TXB3D53

Ano Fabricação: 2025 / Ano Modelo: 2026

Cor: PRATA SHARK

Combustível: Álcool/ Gasolina

MÊS: Julho/2026

[illegible]

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

E-MAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: HYUNDAI / HB20 LIMITED FLEX 1.0

Placa: TES1A41

Ano Fabricação: 2025 / Ano Modelo: 2026

Cor: PRATA BRISK

Combustível: Álcool/ Gasolina

VIÊS: JULHO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
01/07	00:10	03:00	Abordagem	33188	33228	Leandro
01/07	08:38	16:11	Abordagem	33228	33315	Vimicius
01/07	16:25	18:35	Abordagem	33315	33337	Cleber
01/07	19:20	23:35	Abordagem	33337	33375	Aline
02/07	01:12	03:42	Abordagem	33375	33420	Nicollas
02/07	07:40	11:40	Abordagem	33420	33469	Julyame
02/07	12:10	16:06	Serviços Externos	33469	33491	Luis
02/07	16:15	18:00	Abordagem	33491	33510	Daniel
02/07	19:20	23:59	Abordagem	33510	33553	Leandro
03/07	02:00	03:09	Abordagem	33553	33573	Dimaili
03/07	08:09	12:04	Abordagem	33573	33612	Marisa
03/07	13:20	17:28	Abordagem	33612	33664	Vimicius
06/07	07:36	08:49	Abordagem	33664	33683	Mariana
06/07	14:00	14:40	Abordagem	33683	33715	Rafael
06/07	14:46	16:00	Abordagem	33715	33727	Mariana
06/07	16:21	19:10	Abordagem	33727	33775	Rafael
07/07	07:15	13:30	Serviços Externos	33775	33817	Daniel
07/07	14:11	14:30	Serviços com SEAS	33817	33820	Luis
07/07	15:20	19:08	Abordagem	33820	33875	Marisa
07/07	19:59	00:15	Abordagem	33875	33915	Nicollas
08/07	01:54	03:59	Abordagem	33915	33946	Aline
08/07	07:15	11:15	Abordagem	33946	33991	Daniel
08/07	11:19	11:47	Podviária Nova	33991	33999	Mariana
08/07	14:00	18:07	Abordagem	33999	34037	Rafael
08/07	19:20	23:50	Abordagem	34037	34091	Leandro
09/07	01:20	04:30	Abordagem	34091	34115	Dimaili
09/07	08:00	12:00	Abordagem	34115	34164	Daniel
09/07	13:20	16:30	Abordagem	34164	34206	Roberta
09/07	19:11	00:00	Abordagem	34206	34253	Aline

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: HYUNDAI / HB20 LIMITED FLEX 1.0

Placa: TES1A41

Ano Fabricação: 2025 / Ano Modelo: 2026

Cor: PRATA BRISK

Combustível: Álcool/ Gasolina

MÊS: JULHO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
10/07	01:31	03:40	Abordagem	34253	34305	Nicollas
10/07	08:00	11:55	Abordagem	34305	34391	Rafael
10/07	13:00	18:10	Serviços Externos	34391	34404	Daniel
10/07	19:20	00:15	Abordagem	34404	34437	Leandro
11/07	01:20	04:15	Abordagem	34437	34470	Dimaili
11/07	07:43	11:41	Abordagem	34470	34519	Vimicius
11/07	13:40	16:30	Abordagem	34519	34549	Roberta
11/07	16:33	19:06	Abordagem	34549	34572	Vimicius
11/07	19:29	23:40	Abordagem	34572	34606	Nicollas
12/07	01:05	04:20	Abordagem	34606	34662	Aline
12/07	08:05	11:58	Abordagem	34662	34726	Julyame
12/07	13:30	18:08	Abordagem	34726	34768	Mariama
12/07	20:00	00:50	Abordagem	34768	34800	Dimaili
13/07	02:30	04:00	Abordagem	34800	34827	Dimaili
13/07	08:50	18:48	Abordagem	34827	34933	Roberta
14/07	07:20	12:30	Abordagem	34933	35005	Rafael
14/07	14:07	18:46	Abordagem	35005	35065	Mariama
15/07	07:15	10:43	Abordagem	35065	35103	Marisa
15/07	10:44	17:53	Abordagem	35103	35182	Vimicius
16/07	07:30	08:15	Manutenção	35182	35198	Roberta
24/07			Oficina	35198	35200	Oficina
24/07	17:29	18:07	Abordagem	35200	35215	Rafael
25/07	13:51	16:54	Abordagem	35215	35260	Mariama
27/07	08:00	12:34	Abordagem	35260	35330	Roberta
27/07	14:00	17:40	Abordagem	35330	35375	Cleber
27/07	20:43	23:51	Abordagem	35375	35407	Aline
28/07	01:18	03:38	Abordagem	35407	35453	Nicollas
28/07	04:53	05:21	Condução	35453	35462	Nicollas
28/07	07:46	11:33	Abordagem	35462	35497	Mariama

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: HYUNDAI / HB20 LIMITED FLEX 1.0

Placa: TES1A41

Ano Fabricação: 2025 / Ano Modelo: 2026

Cor: PRATA BRISK

Combustível: Álcool/ Gasolina

MÊS: JULHO/2026

[illegible]

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: Julho de 2026
Número de pessoas atendidas – 295 Número total de atendimentos – 1982	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.

Esse mês a oficina não foi realizada devido ao desligamento do oficineiro. Já foi realizada a contratação de novo profissional e a oficina retorna a partir de agosto.

- ✓ **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:

- ✓ 06/07 – 12 participantes;

A atividade teve início com a leitura de um texto sobre a importância dos mestres. Cada participante foi convidado a pensar em alguém que lhe tenha sido um mestre, uma referência. Em seguida cada participante foi convidado à reflexão sobre essa pessoa e aquilo que a mesma lhe ensinou. E para finalizar desenharam aquilo que foi aprendido.

- ✓ 13/07 – 11 participantes;

A atividade dessa semana foi a experiência do autorretrato. Foram entregues espelhos a cada um dos participantes. Foram motivados a se olhar procurando inclusive novos ângulos que comumente não percebem sobre si mesmos. Em seguida, após identificadas suas características realizaram, cada um, o seu autorretrato. E para finalizarem foram motivados a escrever brevemente algo relevante sobre si.

- ✓ 20/07 – 09 participantes;

Seguimos, essa semana com a atividade do autorretrato, porém nessa variação da atividade, a análise de si começou pelas sombras. Foram identificando pontos mais escuros, e sendo sombreados. Em seguida, foram envolvidos no diálogo e na reflexão a respeito de seus pontos mais luminosos e mais sombrios. Fizeram anotações e conversamos sobre elas.

- ✓ 27/07 – 15 participantes;

Dividida turma em dois grupos, um deles fez uma pintura em tela. Já o outro grupo,

participou de uma atividade sobre emoções. Esse grupo foi motivado a escrever sobre emoções que carregavam naquele exato momento. Escolheram uma emoção, e foram motivados a produzir arte se utilizando de canetinhas e giz pastel.

Ao final, todos falaram sobre as atividades produzidas, inclusive sobre o fato de haverem duas propostas diferentes acontecendo simultaneamente.

- **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:

✓ 07/07 – 01 participante;

Atendendo a uma demanda e necessidade identificadas no perfil do participante, a oficina foi direcionada para o universo da criação de conteúdo para redes sociais. Iniciamos o encontro abordando a base estrutural de um bom vídeo, discutindo a importância e a elaboração de um roteiro, os diferentes tipos de conteúdo (informativo, institucional, entretenimento) e os formatos de comunicação mais eficientes para engajar o público na atualidade. Na sequência, introduzimos a parte técnica utilizando a ferramenta CapCut, demonstrando como cortar vídeos, alinhar o áudio ao roteiro e aplicar transições básicas, capacitando o aluno a transformar suas ideias em produtos audiovisuais concretos.

A atividade foi extremamente bem-sucedida e gerou um alto nível de engajamento. Trazer o universo das redes sociais e da edição de vídeo para o laboratório de informática moderniza a percepção de inclusão digital dos usuários, conectando-os diretamente com ferramentas reais de trabalho da economia criativa atual.

✓ 14/07 – 02 participantes;

Os participantes de forma espontânea manifestaram forte interesse em aprender sobre desenvolvimento de softwares. Atendendo a essa demanda técnica avançada, conduzi uma aula introdutória de lógica e algoritmos. Para tornar os conceitos acessíveis e mitigar a barreira do idioma (já que os códigos tradicionais utilizam o inglês), utilizei o Portugol, uma pseudolinguagem estruturada em português. Durante a atividade, os participantes compreenderam como o computador processa instruções sequenciais, aprenderam sobre variáveis para armazenamento de dados e praticaram a escrita de comandos básicos, construindo os primeiros passos do raciocínio lógico necessário para a criação de sistemas. O encontro foi um marco importante e demonstrou o alto potencial de absorção dos usuários quando desafiados com conteúdo complexo que desperta sua curiosidade. A introdução ao desenvolvimento de software, por meio do Portugol, desmistificou a programação e provou que a lógica computacional está ao alcance de todos.

✓ 21/07 – 01 participante;

A oficina contou com a participação de 1 aluno, permitindo um atendimento individualizado e altamente focado. O tema abordado foi a construção de uma planilha de simulação de investimentos, com ênfase no cálculo e no funcionamento dos juros compostos. Através do exercício prático no Excel, o participante construiu fórmulas para visualizar o crescimento do capital ao longo do tempo conforme aportes periódicos e rendimentos acumulados.

O encontro alcançou um impacto pedagógico e reflexivo expressivo. A utilização das planilhas eletrônicas para projetar cenários financeiros reais despertou grande entusiasmo no aluno, que pôde constatar visualmente como a consistência e a organização pessoal

geram resultados exponenciais. A oficina cumpriu com êxito o papel de aliar o aprendizado técnico do software ao empoderamento cidadão, estimulando o pensamento crítico, a projeção de futuro e a autonomia financeira do usuário.

✓ 28/07 – 01 participante;

Dando continuidade ao módulo de educação financeira iniciado no encontro anterior, a oficina foi estruturada com foco no controle financeiro pessoal. Trabalhando de forma individualizada com o 1 participante presente, construímos uma planilha prática voltada para a realidade do dia a dia. Durante o exercício, o aluno mapeou e categorizou as colunas de entradas (rendimentos/receitas), saídas (despesas fixas e variáveis) e a destinação de valores para investimentos.

A atividade consolidou um importante ciclo de aprendizado prático e comportamental. A transição da teoria dos juros compostos (abordada na aula anterior) para a modelagem da rotina orçamentária pessoal permitiu ao participante enxergar com clareza a viabilidade de uma vida financeira organizada. A oficina cumpriu seu propósito de unir o domínio de ferramentas tecnológicas (Excel/planilhas) ao desenvolvimento da autonomia socioeconômica, estimulando a responsabilidade, a disciplina e o planejamento do futuro do usuário.

- **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:

✓ 07/07 – 11 participantes;

✓ 14/07 – 10 participantes;

✓ 21/07 – 13 participantes;

✓ 28/07 – 05 participantes;

Seguimos com os jogos de mesa, como preferência dos usuários. Sempre optam pelo jogo de cartas e o dominó. Todas as semanas, ao longo desse mês tivemos oficinas tranquilas, sem intercorrências, e momentos propícios para o diálogo, um pouco de descanso e bastante convivência. Ao final de cada oficina é sempre servido um 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:

✓ 01/07 – 18 participantes;

"Toy Story" é uma animação clássica sobre um mundo onde os brinquedos têm vida e fingem ser inanimados quando os humanos estão por perto. A história segue Woody, um caubói de pano e o brinquedo favorito de Andy, que vê seu posto ameaçado com a chegada de Buzz Lightyear, um moderno patrulheiro espacial.

O objetivo central do filme é explorar a vida secreta dos brinquedos e transmitir lições sobre

o verdadeiro significado da amizade, lealdade, aceitação de mudanças e o propósito de fazer uma criança feliz.

A principal lição é que cada pessoa tem seu próprio valor e que o respeito, a cooperação e a amizade ajudam a superar desafios.

✓ 02/07 – 15 participantes;

O filme "Um Professor da Pesada" é uma comédia de 2012, estrelada por Kevin James. A trama segue Scott Voss, um apático professor de biologia de 42 anos. Quando cortes no orçamento ameaçam demitir o professor de música e fechar atividades extracurriculares, Scott decide lutar artes marciais mistas (MMA) em torneios clandestinos para arrecadar dinheiro e salvar o colégio.

O objetivo principal do filme é contar a história de um professor que busca arrecadar dinheiro para salvar o programa de música e manter o emprego de um colega querido, ameaçados pelos severos cortes no orçamento da escola.

Para atingir essa meta, ele se arrisca em um segundo emprego inusitado e perigoso: lutar no octógono como atleta de Artes Marciais Mistas (MMA).

Em resumo, o filme vai além da história de um professor que aprende a lutar MMA. O filme transmite mensagens sobre propósito, perseverança e o verdadeiro papel da educação.

✓ 08/07 – 15 participantes;

O objetivo principal de "Coração de Tinta" é celebrar o poder da leitura e da imaginação. A trama principal foca em Mo Folchart (um "encantador de livros"), que embarca em uma aventura para resgatar sua esposa, aprisionada dentro de um universo ficcional, e proteger o mundo real do vilão Capricórnio.

Coração de Tinta (2008) é um filme de fantasia e aventura baseado na obra de Cornelia Funke. A história acompanha Mortimer "Mo" Folchart, um encadernador que possui o dom mágico de "dar vida" a personagens e objetos de livros quando lê em voz alta. No entanto, sempre que ele traz alguém da ficção para o mundo real, uma pessoa real é sugada para dentro da história.

Em suma, o filme transmite como reflexão alguns pontos interessantes:

As palavras têm poder: Elas podem criar transformar e também causar consequências inesperadas.

✓ 09/07 – Feriado;

✓ 15/07 – 19 participantes;

O objetivo principal do jogo e dos protagonistas em "Jumanji" (1995) é terminar a partida. Quando os jogadores lançam os dados, os perigos da selva ganham vida no mundo real. Para reverter todo o caos, desfazer os feitiços e trazer de volta quem foi sugado, eles precisam chegar ao fim do tabuleiro e gritar a palavra Jumanji.

Jumanji é uma franquia que começou como um jogo de tabuleiro mágico que ganha vida e, mais tarde, foi adaptada para o formato de videogame.

No filme clássico de 1995 protagonizado por Robin Williams, duas crianças encontram um tabuleiro sobrenatural. A cada rodada, desafios e animais selvagens da selva invadem o mundo real, enquanto tentam resgatar um homem que ficou preso dentro do jogo por décadas.

Embora Jumanji seja conhecido como um filme de aventura e fantasia, ele também transmite mensagens sobre responsabilidade, crescimento pessoal, amizade, coragem e a importância de enfrentar os desafios da vida em vez de fugir deles.

✓ 16/07 – 15 participantes;

"Viagem ao Centro da Terra" (2008) é um filme de aventura e ficção científica onde o cientista Trevor (Brendan Fraser), seu sobrinho Sean (Josh Hutcherson) e a guia Hannah (Anita Briem) viajam à Islândia para investigar o desaparecimento de Max, o irmão de

Trevor. Eles ficam presos em uma caverna e descobrem um mundo perdido e fantástico no centro do planeta.

Viagem ao Centro da Terra é um filme de aventura que transmite mensagens sobre amizade, união, coragem e a busca pelo conhecimento. Além de entreter, incentiva o espírito de exploração e mostra que enfrentar desafios pode levar ao crescimento pessoal.

✓ 22/07 – 20 participantes;

O objetivo principal do filme "É Preciso Acreditar" é transmitir uma mensagem de superação, união e fé. Baseado em fatos reais, a obra busca inspirar o público ao mostrar como um grupo de azarões encontrou forças na amizade e na dedicação para honrar seu treinador doente e chegar ao Campeonato Mundial de Beisebol Infantil.

É Preciso Acreditar (2024) é um drama esportivo baseado na história real de um time infantil de beisebol. Após o pai de um colega adoecer, a equipe dedica sua temporada a ele, superando desafios para chegar ao Campeonato Mundial Infantil de 2002.

O filme É Preciso Acreditar demonstra que a verdadeira vitória vai além dos resultados conquistados em campo. A história evidencia que a união, a perseverança e a confiança mútua permitem enfrentar desafios que, à primeira vista, parecem impossíveis de superar. Mesmo diante das dificuldades, os personagens aprendem que acreditar em si mesmos, apoiar uns aos outros e manter a esperança são atitudes capazes de transformar vidas.

Ao final, o filme deixa uma importante reflexão: os maiores legados não são os troféus ou conquistas materiais, mas os valores, os exemplos e o impacto positivo que deixamos nas pessoas.

✓ 23/07 – 14 participantes;

"Scooby-Doo" (2002) é um filme live-action onde o famoso grupo Mistério S.A., formado por Fred, Daphne, Velma, Salsicha e o cão Scooby, é contratado para investigar fenômenos sobrenaturais em um parque temático chamado "Ilha do Espanto" (Spooky Island). Após dois anos separados devido a desavenças, eles precisam se unir para salvar os turistas. Em resumo, Scooby-Doo demonstra que a verdadeira força da Mistério S.A. está na união, na confiança e na valorização das habilidades de cada integrante. Ao superar suas diferenças e enfrentar o verdadeiro vilão juntos, o grupo percebe que o sucesso não depende de um único herói, mas da cooperação e do respeito mútuo. O filme também transmite a mensagem de que sentimentos como orgulho, egoísmo e desejo de vingança podem levar à destruição, enquanto a amizade, a lealdade e o trabalho em equipe são capazes de vencer qualquer desafio. Assim, a aventura termina reafirmando os valores que sempre caracterizaram a equipe e marcando a reconciliação definitiva entre seus membros.

✓ 29/07 – 18 participantes;

"Férias no Trailer" (RV, 2006) é uma comédia que conta a história de Bob Munro, um executivo que, devido às exigências do trabalho, precisa cancelar as férias que havia planejado com sua família. Para conciliar os compromissos profissionais com o desejo de manter a família unida, ele aluga um trailer e propõe uma viagem pelas estradas dos Estados Unidos.

Durante o percurso, a família enfrenta diversos imprevistos, situações engraçadas e desafios que colocam à prova a convivência entre seus integrantes. Ao longo da viagem, Bob percebe que havia dedicado mais tempo ao trabalho do que à esposa e aos filhos, aprendendo a valorizar a importância da comunicação, da sinceridade, do respeito e dos momentos vividos em família.

Com humor e aventura, o filme transmite uma mensagem sobre o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, mostrando que os laços familiares se fortalecem quando as pessoas compartilham experiências, superam dificuldades juntas e valorizam o tempo de qualidade umas com as outras.

O filme Férias no Trailer demonstra que os desafios e imprevistos podem se transformar em oportunidades de aprendizado e fortalecimento dos laços familiares. Ao longo da viagem, os personagens percebem que o diálogo, a honestidade, o respeito e a cooperação são fundamentais para superar conflitos e construir relações mais saudáveis.

A história também evidencia a importância de equilibrar a vida profissional e a vida pessoal, mostrando que dedicar tempo à família e compartilhar momentos de qualidade contribui para o bem-estar e a felicidade de todos. Dessa forma, o filme transmite uma mensagem de que o verdadeiro valor das férias não está no destino ou no luxo, mas nas experiências vividas em conjunto e nos vínculos fortalecidos ao longo do caminho.

✓ 30/07 – 12 participantes;

“Uma Prova de Coragem” é um filme de aventura e drama baseado em uma história real. A trama acompanha Michael Light, um capitão de equipe que participa de uma das corridas de aventura mais difíceis do mundo. Durante a competição, ele encontra um cachorro de rua, que passa a acompanhá-los por centenas de quilômetros em terrenos desafiadores.

Ao longo da jornada, o vínculo entre Michael e o cachorro, que recebe o nome de Arthur, torna-se cada vez mais forte. Enquanto enfrentam obstáculos físicos, emocionais e naturais, a equipe aprende importantes lições sobre amizade, lealdade, compaixão, trabalho em equipe e perseverança.

Mais do que contar a história de uma competição esportiva, o filme mostra como um encontro inesperado pode transformar a vida das pessoas e ensina que a verdadeira vitória está nas atitudes de solidariedade, coragem e amor pelos animais.

O filme Uma Prova de Coragem deixa uma mensagem inspiradora sobre a importância da empatia, da amizade e da perseverança. Ao longo da história, percebe-se que as maiores conquistas não estão apenas em vencer uma competição, mas em demonstrar solidariedade, respeito e compaixão diante das dificuldades.

A relação entre Michael e Arthur evidencia que um simples gesto de bondade pode transformar vidas e criar laços capazes de superar qualquer obstáculo. O filme também reforça a importância do trabalho em equipe, da confiança e da determinação para enfrentar desafios, mostrando que o verdadeiro sucesso está nas atitudes e nos valores que cultivamos.

Uma Prova de Coragem ensina que a verdadeira vitória não é chegar primeiro, mas agir com coragem, generosidade e amor ao próximo, deixando um impacto positivo na vida das pessoas e daqueles que cruzam o nosso caminho.

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:

✓ 01/07 – 02 participantes;

A proposta dessa atividade foi trabalhar, utilizando a criatividade e a coordenação motora para manipular cerâmica fria, vem como pequenas ferramentas como espátula e pinça. Os participantes se envolveram na atividade e iniciaram a produção de peças bem

interessantes.

✓ 08/07 – 04 participantes;

Nessa atividade os participantes que estiveram presentes na semana anterior puderam finalizar as obras cuja manipulação já haviam realizado. Pintaram seus trabalhos de modo a imprimir neles um pouco de sua personalidade. Enquanto isso, os outros dois participantes, iniciaram a produção de peças também com a cerâmica fria.

Todos se envolveram bastante.

✓ 15/07 – 04 participantes;

Essa semana demos prosseguimento nos trabalhos com a cerâmica fria. Alguns participantes finalizando seus trabalhos na etapa de pintura e outros iniciado a moldagem de suas peças. Três deles já são frequentes e um estava participando pela primeira vez.

Todos estiveram ativos e envolvidos na proposta.

✓ 22/07 – 03 participantes;

Como a pintura da cerâmica fria exige calma e bastante atenção, ainda seguimos na finalização dos trabalhos. Foram três participantes que se mantiveram engajados do início ao fim da atividade. Progrediram bastante rumo a finalização dos seu projetos.

✓ 29/07 – 02 participantes;

Essa semana pudemos finalizar oficialmente a oficina de cerâmica fria. Os trabalhos foram todos finalizados. E avaliamos como tendo sido uma experiência agradável, positiva e relevante. Conforme sinalizado interesse dos usuários, estamos planejando para incrementar e repetir a oficina oportunamente com mais participantes.

• **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:

✓ 03/07 – 03 participantes;

A oficina seguiu a dinâmica de atendimento diversificado que tem se mostrado eficaz para o grupo, acolhendo dois perfis distintos de participantes. Para o aluno que estava em sua primeira aula, foi realizado o acolhimento inicial e a introdução aos fundamentos do violão, englobando a postura corporal correta, a função das mãos (ritmo e digitação) e a apresentação prática do primeiro acorde. Paralelamente, o segundo participante, que já possui domínio técnico, recebeu orientação para dar continuidade à execução de músicas de seu repertório pessoal, praticando de forma autônoma e aplicando os ritmos já consolidados.

A repetição do formato multinível reforça a maturidade do espaço pedagógico, que consegue acolher quem está chegando pela primeira vez sem desamparar quem já está em estágio avançado. A oficina transcorreu em um ambiente calmo e produtivo, onde o progresso do aluno veterano serviu como referência prática e incentivo para o novo participante, garantindo um bom aproveitamento técnico e o fortalecimento do vínculo de ambos com a atividade.

✓ 10/07 – Emenda de feriado;

✓ 17/07 – 02 participantes;

A oficina foi conduzida de forma fluida e adaptável, alinhando a transmissão de conteúdos teóricos ao ritmo e estado emocional dos alunos no dia. Dedicamos a parte inicial do

encontro para abordar conceitos fundamentais sobre campo harmônico, explicando de maneira prática como as notas e os acordes se conectam e se organizam dentro de uma música. Na sequência, respeitando a necessidade dos participantes por uma atividade mais leve, a aula transitou para um momento de execução livre de repertório. A sensibilidade de equilibrar a exposição teórica do campo harmônico com a liberdade de prática musical mostrou-se mais uma vez assertiva. Ao acolher a disposição real do grupo e permitir que aprendessem diretamente sobre as músicas que gostam de tocar, garantiu-se a permanência, o foco e o prazer dos alunos no instrumento. A oficina cumpriu seu papel pedagógico e expressivo, fortalecendo a autonomia dos participantes e a relação positiva com o espaço de aprendizado.

- ✓ 24/07 – Oficina não realizada devido à ausência doicineiro;
- ✓ 31/07 – 02 participantes;

Com a presença de 2 alunos em níveis técnicos distintos, a oficina seguiu uma dinâmica de prática orientada e execução livre de repertório. A metodologia permitiu ao facilitador observar o nível de fixação das trocas de acordes, a precisão rítmica e a independência de treino de cada um. Enquanto o aluno veterano consolidava músicas de sua escolha, o participante mais recente praticou os exercícios de digitação e acordes básicos aprendidos anteriormente, recebendo intervenções pontuais do facilitador.

A condução da aula cumpriu um papel estratégico de diagnóstico pedagógico. Ao conceder liberdade de execução aos alunos, foi possível identificar com clareza os pontos fortes e as dificuldades recorrentes de cada nível de aprendizado. Este mapeamento encerra o ciclo do mês de julho e fornece o embasamento prático necessário para introduzir, a partir das próximas semanas, módulos teóricos e práticos mais estruturados e direcionados às necessidades reais do 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:

- ✓ 03/07 – 11 participantes;
- ✓ 10/07 – Emenda de feriado;
- ✓ 17/07 – 12 participantes;

A atividade teve início com o acolhimento dos participantes e a apresentação da proposta da roda de conversa. Em seguida, foi introduzido o tema "Antes de tudo, eu tenho uma história", ressaltando que toda pessoa possui uma trajetória marcada por experiências, desafios, conquistas, perdas e aprendizados que fazem parte de sua identidade e não podem ser reduzidas à situação de vulnerabilidade em que se encontra.

Foi destacado que reconhecer a própria história é um passo importante para fortalecer a autoestima, compreender o presente e construir novos projetos de vida. Os participantes foram convidados a refletir sobre suas vivências, reconhecendo que cada trajetória é única e merece respeito, acolhimento e valorização.

A roda de conversa foi conduzida por meio de perguntas norteadoras, como: "Quem era você antes das dificuldades que enfrenta hoje?", "Quais momentos da sua vida marcaram sua trajetória?", "Quais qualidades e aprendizados você carrega da sua história?" e "Como sua história pode contribuir para a construção de um novo caminho?".

Durante a atividade, os participantes compartilharam relatos sobre suas vivências familiares, profissionais e pessoais, lembrando momentos significativos de suas vidas, bem como os desafios enfrentados ao longo de suas trajetórias. Muitos destacaram experiências de trabalho, convivência familiar, sonhos interrompidos e situações que contribuíram para sua condição atual, evidenciando sentimentos de superação, esperança e desejo de reconstrução.

O grupo refletiu sobre a importância de compreender que a história de cada indivíduo vai além das dificuldades presentes, reconhecendo capacidades, talentos e experiências que permanecem como recursos para enfrentar novos desafios. Também foram discutidos aspectos relacionados ao preconceito, à exclusão social e à necessidade de fortalecer vínculos, resgatar a identidade e desenvolver novas perspectivas de vida.

✓ 24/07 – 12 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 "Autonomia", destacando que ser autônomo não significa enfrentar os desafios sozinho, mas desenvolver a capacidade de fazer escolhas conscientes, assumir responsabilidades e utilizar os recursos disponíveis para alcançar maior independência e qualidade de vida.

Foi ressaltado que o fortalecimento da autonomia é um processo gradual, construído por meio do acesso a direitos, do fortalecimento das potencialidades individuais e do apoio da rede socioassistencial. Os participantes foram convidados a refletir sobre suas capacidades, seus objetivos e os caminhos possíveis para ampliar sua independência e participação social.

A roda de conversa foi conduzida por meio de perguntas norteadoras, como: "O que significa autonomia para você?", "Quais decisões você consegue tomar de forma independente?", "Quais obstáculos dificultam sua autonomia?" e "O que pode contribuir para que você tenha mais autonomia no seu dia a dia?".

Durante a atividade, os participantes compartilharam experiências relacionadas às dificuldades enfrentadas para conquistar maior independência, mencionando desafios como a ausência de vínculos familiares, dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, dependência química, limitações financeiras e preconceito social. Também destacaram a importância do apoio recebido pelos serviços socioassistenciais, sem deixar de reconhecer a necessidade do esforço pessoal para promover mudanças em suas vidas.

O grupo refletiu sobre como pequenas atitudes diárias, como organizar documentos, cumprir compromissos, cuidar da saúde, buscar oportunidades de qualificação e fortalecer os vínculos sociais, contribuem para o desenvolvimento da autonomia. Foram discutidas estratégias para ampliar a capacidade de tomada de decisões, fortalecer a autoestima e desenvolver maior confiança nas próprias habilidades.

Observou-se boa participação dos presentes, com envolvimento nas discussões e compartilhamento de experiências relacionadas ao fortalecimento da autonomia. Os participantes demonstraram interesse pelo tema, refletindo sobre a importância de assumir um papel ativo na construção de novas perspectivas de vida, reconhecendo que a autonomia é desenvolvida de forma gradual, por meio de escolhas, responsabilidades e apoio social.

✓ 31/07 – 09 participantes;

A roda de conversa foi conduzida por meio de perguntas norteadoras, como: "O que você gostaria de deixar para trás?", "Quais aprendizados levaria para o futuro?", "Quais qualidades você reconhece em si mesmo?" e "O que deseja construir daqui para frente?".

Durante a atividade, os participantes compartilharam reflexões sobre situações que gostariam de superar, como sentimentos de culpa, mágoas, dependência química, conflitos

familiares, comportamentos impulsivos, sofrimento emocional e experiências relacionadas à situação de rua. Ao mesmo tempo, destacaram aspectos que desejam levar consigo, como esperança, fé, coragem, vontade de recomeçar, amizades construídas, aprendizados adquiridos e o desejo de conquistar maior estabilidade e qualidade de vida.

O grupo refletiu sobre a importância do autoconhecimento, do fortalecimento da autoestima e da valorização das próprias conquistas, reconhecendo que mudanças acontecem de forma gradual e exigem perseverança, apoio da rede socioassistencial e comprometimento pessoal. Também foram discutidas estratégias para fortalecer hábitos saudáveis, estabelecer novos objetivos e manter o foco na construção de uma trajetória mais segura e autônoma.

Observou-se boa participação dos presentes, com envolvimento nas discussões e compartilhamento espontâneo de experiências pessoais. Os participantes demonstraram sensibilidade ao tema, acolhendo as falas uns dos outros com respeito e empatia, favorecendo um ambiente de escuta, reflexão e fortalecimento coletivo. No encerramento, foi reforçado que toda pessoa possui a capacidade de reconstruir sua trajetória, levando consigo os aprendizados, valores e potencialidades desenvolvidos ao longo da vida, ao mesmo tempo em que busca superar situações que limitam seu crescimento pessoal. Destacou-se que o processo de mudança acontece de forma contínua e que cada pequeno avanço representa uma conquista importante na construção de novos caminhos.

A equipe técnica permaneceu à disposição para acolhimento e acompanhamento das demandas apresentadas durante a atividade. A roda de conversa foi finalizada de forma positiva, com os participantes sensibilizados quanto à importância de reconhecer suas potencialidades e manter o compromisso com a construção de uma vida mais saudável, autônoma e significativa.

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 aos preparativos para a realização da Festa de Aniversário do Centro Pop agendada para 05/08.

SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA USUÁRIOS – 01

- A utilização da lavanderia para usuários, no mês de junho se deu, de forma menos acentuada esse mês. Dos 05 usuários que agendaram a utilização do Serviço, apenas 01 compareceu.



REUNIÕES DE EQUIPE

Realizaram-se durante este mês um breve momento de alinhamento, conforme segue:

- 06/07 – Equipe Técnica e Orientadores do Centro Pop;

ATENDIMENTO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - RECEPÇÃO)

- Foram realizados 1305 atendimentos na recepção.

ATENDIMENTOS DE CADASTRO ÚNICO

- Esse mês foram realizados 34 atendimentos de Cadastro Único na recepção.

ATENDIMENTO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 594 atendimentos pela equipe de técnicos orientadores, bem como da coordenação.

DISCUSSÃO DE CASO

- Foram realizados 22 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 01 atendimentos por telefone.

VISITA DOMICILIAR

- Esse mês realizamos 01 visita domiciliar.

SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RUA

- Esse mês seguimos trabalhando como nossos referenciados em vista da superação situação de rua.

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 126 encaminhamentos para a Rede de Serviços Socioassistenciais do município.
- Abrigo Institucional – 26
- Abrigo Papa Francisco – 43
- CAPS AD – 27
- Cadastro Único – Atualização Cadastral – 02
- Cadastro Único – Inclusão – 02
- Cartório Eleitoral – 03
- Defensoria Pública – 01
- Delegacia Civil – 09
- INSS – 03
- Outros – 02
- PAMO – 02
- PoupaTempo – 02
- UNITAU – 02
- UPA – 01
- Unidades da Secretaria de educação – 01

ABRIGO NEGADO POR FALTA DE VAGAS (RECEPÇÃO/AT. TÉC)

- Esse mês não foram realizadas negativas.

ATUALIZAÇÃO e INCLUSÃO DO CADASTRO ÚNICO

- Esse mês foram realizadas 02 atualização de Cadastro Único e 02 inclusões.

PASSAGENS SOCIAIS

- Foram fornecidas 90 passagens sociais.

FORNECIMENTO DE BANHO

- Foram disponibilizados 631 acessos ao banho com kit higiene.

FORNECIMENTO DE LÂMINA DE BARBEAR

- Foram fornecidas 44 lâminas de barbear.

FORNECIMENTO DE LANCHE

- Foram fornecidos 846 lanches.

FORNECIMENTO DE ALMOÇO REALIZADO NO RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATÉ

- Foram fornecidas 685 refeições entregues pelo Centro Pop.

FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA

- Foram 513,5 kg de roupas lavadas e higienizadas, em vista da higiene dos usuários.

- 1- 25,3
- 2- 00
- 3- 43,3
- 4- SAB
- 5- DOM
- 6- 64,10
- 7- 26,3
- 8- 15,1
- 9- 00
- 10- 24
- 11- SAB
- 12- DOM
- 13- 7,9
- 14- 19,6
- 15- 21,5
- 16- 32,9
- 17- 12,9
- 18- SAB
- 19- DOM
- 20- 25,1
- 21- 7,5
- 22- 46,2
- 23- 15,1
- 24- 24,2
- 25- SAB

- 26-DOM
- 27- 19,3
- 28- 20,3
- 29- 30,8
- 30- 15
- 31- 17,10

ATIVIDADES COLETIVAS

- Foram realizadas 33 Atividades coletivas / oficinas.

PARTICIPANTES EM ATIVIDADES COLETIVAS

- Registraram-se 303 participações em atividades coletivas.

OFICINA DE TRABALHO - ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS

- Foram elaborados e impressos 05 currículos.

Indicadores

- Número de locais identificados, número de pessoas mapeadas, número de pessoas identificadas, número de pessoas abordadas;
- Número de pessoas cadastradas no CadÚnico X número de pessoas abordadas;
- Número de encaminhamentos realizados X número de pessoas atendidas;
- Número de pessoas inseridas no mercado de trabalho X número de pessoas encaminhadas;
- Adesão dos usuários às oficinas oferecidas;
- Número de usuários inseridos em acompanhamento no mês.
- Relatório mensal de atendimento conforme modelo disponibilizado pela secretaria.

Impacto Social e/ou Aquisição dos Usuários

- Redução das violações de direitos socioassistenciais, seus agravantes ou reincidências;
- Ofertar no mínimo uma oficina ou atividade de convivência dirigida diariamente para os usuários em cada período;
- Monitorar por 06 meses as situações de desligamento para prevenir as situações de reincidência;
- Rompimento do ciclo de violência;
- Indivíduos e famílias protegidas.

Análise Técnica

Esse mês não ocorreram reuniões em rede, no entanto, sinalizamos que nossas articulações e fluxos já estabelecidos com os serviços e equipamentos parceiros segue em

plena atividade.

Foi um mês bastante produtivo, principalmente do ponto de vista da qualidade dos atendimentos realizados.

Para o próximo mês prosseguiremos na mesma perspectiva e já temos eventos e reuniões de interlocução com o Rede de Serviços do município já agendados.

Informações Complementares

ENTIDADE SOCIAL



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 07/08/2026 13:37:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

Ana Paula Gonçalves K. Yoshida
Vice-presidente
CPF: 297.783.688-80

RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO



Documento assinado digitalmente
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS
Data: 06/08/2026 12:40:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

Preciliana M. Bussi F. dos Santos
Responsável Técnica pela Execução
CPF: 329.784.868-56

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: Julho de 2026
Número de pessoas atendidas – 295 Número total de atendimentos – 1982	Público Alvo: População em situação de rua

01/07/2026 – Oficina de Artesanato



01/07/2026 – Cine Pop



02/07/2026 – Cine Pop



03/07/2026 – Oficina de Violão



03/07/2026 – Roda de Conversa



06/07/2026 – Oficina de Arteterapia



07/07/2026 – Oficina de Informática



07/07/2026 – Oficina de Jogos



08/07/2026 – Oficina de Artesanato



08/07/2026 – Cine Pop



13/07/2026 – Oficina de Arteterapia



14/07/2026 – Oficina de Informática



14/07/2026 – Oficina de Jogos



15/07/2026 – Cine Pop



16/07/2026 – Oficina de Artesanato



16/07/2026 – Cine Pop



17/07/2026 – Oficina de Violão



17/07/2026 – Roda de Conversa



20/07/2026 – Oficina de Arteterapia



21/07/2026 – Oficina de Informática



21/07/2026 – Oficina de Jogos



22/07/2026 – Cine Pop



22/07/2026 – Oficina de Artesanato



23/07/2026 – Cine Pop



24/07/2026 – Roda de Conversa



27/07/2026 – Oficina de Arteterapia



28/07/2026 – Oficina de Informática



28/07/2026 – Oficina de Jogos



29/07/2026 – Cine Pop





29/07/2026 – Oficina de Artesanato



30/07/2026 – Cine Pop



31/07/2026 – Oficina de Violão



31/07/2026 – Roda de Conversa



ENTIDADE SOCIAL

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 07/08/2026 13:43:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

Ana Paula Gonçalves K. Yoshida
Vice-presidente
CPF: 297.783.688-80

RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO

Documento assinado digitalmente
gov.br PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS
Data: 06/08/2026 12:42:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

Preciliana M. Bussi F. dos Santos
Responsável Técnica pela Execução
CPF: 329.784.868-56



RECIBO 07/2026

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
01/07/2026	37	R\$ 37,00
02/07/2026	31	R\$ 31,00
03/07/2026	26	R\$ 26,00
04/07/2026	Sábado	Sábado
05/07/2026	Domingo	Domingo
06/07/2026	33	R\$ 33,00
07/07/2026	26	R\$ 26,00
08/07/2026	25	R\$ 25,00
09/07/2026	Feriado	Feriado
10/07/2026	Emenda	Emenda
11/07/2026	Sábado	Sábado
12/07/2026	Domingo	Domingo
13/07/2026	33	R\$ 33,00
14/07/2026	29	R\$ 29,00
15/07/2026	39	R\$ 39,00
16/07/2026	32	R\$ 32,00
17/07/2026	38	R\$ 38,00
18/07/2026	Sábado	Sábado
19/07/2026	Domingo	Domingo
20/07/2026	38	R\$ 38,00
21/07/2026	34	R\$ 34,00
22/07/2026	35	R\$ 35,00
23/07/2026	33	R\$ 33,00
24/07/2026	26	R\$ 26,00
25/07/2026	Sábado	Sábado
26/07/2026	Domingo	Domingo
27/07/2026	32	R\$ 32,00
28/07/2026	35	R\$ 35,00
29/07/2026	38	R\$ 38,00
30/07/2026	41	R\$ 41,00
31/07/2026	24	R\$ 24,00
TOTAL		R\$ 685,00

Taubaté, 10 de agosto de 2026

Documento assinado digitalmente



GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Data: 07/08/2026 15:01:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Associação Missão Sede Santos

Nutricionista Gerente Geral

Graziele Tatiane Generoso

CPF: 437.066.078-59

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: julho/2026									

EXERCÍCIO DE 2026 - 2ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23									
CONTROLE DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS									

Nº Requisição	Nº Bilhete	Data Emissão	Destino	Favorecido	RG/CPF	H. Emb.	Resp. Emissão	Resp. Liberação
---------------	------------	--------------	---------	------------	--------	---------	---------------	-----------------

Destino	Disponíveis por mês	Utilizadas	Restantes
---------	---------------------	------------	-----------

2194	899561	01/07/2026	SAO PAULO	ADAILSON GOMES SILVA - 87840	233.646.228-17	15:00	ANDREIA	PRECILIANA
2195	577001	01/07/2026	CRUZEIRO	JUCEMAR HENRIQUE DA SILVA - 143939	303.476.958-09 B.O	14:15	ANDREIA	PRECILIANA
2196	107479	01/07/2026	CARAGUATATUBA	EMERSON RODRIGUES CHAGAS - 143353	973.436.686-68- B.O	15:10	ANDREIA	PRECILIANA
2197	577002	01/07/2026	CRUZEIRO	PAULO JEFERSON MUNIZ CHAVES - 52009	026.271.343.88	16:00	ANDREIA	PRECILIANA
2198	89964	02/07/2026	SAO PAULO	GUSTAVO ADOLFO GARCIA CAICEDO - 134009	AZ259581 PASSAPORTE	17:15	MARCIA	PRECILIANA
2199	816570	02/07/2026	LORENA	LEILA DO NASCIMENTO JOVINO - 152031	sem doc.	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2200	107829	02/07/2026	SAO JOSE	MARCELO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 152033	ALVARA DE SOLTURA	17:40	MARCIA	PRECILIANA
2201	816571	02/07/2026	LORENA	GUILHERME HENRIQUE DE MORAIS - 152034	141.270.416-25	18:15	MARCIA	PRECILIANA
2202	107480	03/07/2026	CARAGUATATUBA	GUILHERME TRASSI BORELI - 152036	379.641.898-83	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2203	577004	03/07/2026	CRUZEIRO	JOICE FERNANDA PIRES - 152035	394.563.808-90	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2204	577005	03/07/2026	CRUZEIRO	LUCAS FERNANDO BORGES NINO - 152037	061.267.717-61	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2205	577006	03/07/2026	CRUZEIRO	FELIPE HENAUT FERNANDO DOS SANTOS - 152038	392.471.238-79 B.O.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2206	899566	03/07/2026	SAO PAULO	JOSÉ AILTON DE SOUZA - 95052	331.511.988-05	16:30	ANDREIA	PRECILIANA
2207	899567	03/07/2026	SAO PAULO	LUCAS DIONISIO SANTOS NOGUEIRA - 124076	174.505.637-89 B.O	16:30	ANDREIA	PRECILIANA
2208	107481	06/07/2026	CARAGUATATUBA	REINALDO ANTÔNIO SILVA ROSA - 152060	216.076.658-59	15:10	MARCIA	PRECILIANA
2209	107830	06/07/2026	SAO JOSE	ANTONIO MARCOS RODRIGUES ROSAS - 130418	162.707.298-58	17:10	MARCIA	PRECILIANA
2210	577007	07/07/2026	CRUZEIRO	ITAMARA GOMES - 152068	199.228.748-14	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2211	577008	07/07/2026	CRUZEIRO	ALICE MARA GOMES VIANA SILVA - FILHA ITAMARA	513.985.728-61	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2212	450292	07/07/2026	CAMPOS	ASSIS EDUARDO VILAS BÔAS - 89650	441.247.108-01 sem doc.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2213	899570	07/07/2026	SAO PAULO	LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 145305	109.680.127-28	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2214	816572	07/07/2026	LORENA	CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - 144357	326.787.778-47	16:00	ANDREIA	PRECILIANA
2215	577009	07/07/2026	CRUZEIRO	ELIZABETH APARECIDA MARTINS - 132076	304.440.938-18	18:10	ANDREIA	PRECILIANA
2216	450293	08/07/2026	CAMPOS	FERNANDO MARTINS OLIVEIRA ROCHA - 52095	355.497.658-02	10:00	ANDREIA	PRECILIANA
2217	450227	07/07/2026	APARECIDA	EDUARDO GABRIEL DA SILVA - 152097	416.458.848-99	18:15	ANDREIA	PRECILIANA
2218	899572	08/07/2026	SAO PAULO	152098 - WILLIAM ALVES SANTOS	28598976822 sem doc	10:00	MARIANA	PRECILIANA
2219	450229	08/07/2026	APARECIDA	ROSIMARI APARECIDA VILELA - 152113	sem documento.	15:30	ANDREIA	PRECILIANA
2220	107831	08/07/2026	SAO JOSE	LEONARDO FELIPE FELIX DA SILVA - 152115	sem documento	18:10	ANDREIA	PRECILIANA
2221	577086	08/07/2026	SAO JOSE	LEANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA - 152116 - (NATH	sem documento	18:10	ANDREIA	PRECILIANA
2222	---	08/07/2026	NÃO UTILIZADA	KATIA DA SILVA - 152117	098.400.668-03	---	ANDREIA	PRECILIANA
2223	---	08/07/2026	NÃO UTILIZADA	JOSE DA SILVA BEBAQUE - 152118	071.222.538/21	---	ANDREIA	PRECILIANA
2224	899575	08/08/2026	SAO PAULO	JOÃO CARLOS DE SOUSA SILVA	322.408.028-04	17:30	ANDREIA	PRECILIANA
2225	577087	08/08/2026	SAO JOSE	ANTONIO CARLOS DA SILVA	ALVARÁ DE SOLTURA	17:40	PRECILIANA	PRECILIANA
2226	899576	13/07/2026	SAO PAULO	DANIEL MILTON LEITE - 152127	214.783.718-03	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2227	107482	13/07/2026	CARAGUATATUBA	SIDNEY DE MORAES - 142313	118.117.378-70	15:10	MARCIA	PRECILIANA
2228	450294	13/07/2026	CAMPOS	RENATA DE CARVALHO SILVA - 89629	646.633.966-15	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2229	450295	13/07/2026	CAMPOS	JULIO CESAR RAMOS - 89628	240.203.788-19	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2230	577010	13/07/2026	CRUZEIRO	ALAN JONY DOS SANTOS ROSA - 152125	045.695.949-13 B.O.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2231	---	13/07/2026	NÃO UTILIZADA	MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - 132097	041.121.675-98 B.O.	---	MARCIA	PRECILIANA
2232	107820	14/07/2026	SAO JOSE	DENER RIBEIRO DA SILVA SANTOS - 128027	412.313.978-70	14:50	MARCIA	PRECILIANA
2233	899573	14/07/2026	SAO PAULO	LEIA MENDES TOMASOLI - 150399	297.535.478-97 B.O	18:30	ANDREIA	PRECILIANA
2234	577011	15/07/2026	CRUZEIRO	ANDRÉ FERNANDO DA SILVA BRITO - 79068	26118479836	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2235	577012	16/07/2026	CRUZEIRO	ANTONIEL CANDIDO SILVA BAZILIO - 152162	058.737.554-00 sem doc.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2236	577088	16/07/2026	SAO JOSE	THIAGO HENRIQUE QUARESMA - 152175	019.803.610-88 sem doc.	17:10	MARCIA	PRECILIANA
2237	577013	17/07/2026	CRUZEIRO	GABRIEL KASSYM DE PAULA E SILVA - 152184	208.953.417-60	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2238	107483	17/07/2026	CARAGUATATUBA	GIOVANI MOREIRA - 149180	415.894.108-38 sem doc.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2239	450296	17/07/2026	CAMPOS	MARCIO DUARTE DOS SANTOS - 141430	223.362.428-93	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2240	899574	17/07/2026	SAO PAULO	JOSÉ DA SILVA SANTOS FILHO - 146209	430.756.156-84 ALVARÁ	18:00	MARCIA	PRECILIANA
2241	577089	17/07/2026	SAO JOSE	HENRIQUE DA SILVA - 152205	359.678.908-74 ALVARÁ	17:40	MARCIA	PRECILIANA

APARECIDA	28	7	21
CAMPOS	14	12	2
CARAGUATATUBA	38	8	30
CRUZEIRO	29	19	10
LORENA	33	7	26
SAO JOSE	24	14	10
SAO PAULO	43	23	20
TOTAL	209	90	119

2242	899577	20/07/2026	SAO PAULO	GERALDO DAMAZIO FILHO - 117267	159.201.448-82	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2243	107484	20/07/2026	CARAGUATATUBA	DIOGO HENRIQUE DELLALIBERA - 149851	501.444.698-12 B.O.	12:00	GEDELMA	PRECILIANA
2244	816573	20/07/2026	LORENA	EDGAR DE JESUS JUNIOR - 152215	043.564.655-98	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2245	899245	21/07/2026	SAO JOSE	FELIPE BENEDEZZI DA SILVA - 152207	419.625.398-90 B.O.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2246	450230	21/07/2026	APARECIDA	ADEMIR RODRIGUES DA COSTA - 83241	341.598.308-03	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2247	899109	21/07/2026	CRUZEIRO	CLAUDIO MENDES DE SOUZA - 139097	122.130.788-66 B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2248	899246	21/07/2026	SAO JOSE	CAIO LACORTE ALVES DE DEUS - 152232	484.383.558-70 sem doc.	15:40	MARCIA	PRECILIANA
2249	107212	21/07/2026	APARECIDA	PAULO JOSÉ RAFAEL - 123599	370.433.618-18	17:00	ANDREIA	PRECILIANA
2250	899578	21/07/2026	SAO PAULO	DOUGLAS SANTOS - 152235	33196730-SP B.O	18:30	ANDREIA	PRECILIANA
2251	899579	21/07/2026	SAO PAULO	LUIZ GUSTAVO GONZAGA PACHECO DE TOLEDO - 152234	289.478.148-22 B.O	18:30	ANDREIA	PRECILIANA
2252	450231	22/07/2026	APARECIDA	RUAN GONCALVES DE JESUS DE SOUZA SANTOS - 152252	390.606.348-88	17:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2253	450232	22/07/2026	APARECIDA	DINAEL ODILON OURIVES - 152262	246.744.488-08 ALVARA	17:00	ANDREIA	PRECILIANA
2254	450297	23/07/2026	CAMPOS	VITOR RAFAEL SIMÕES DE LIMA - 103687	42.533.937-3	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2255	450298	23/07/2026	CAMPOS	JOSÉ RIBEIRO DA SILVA - 149121	147.334.628-24	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2256	899247	23/07/2026	SAO JOSE	JEORGE JOSÉ DA SILVA - 142409	114.311.224-59	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2257	450490	23/07/2026	LORENA	RUAN RODRIGO SANTOS DE QUEIROZ ESPINELLI BENEDIT	242.451.698-77 sem doc.	18:15	MARCIA	PRECILIANA
2258	899110	24/07/2026	CRUZEIRO	CLAUDIO PEDROSO - 136667	126.149.348-60 sem doc.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2259	450299	24/07/2026	CAMPOS	EVERTON ESTEVAM DA SILVA - 147565	488.689.108-02	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2260	899248	24/07/2026	SAO JOSE	LUCAS RIBEIRO DA SILVA - 151389	393.022.338-47 sem doc.	14:50	MARCIA	PRECILIANA
2261	450234	24/07/2026	APARECIDA	RODOLFO FERNANDES DA SILVA - 140053	232.804.808-09 sem doc	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2262	899581	24/07/2026	SAO PAULO	JEFFERSON DE SOUZA - 152313	247.745.528-10 B.O	16:30	ANDREIA	PRECILIANA
2263	---	24/07/2026	NÃO UTILIZADA	APARECIDA DE FATIMA BATISTA ANDRADE - 152316	486.233.618-30 sem doc.	---	MARCIA	PRECILIANA
2264	899582	24/07/2026	SAO PAULO	LUIS GUSTAVO CASANOVA - 152317	403.262.228-04 B.O. realiza	16:30	MARCIA	PRECILIANA
2265	---	27/07/2026	NÃO UTILIZADA	PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA - 152270	sem doc.	---	MARCIA	PRECILIANA
2266	450300	27/07/2026	CAMPOS	EMANUELLE COSTA LIMA - 152325	035.043.242-28	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2267	450301	27/07/2026	CAMPOS	LIDER ANDRES RIVERA BARZOLA - 152327	17146484-72 Passaporte - E	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2268	899111	27/07/2026	CRUZEIRO	RUBEM MIGUEL PERERA HENANDEZ - 152324	213.884.968-60	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2269	---	27/07/2026	NÃO UTILIZADA	GUILHERME CAVALCANTE GARCIA - 138896	494.181.838-54 sem doc.	---	MARCIA	PRECILIANA
2270	899112	27/07/2026	CRUZEIRO	EMILIANO TORRES - 152318	002.545.699-78 digital	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2271	107786	27/07/2026	CARAGUATATUBA	ELILDE DOS SANTOS - 152342	404.530.528-94 possui cópi	15:10	ANDREIA	PRECILIANA
2272	899251	27/07/2026	SAO JOSE	JOÃO MARIA GUEDES DE ALENCAR - 101978	088.188.057-46	17:10	MARCIA	PRECILIANA
2273	899583	28/07/2026	SAO PAULO	GILDO DOS SANTOS ARAUJO - 152376	061.338.207-21	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2274	899584	29/07/2026	SAO PAULO	HERIVELTON LUIZ DA SILVA ROSA - 148954	396284908-42	14:30	MARIANA	PRECILIANA
2275	899586	29/07/2026	SAO PAULO	HELENO FERREIRA CHAGAS - 152139	14893550659	14:30	MARIANA	PRECILIANA
2276	450302	30/07/2026	CAMPOS	DIEGO FERNANDO DA SILVA SANTOS - 152408	420.973.88-33	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2277	450303	30/07/2026	CAMPOS	PATRICK PAIVA MACHADO - 147956	281.920.098-23	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2278	899587	30/07/2026	SAO PAULO	GERONIMO NICOLAS ALBORNOZ - 152411	002.389.059-26	14:30	MARCIA	PRECILIANA
2279	899588	30/07/2026	SAO PAULO	JONATAN EMANUEL - 152412	8554089-7 ARGENTINA	14:30	MARCIA	PRECILIANA
2280	899114	30/07/2026	CRUZEIRO	PEDRO RICARDO MORGADO RAMOS - 124493	373.954.708-18	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2281	899115	30/07/2026	CRUZEIRO	ERIVALDO NELO DA SILVA - 82454	R.G.26.020.219-8 sem doc.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2282	899589	30/07/2026	SAO PAULO	EDEN FELIPE DE AMORIM GOMES - 152422	107.147.194-55	18:30	MARCIA	PRECILIANA
2283	107485	31/07/2026	CARAGUATATUBA	IGOR DE PAULA RODRIGUES - 152423	478.453.828-33 TERMO LIE	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2284	899116	31/07/2026	CRUZEIRO	ANDRE FERNANDO DA SILVA BRITO - 79068	261.184.798-36	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2285	899249	31/07/2026	SAO JOSE	VITOR MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS - 130194	577.491.488-76 sem doc.	14:50	MARCIA	PRECILIANA
2286	450491	31/07/2026	LORENA	DANIELA BARBOSA MARQUES - 152443	075.545.116-37	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2287	450493	31/07/2026	LORENA	JOÃO VITOR INHAIA - 152440	111.192.279-92	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2288	899590	31/07/2026	SAO PAULO	VANDERSON SANTANA RODRIGUES - 152432	128.623.197-32 B.O.	16:30	MARCIA	PRECILIANA
2289	899591	31/07/2026	SAO PAULO	FELIPE CRISTIANO DA SILVA - 152447	321.719.578-75 realizar B.C	18:00	MARCIA	PRECILIANA

Taubaté, 10 de agosto de 2026

Documento assinado digitalmente



PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS

Data: 07/08/2026 10:57:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Preciliana M. Bussi F. dos Santos
Responsável Técnica pela Execução
CPF: 329.784.868-56