

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 - 1ª 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
01/06/2026	Outras despesas	Marlene Ceravolo Cia Ltda - CNPJ: 45.435.041/0001-49	(10) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental c/100 unidades	000.093.943	Débito	R\$ 1.450,00
				000.093.946	Débito	
				000.093.947	Débito	
				000.093.948	Débito	
				000.093.950	Débito	
02/06/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes. Foi enviada a diferença de R\$ 11,34 para a empresa no dia 02/06/2026 conforme comprovante em anexo.	60.201	Débito	R\$ 11,34
03/06/2026	Outros serviços terceiros	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato.	68	Débito	R\$ 100,00
03/06/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática.	167	Débito	R\$ 120,00
03/06/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música.	166	Débito	R\$ 90,00
03/06/2026	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 30/06/2026 referente ao consumo do mês de Junho, conforme comprovantes em anexo.	SOR202650371656	Débito	R\$ 2.983,08
03/06/2026	Utilidades públicas (7)	Edp São Paulo Distribuição De Energia S.A. - CNPJ: 02.302.100/0001-06	Conta de energia mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R\$ 1.000,00 em 30/06/2026 referente ao consumo do mês de Junho, conforme comprovantes em anexo.	018.378.408	Débito	R\$ 4.291,47
03/06/2026	Outros serviços terceiros	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arteterapia.	101	Débito	R\$ 125,00
03/06/2026	Gêneros alimentícios	Restaurante Paladar - CNPJ: 10.198.627/0001-52	(32) Marmitex média para assistidos entregue pelo Seas.	000.000.025	Débito	R\$ 800,00
03/06/2026	Gêneros alimentícios	Gas E Agua Mantiqueira - CNPJ: 13.005.057/0001-25	(4) Galão de água 20L Pedra Negra.	000.000.501	Débito	R\$ 68,00
03/06/2026	Gêneros alimentícios	Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23	Gêneros alimentícios - Pães.	000.000.029	Débito	R\$ 1.046,50
03/06/2026	Outros serviços terceiros	Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia.	71	Débito	R\$ 125,00
03/06/2026	Outros serviços terceiros	Pedro Palhares Gomes 52363476883 - CNPJ: 43.212.929/0001-97	Lavagem dos carros. Hb20 TES1A41 e Spin TXB3D53.	54	Débito	R\$ 120,00
03/06/2026	Outros materiais de consumo	Outlet De Produtos E Artigos De Limpeza Ltda - CNPJ: 41.236.851/0001-15	Material de limpeza. (5) Sabonete Líquido 5L.	000.005.842	Débito	R\$ 149,95
03/06/2026	Outros materiais de consumo	Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79	Material de escritório. Saco Kraft, clipes, pasta etc.	000.309.013	Débito	R\$ 188,80
				000.310.717	Débito	
03/06/2026	Outros materiais de consumo	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Material de limpeza e descartável. Saco de lixo, odorizador de ambiente, sabão em pó etc.	000.395.289	Débito	R\$ 283,26
			Gêneros alimentícios. (1) Coco ralado 1kg		Débito	
03/06/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. Fubá, ovos brancos, sal, margarina etc.	000.395.287	Débito	R\$ 364,70
03/06/2026	Outros materiais de consumo	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Material de higiene. (36) Desodorante spray 200ml.	000.395.875	Débito	R\$ 294,84
03/06/2026	Outros materiais de consumo	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Material de limpeza e descartável. Saco de lixo, odorizador de ambiente, sabão em pó etc.	000.395.877	Débito	R\$ 879,03
03/06/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. - Festa Junina Centro Pop. Canela em pó, cravo, coco ralado, curau etc.	000.395.871	Débito	R\$ 1.585,84
03/06/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. Arroz, feijão, açúcar, café, leite etc.	000.395.870	Débito	R\$ 6.637,26
03/06/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	612275	Débito	R\$ 197,40
				612276	Débito	
				612278	Débito	
				60.321	Débito	
03/06/2026	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.	508	Débito	R\$ 210,00
05/06/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	638030	Débito	R\$ 68,65
05/06/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	O pagamento foi realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no dia 08/06/2026 conforme o comprovante em anexo.	559.794.000.001.923	Crédito	R\$ 1.051,49
08/06/2026	Gêneros alimentícios	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	Gêneros alimentícios. Acém em cubos, bisteca, calabresa etc.	000.103.992	Débito	R\$ 2.425,01

08/06/2026	Outros serviços terceiros	Black Panther Proteção Patrimonial - CNPJ: 57116.160/0001-18	Proteção Patrimonial. Referente 16 à 30 de Maio/2026.	1	Débito	R\$ 2.275,56
09/06/2026	Recebimento	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Recebimento de fornecedor devido ao pagamento indevido na data 09/06/2026 conforme comprovante em anexo.	91.623.142.385.041	Crédito	R\$ 332,67
09/06/2026	Outros serviços terceiros	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	Higienização de Enxoval referente a Maio.	0000000106 - 1	Débito	R\$ 3.670,04
09/06/2026	Outros serviços terceiros	Impact Solucoes Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48	Prestação de serviço de controle de pragas	000000003684 - 1	Débito	R\$ 392,23
09/06/2026	Outros serviços terceiros	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato.	69	Débito	R\$ 100,00
09/06/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música.	169	Débito	R\$ 90,00
09/06/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática.	170	Débito	R\$ 120,00
09/06/2026	Outros serviços terceiros	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arteterapia.	102	Débito	R\$ 125,00
09/06/2026	Outros serviços terceiros	Pedro Palhares Gomes 52363476883 - CNPJ: 43.212.929/0001-97	Lavagem da Van TLZ5J24. Foi realizado o valor complementar de R\$ 30,00 no dia 11/06/2026.	55	Débito	R\$ 120,00
09/06/2026	Outras despesas	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Pagamento realizado de forma indevida, o fornecedor realizou o estorno no dia 09/06/2026 conforme comprovante em anexo	60.908	Débito	R\$ 332,67
09/06/2026	Outras despesas	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Pagamento realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no dia 30/06/2026 conforme comprovante em anexo	60.909	Débito	R\$ 1.027,11
09/06/2026	Outras despesas	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Pagamento realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no dia 07/07/2026 conforme comprovante em anexo	60.910	Débito	R\$ 281,99
09/06/2026	Outras despesas	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Pagamento realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no dia 30/06/2026 conforme comprovante em anexo	60.911	Débito	R\$ 787,56
09/06/2026	Utilidades públicas (7)	Claro NXT Telecomunicações S.A - CNPJ: 66.970.229/0001-67	Telefonia e internet mensal referente ao mês de Maio.	2604951353002	Débito	R\$ 182,31
09/06/2026	Utilidades públicas (7)	Claro NXT Telecomunicações S.A - CNPJ: 66.970.229/0001-67	Telefonia e internet mensal referente ao mês de Junho.	2605951357244	Débito	R\$ 243,00
10/06/2026	Outras despesas	Ebazar.com.br LTDA. - CNPJ: 03.007.331/0001-41	O pagamento ao fornecedor foi realizado em 10/06/2026. Contudo, o produto adquirido não possuía estoque disponível, apesar da informação constante no anúncio. Dessa forma, o valor foi estornado pelo fornecedor em 16/06/2026, conforme documento anexo.	61.002	Débito	R\$ 1.529,00
10/06/2026	Outras despesas	Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56	Pagamento realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no dia 30/06/2026 conforme comprovante em anexo	0000028061 - 1	Débito	R\$ 238,58
10/06/2026	Outras despesas	Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15	Pagamento realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no dia 30/06/2026 conforme comprovante em anexo	61.005	Débito	R\$ 139,99
10/06/2026	Outras despesas	Outlet De Tintas Taubate Ltda - CNPJ: 39.848.231.0001-95	(1) Verniz Mococa BR Incolor e (4) Spray Uso Geral Branco Brilhante.	1110	Débito	R\$ 137,50
11/06/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	(130) Fardos de água 510ml.	000.397.161	Débito	R\$ 1.326,00
11/06/2026	Outros materiais de consumo	Sistemas De Servicos R.b. Quality Comercio De Embalagens Ltda - CNPJ: 08.189.587/0001-30	Material descartável. (1 caixa 10x25) Embalagem 750ml	002.075.383	Débito	R\$ 342,75
11/06/2026	Outros materiais de consumo	Armarinhos Tem Tem Ltda - CNPJ: 10.223.480/0001-03	Materiais para oficina de arteterapia e artesanato. Chapéus, tnt estampado, folha de celofane etc.	015561	Débito	R\$ 308,60
11/06/2026	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifrutti. Alho, cebola, alface, tomate etc.	000.000.306	Débito	R\$ 613,50
11/06/2026	Outras despesas	Pedro Palhares Gomes 52363476883 - CNPJ: 43.212.929/0001-97	Lavagem da Van TLZ5J24. Foi realizado o valor complementar de R\$ 30,00 no dia 11/06/2026.	55	Débito	R\$ 30,00
11/06/2026	Outros serviços terceiros	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato.	70	Débito	R\$ 100,00
11/06/2026	Recebimento	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Pagamento realizado de forma indevida, o fornecedor fez o estorno do pagamento indevido na data 12/06/2026 conforme comprovante em anexo.	61.108	Crédito	R\$ 613,50
12/06/2026	Outras despesas	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Pagamento realizado de forma indevida, o fornecedor fez o estorno do pagamento indevido na data 12/06/2026 conforme comprovante em anexo.	121.414.321.778.362	Débito	R\$ 613,50
12/06/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música.	171	Débito	R\$ 90,00
12/06/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática.	172	Débito	R\$ 120,00
12/06/2026	Gêneros alimentícios	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	Gêneros alimentícios. Acém em cubos, carne moída, calabresa etc.	000.105.258	Débito	R\$ 2.310,00
12/06/2026	Outros serviços terceiros	Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56	Medicina e segurança do trabalho	0000027648 - 1	Débito	R\$ 398,40
12/06/2026	Outros serviços terceiros	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	Serviços contábeis referente a Maio/2026	5	Débito	R\$ 3.000,00
12/06/2026	Gêneros alimentícios	Central Doces Ltda - CNPJ: 14.182.934/0001-04	Gêneros alimentícios. Paçoca, pipoca doce etc. Festa Junina Centro Pop.	855	Débito	R\$ 236,93
16/06/2026	Recebimento	TAUBATE-REC PROP-FMAS	Recebimento da parcela do Termo de Colaboração	550.076.000.086.741	Crédito	R\$ 281.913,59
16/06/2026	Recebimento	Ebazar.com.br LTDA. - CNPJ: 03.007.331/0001-41	O pagamento ao fornecedor foi realizado em 10/06/2026. Contudo, o produto adquirido não possuía estoque disponível, apesar da informação constante no anúncio. Dessa forma, o valor foi estornado pelo fornecedor em 16/06/2026, conforme documento anexo.	161.644.082.811.082	Crédito	R\$ 1.529,00

16/06/2026	Outros serviços terceiros	Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56	Medicina e segurança do trabalho	0000027797 - 1	Débito	R\$ 739,64
16/06/2026	Outros serviços terceiros	Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56	Medicina e segurança do trabalho. Valor total pago pelo Centro Pop (R\$ 677,02) incluindo outro projeto da OSC, sendo assim foi transferido o valor parcial referente ao outro projeto para o Centro Pop no valor de R\$ 44,74 no dia 30/06/2026 conforme comprovante em anexo.	0000028149 - 1	Débito	R\$ 677,02
16/06/2026	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, cebola, alface, tomate etc.	000.000.317	Débito	R\$ 484,50
16/06/2026	Outros serviços terceiros	Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia.	72	Débito	R\$ 125,00
16/06/2026	Outros serviços terceiros	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arteterapia.	103	Débito	R\$ 125,00
16/06/2026	Outros serviços terceiros	S.a.s. Nascimento Eletrodomesticos - CNPJ: 12.392.928/0001-48	Verificação Filtro Central.	18	Débito	R\$ 150,00
17/06/2026	Outros serviços terceiros	Bruno Fabiano De Sousa 35237298826 - CNPJ: 39.738.537/0001-99	Manutenção preventiva de um ar-condicionado.	288	Débito	R\$ 250,00
18/06/2026	Outras despesas	Tataniel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61	(1) Gás Lp 45	000.000.488	Débito	R\$ 390,00
22/06/2026	Combustível	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Gasolina comum e Diesel.	000.011.624	Débito	R\$ 4.517,92
22/06/2026	Outras despesas	Tagata Store Ltda - CNPJ: 33.542.729/0001-49	(6) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental c/100 unidades	000.107.787	Débito	R\$ 856,92
22/06/2026	Outras despesas	Marlene Ceravolo Cia Ltda - CNPJ: 45.435.041/0001-49	(4) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental c/100 unidades	000.107.789	Débito	R\$ 562,60
22/06/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	000.096.070	Débito	R\$ 3.604,13
22/06/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	62.205	Débito	R\$ 512,30
22/06/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	62.206	Débito	R\$ 2.362,50
23/06/2026	Locações diversas	Aut Loc Locadora Veiculos - CNPJ: 38.154.000/0001-19	Aluguel da Van TLZ5J24.	62.207	Débito	R\$ 14.990,25
24/06/2026	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, cebola, alface, tomate etc.	51528	Débito	R\$ 666,50
24/06/2026	Outras despesas	Rayton Pintura E Construção Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23	Material de manutenção predial. (2) Paineis LED de Sobrepôr Quadrado 24W Branco Frio Kian. A compra teve o desconto no valor total de R\$ 0,50.	000.000.327	Débito	R\$ 87,30
25/06/2026	Outros serviços terceiros	M E Filtros De Agua E Refrigeração Ltda - CNPJ: 06.150.272/0001-54	Manutenção do filtro central com a troca parcial dos elementos filtrantes	000.031.401	Débito	R\$ 350,00
25/06/2026	Outros serviços terceiros	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato.	3932	Débito	R\$ 100,00
25/06/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música.	71	Débito	R\$ 90,00
25/06/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática.	173	Débito	R\$ 120,00
25/06/2026	Outros serviços terceiros	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arteterapia.	174	Débito	R\$ 125,00
25/06/2026	Outros serviços terceiros	Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia.	104	Débito	R\$ 125,00
25/06/2026	Outros serviços terceiros	Pedro Palhares Gomes 52363476883 - CNPJ: 43.212.929/0001-97	Lavagem dos carros. Hb20 TES1A41 e Spin TXB3D53.	73	Débito	R\$ 120,00
25/06/2026	Outras despesas	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Pagamento realizado de forma indevida, o fornecedor realizou o estorno no dia 29/06/2026 conforme comprovante em anexo	62	Débito	R\$ 666,50
25/06/2026	Outros serviços terceiros	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato.	62.508	Débito	R\$ 100,00
25/06/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música.	72	Débito	R\$ 90,00
25/06/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática.	175	Débito	R\$ 120,00
25/06/2026	Gêneros alimentícios	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	Gêneros alimentícios. Acém em cubos, bisteca, calabresa etc.	176	Débito	R\$ 2.248,99
26/06/2026	Outras despesas	Viacao Sampaio Ltda - CNPJ: 33.542.531/0013-07	Passagens para migrantes para Volta Redonda/RJ.	000.106.217	Débito	R\$ 464,95
29/06/2026	Recebimento	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Pagamento realizado de forma indevida, o fornecedor realizou o estorno no dia 29/06/2026 conforme comprovante em anexo	62.602	Crédito	R\$ 666,50
29/06/2026	Outros serviços terceiros	Black Panther Proteção Patrimonial - CNPJ: 57116.160/0001-18	Proteção Patrimonial. Referente 01 à 15 de Junho/2026.	291.020.136.882.401	Débito	R\$ 2.275,56
29/06/2026	Outras despesas	Rafael Rodrigo Nascimento da Silva - CPF: 393.717.878-30	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço no dia 29/06/2026 para o aeroporto de Guarulhos/São Paulo - Embarque da família acolhida na Casa da Mulher. Inclui gastos com alimentação e pedágio. Foi enviado ao funcionário o Valor total de R\$ 800,00. O funcionário utilizou o total de R\$ 422,20 sendo assim, estornou a diferença de R\$377,80 no dia 30/06/2026 conforme o comprovante em anexo.	13	Débito	R\$ 800,00
30/06/2026	Recebimento	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Pagamento realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no dia 30/06/2026 conforme comprovante em anexo	62.902	Crédito	R\$ 1.027,11
30/06/2026	Recebimento	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Pagamento realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no dia 30/06/2026 conforme comprovante em anexo	556.518.000.041.256	Crédito	R\$ 787,56
30/06/2026	Recebimento	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Pagamento realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no dia 30/06/2026 conforme comprovante em anexo	556.518.000.041.256	Crédito	R\$ 238,58
30/06/2026	Recebimento	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Pagamento realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no dia 30/06/2026 conforme comprovante em anexo	559.794.000.001.923	Crédito	R\$ 139,99

30/06/2026	Recebimento	Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56	Medicina e segurança do trabalho. Valor total pago pelo Centro Pop (R\$ 677,02) incluindo outro projeto da OSC, sendo assim foi transferido o valor parcial referente ao outro projeto para o Centro Pop no valor de R\$ 44,74 no dia 30/06/2026 conforme comprovante em anexo.	0000028149 - 1	Crédito	R\$ 44,74
30/06/2026	Recebimento	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ: 43.776.517/0001-80	Conta de água mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R\$ 1.400,00 em Dia 30/06/2026 referente ao consumo do mês de Junho, conforme comprovantes em anexo.	SOR202650371656	Crédito	R\$ 1.400,00
30/06/2026	Recebimento	Edp São Paulo Distribuição De Energia S.A. - CNPJ: 02.302.100/0001-06	Conta de energia mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R\$ 1.000,00 em 30/06/2026 referente ao consumo do mês de Junho, conforme comprovantes em anexo.	018.378.408	Crédito	R\$ 1.000,00
30/06/2026	Recebimento	Associacao Santa Casa Saude De Sao Jose Dos Campos - CNPJ: 18.321.477/0001-34	Plano de saúde dos funcionários - o plano de saúde é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo R\$ 4.388,90, conforme documentos em anexo. O valor foi transferido para OSC, já que o plano médico foi pago pela OSC.	484014 / E	Crédito	R\$ 4.388,90
30/06/2026	Recebimento	OdontoPrev S/A - CNPJ: 58.119.199/0001-51	Plano odontológico dos funcionários - o plano odontológico é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo, valor Centro POP R\$ 1.437,03, valor abrigo R\$ 296,53 (transferido dia 30/06/2026) conforme documentos em anexo.	71197909	Crédito	R\$ 296,53
30/06/2026	Recebimento	Rafael Rodrigo Nascimento da Silva - CPF: 393.717.878-30	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço no dia 29/06/2026 para o aeroporto de Guarulhos/São Paulo - Embarque da família acolhida na Casa da Mulher. Inclui gastos com alimentação e pedágio. Foi enviado ao funcionário o Valor total de R\$ 800,00. O funcionário utilizou o total de R\$ 422,20 sendo assim, estornou a diferença de R\$377,80 no dia 30/06/2026 conforme o comprovante em anexo.	301.415.335.380.032	Crédito	R\$ 377,80
30/06/2026	Outros serviços terceiros	Rep Acesso Comercio E Servicos Ltda - CNPJ: 18.011.865/0001-19	Mensalidade Ponto Off-line. Pagamento efetuado pelo Abrigo e reembolsado pelo projeto Centro Pop em 30/06/2026 conforme comprovante anexo.	59172	Débito	R\$ 179,00
30/06/2026	Locações diversas	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04	Aluguel do carro. HB20 TES1A41	AFMTZ-3409333	Débito	R\$ 3.047,00
30/06/2026	Locações diversas	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04	Aluguel do carro. SPIN TXB3D53	AFMTZ-3409331	Débito	R\$ 5.338,00
30/06/2026	Outras despesas	Oli B Mix Importacao E Exportacao Ltda - CNPJ: 33.925.188/0001-38	(10) Cartela Aparelho De Barbear - Azul	000.061.839	Débito	R\$ 259,99
30/06/2026	Outras despesas	Old Rules Roupas Ltda - CNPJ: 40.240.143/0001-95	(8) Kit 10 Camisas Camisetas Masculinas	000.117.504	Débito	R\$ 1.520,00
				000.117.506	Débito	
				000.117.511	Débito	
				000.117.513	Débito	
30/06/2026	Outras despesas	Mb Comercio Textil Ltda - CNPJ: 61.731.247/0001-72	(15) Kit 4 Toalhas De Banho. A compra teve o desconto no valor total de R\$ 48,70.	000.030.705	Débito	R\$ 1.449,80
				000.030.706	Débito	
30/06/2026	Outras despesas	Lizerro Industria e Comercio de Artigos do - CNPJ: 38.494.071/0001-60	(11) Kit 20 Pares Chinelo Masculino	000.018.026	Débito	R\$ 3.068,67
				000.018.027	Débito	
				000.018.029	Débito	
				000.018.030	Débito	
				000.018.031	Débito	
30/06/2026	Outras despesas	Olivini Home Ltda - CNPJ: 43.586.268/0001-60	(10) Touca Lisa Preta Gorro.	000.069.317	Débito	R\$ 543,18
30/06/2026	Outras despesas	E De C Fernandes Artigos Do Vestuario - CNPJ: 50.556.951/0001-10	(10) Meia canelada cano alto. A compra teve o desconto no valor total de R\$ 31,84.	000.396.216	Débito	R\$ 286,56
30/06/2026	Outras despesas	Code Moda Intima Ltda - CNPJ: 55.176.522/0001-30	(20) Kit 10 Cuecas Boxer.	000.396.218	Débito	
30/06/2026	Outras despesas	Th Store Fashion Ltda - CNPJ: 32.107.423/0001-00	(10) Kit 3 Top Sutiã.	000.070.993	Débito	R\$ 840,00
				000.557.691	Débito	
				000.557.693	Débito	
30/06/2026	Outras despesas	Lina Lingerie Ltda - CNPJ: 30.274.290/0002-03	(5) Kit 10 calcinhas algodão.	000.558.289	Débito	R\$ 427,40
				000.666.848	Débito	
30/06/2026	Outras despesas	Maxi Confort Importacao E Exportacao Ltda - CNPJ: 20.480.457/0001-58	(3) Kit 10 Absorventes Femininos Com Abas	000.666.852	Débito	R\$ 249,50
30/06/2026	Outras despesas	Ms Comercio Artigos Vestuario Ltda - CNPJ: 41.816.550/0001-60	(30) Calça Chimpa Poliéster Ziper.	000.330.404	Débito	R\$ 98,97
				000.002.300	Débito	R\$ 2.688,75
				000.002.301	Débito	
				000.026.186	Débito	

30/06/2026	Outras despesas	62.819.151 Elizete Martins Nogueira - CNPJ: 62.819.151/0001-23	(20) Kit 2 Moletons Careca - P, M, G, GG.	000.026.187	Débito	R\$	1.489,80
				000.026.341	Débito		
				000.026.363	Débito		
30/06/2026	Outras despesas	63.464.418 Caio Da Silva Santos - CNPJ: 63.464.418/0001-70	(30) Kit 3 Jaquetas de Moletom Adulto com Capuz - P, M, G, GG.	000.017.728	Débito	R\$	4.496,00
				000.017.732	Débito		
				000.017.737	Débito		
				000.017.741	Débito		
				000.017.745	Débito		
				000.017.749	Débito		
				000.017.752	Débito		
				Total Débito (despesas)		R\$	130.416,58
				Total Crédito (recebimentos)		R\$	295.807,96

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 642.200,24
+ Receitas	R\$ 295.807,96
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 999,24
(-) Despesas	R\$ 263.445,75
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 675.561,69

Taubaté, 10 de julho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 08/07/2026 14:16:44-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 08/07/2026 16:06:28-0300
Verifique em <https://validar.it.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 - 1ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23

RECEITAS/DESPESAS RECURSOS HUMANOS

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
03/06/2026	Recursos humanos (5)	Mariana Paes Miranda - CPF: 550.748.658-16	Aviso Prévio De Férias	R\$ 4.310,00	Débito	R\$ 4.310,00
03/06/2026	Recursos humanos (5)	Aline Leodeiro Moda - CPF: 296.762.148-09	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.430,00	Débito	R\$ 73.640,00
	Recursos humanos (5)	Aline Siara da Silva - CPF: 215.725.058-18	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 1.660,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Andreia Aparecida Ferreira - CPF: 199.093.398-03	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 1.720,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Bruna Fernanda Santos - CPF: 374.643.878-05	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.200,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Bruno Oliveira de Souza - CPF: 349.817.518-18	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.190,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Cleber Odeilde dos Anjos Marques Santos - CPF: 426.378.538-08	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.250,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Daniel Braga da Silva - CPF: 345.653.938-08	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.220,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Danielle Araújo Cortat - CPF: 084.789.317-08	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.110,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Dimaili Drieli Fortunato de Carvalho - CPF: 344.409.668-29	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.480,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Fátima Maria do Nascimento Silva - CPF: 226.779.468-31	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 1.570,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Felipe Cursino Landin dos Santos - CPF: 386.784.518-23	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.170,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Fernanda de Mello Andrade - CPF: 460.814.698-08	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 1.420,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Gabrielly Rodrigues Gonçalves - CPF: 546.862.758-22	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.250,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Gedelma de Fátima Batista Oliveira - CPF: 053.030.944-05	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 1.440,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Grazielle de Paula - CPF: 464.567.778-01	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 3.130,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Jonas Fonseca Inacio - CPF: 419.784.518-90	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 1.770,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Jonatas Alex Nogueira - CPF: 468.442.908-37	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 1.500,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Julyane de Souza Parreira - CPF: 024.422.291-61	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.190,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Leandro de Carvalho Santana - CPF: 220.657.188-97	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 1.980,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Luis Carlos dos Santos - CPF: 098.464.708-27	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.800,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Marcia de Souza Novikoff - CPF: 107.698.348-09	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 3.200,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Marcilene de Souza Roza Silva - CPF: 050.015.316-75	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.240,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Maria da Graça Donizetti Generoso - CPF: 122.134.848-56	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.650,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Maria Eduarda Generoso - CPF: 241.819.168-04	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 690,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Mariana Ambrogi Ribas Branco Siqueira Aguiar - CPF: 458.361.748-81	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.220,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Mariana Paes Miranda - CPF: 550.748.658-16	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 3.120,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Poliana Magalhães Geremias Campos - CPF: 457.958.088-57	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.150,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos - CPF: 329.784.868-56	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 4.610,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Rafael Rodrigo Nascimento da Silva - CPF: 393.717.878-30	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 1.730,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Roberta Nogueira Togni - CPF: 399.696.428-55	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 1.050,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Victor Hugo Ximenes Santos - CPF: 427.618.358-83	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.000,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Vinicius Rezende Cunha - CPF: 458.576.978-16	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.140,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Wallison de Oliveira Medina - CPF: 527.321.728-80	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 1.510,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Wellington Roberto Ferreira Gama da Silva - CPF: 239.155.918-66	Folha de pagamento competência Maio 2026.	R\$ 2.850,00	Débito	
05/06/2026	Recursos humanos (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para os funcionários.	08059577	Débito	R\$ 7.568,00
05/06/2026	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
09/06/2026	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.	61.001	Débito	R\$ 500,56
10/06/2026	Recursos humanos (5)	Central Clube de Seguros - SEGBEM - CNPJ: 34.002.229/0001-87	Programa Bem-estar Integral (segbem)	1468494	Débito	R\$ 1.332,00
15/06/2026	Recursos humanos (5)	Central Doces Ltda - CNPJ: 14.182.934/0001-04	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\$ 296,53 (transferido dia 30/06/2026) conforme documentos em anexo.	71197909	Débito	R\$ 1.733,56

17/06/2026	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS - Centro Pop Maio/2026.	0126061644191808-7	Débito	R\$ 11.958,63
17/06/2026	Recursos humanos (5)	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributos Federais - DARF - Contribuição Federais e Previdenciárias.	07.16.26168.8020847-9	Débito	R\$ 9.683,16
17/06/2026	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS recisório complementar - João Carlos Soares dos Santos - CPF: 302.846.928-67	0126061744458680-6	Débito	R\$ 6,49
17/06/2026	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN - Mês de competência Maio/2026.	70000200989	Débito	R\$ 16,11
17/06/2026	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN - Mês de competência Maio/2026.	94	Débito	R\$ 107,51
22/06/2026	Recursos humanos (5)	Associacao Santa Casa Saude De Sao Jose Dos Campos - CNPJ: 18.321.477/0001-34	Plano de saúde dos funcionários - o plano de saúde é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo R\$ 4.388,90, conforme documentos em anexo. O valor foi transferido para OSC, já que o plano médico foi pago pela OSC.	484014 / E	Débito	R\$ 20.615,64
26/06/2026	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para funcionários.	455982	Débito	R\$ 839,61
30/06/2026	Recursos humanos (5)	Centro De Integracao Empresa Escola Cie E - CNPJ: 61.600.839/0001-55	Menor aprendiz - competência 06/2026.	03966454	Débito	R\$ 270,97
Total Débito (despesas)						R\$ 133.029,17
Total Crédito (recebimentos)						R\$ 295.807,96

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 642.200,24
+ Receitas	R\$ 295.807,96
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 999,24
(-) Despesas	R\$ 263.445,75
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 675.561,69

Taubaté, 10 de julho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 08/07/2026 14:16:44-0300
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: 08/07/2026 16:06:28-0300
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 - 1ª Parcela

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

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>29/05/2026</u>	R\$	<u>642.200,24</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>295.807,96</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>263.445,75</u>
(+/-)			
Aplicações /		R\$	<u>281.141,43</u> R\$
(Resgates)			<u>248.779,22</u>

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>30/06/2026</u>	R\$	675.561,69
---------------------	-------------------	-----	------------

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	29/05/2026	R\$	642.200,24
(+) Rendimentos		R\$	1.295,28
(-) IR/IOF		R\$	296,04
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	281.141,43 /
		R\$	248.779,22

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	30/06/2026	R\$	675.561,69
---------------------	------------	-----	------------

**ANEXO RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

Órgão público:	Prefeitura Municipal de Taubaté
Organização da sociedade civil:	Associação Missão Sede Santos
CNPJ:	05.821.356/0001-00
Endereço e CEP:	Rua do Café, Nº58 – Centro -Taubaté/SP – CEP 12010-330
Responsável pela OSC:	Márlon Múcio Corrêa Silveira
CPF:	117.856.708-75
Objeto da parceria:	Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.
Exercício:	2025/2026
Origem dos recursos (1):	Recurso Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº3.861/23 - Chamamento Público nº 05/23	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\$)
16/16/2026	R\$281.913,59	16/16/2026	550.076.000.086.741	R\$281.913,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$642.200,24	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$281.913,59	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$999,24	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$13.894,37	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$939.007,44	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$939.007,44	

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos(5)	133.029,17			133.029,17	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	20.813,73			20.813,73	
Outros materiais de consumo	2.447,23			2.447,23	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	17.352,45			17.352,45	
Locação de imóveis	19.639,03			19.639,03	
Locações diversas	23.375,25			23.375,25	
Utilidades públicas (7)	7.699,86			7.699,86	
Combustível	4.517,92			4.517,92	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	34.571,11			34.571,11	
TOTAL	263.445,75			263.445,75	

(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\$939.007,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$263.445,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$675.561,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$675.561,69

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	10/07/2026
--------------	---------	-------------	------------

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: 08/07/2026 14:16:44-0300 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 junho 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 julho de 2026.



José Rodrigues
CPF: 832.216.118-20



Múcio Silveira
CPF: 087.563.926-72



Maria do Carmo Correa Silveira
CPF: 246.036.958-10



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109253809151
01/07/2026 09:31:05

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 50701-6ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.101	1.450,00 D	
				30/05 09:26 PIX Marketplace			
01/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.450,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	11,34 D	
				02/06 13:44 EMPRESA DE ONIBUS PASSARO			
02/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.283	4.310,00 D	
03/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.285	73.640,00 D	
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	100,00 D	
				03/06 07:34 DAIANE FRANCINE MARTINS D			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	120,00 D	
				03/06 07:34 RODRIGO DE ANDRADE			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.303	90,00 D	
				03/06 07:35 RODRIGO DE ANDRADE			
03/06/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	60.304	2.983,08 D	
				SABESP			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.305	4.291,47 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.306	125,00 D	
				03/06 07:41 NILVA DOS SANTOS RIGO			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.307	800,00 D	
				03/06 08:02 LANCHONETE PALADAR			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.308	68,00 D	
				03/06 08:02 GAS E AGUA MANTIQUEIRA			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.309	1.046,50 D	
				03/06 08:04 AC PEREIRA PANIFICADORA L			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.310	125,00 D	
				03/06 08:08 Marcelo Wellington Barbos			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.311	120,00 D	
				03/06 08:08 PEDRO PALHARES GOMES			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.312	149,95 D	
				OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS D			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.313	188,80 D	
				FEDERAL INVEST			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.314	283,26 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.315	364,70 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.316	294,84 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.317	879,03 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.318	1.585,84 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.319	6.637,26 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.320	197,40 D	
				03/06 17:27 PASSARO MARRON			

03/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.321	19.639,03 D
			03/06 18:44 YK11 EMPREENDIMENTOS IMOB		
03/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	118.039,16 C 0,00 C
			Rende Facil		
05/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	210,00 D
			GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 480		
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	7.568,00 D
			05/06 16:00 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.503	446,93 D
			05/06 16:01 Laiane Marques Correa da		
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.504	68,65 D
			05/06 16:11 PASSARO MARRON		
05/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.293,58 C 0,00 C
			Rende Facil		
08/06/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	1.051,49 C
			08/06 10:23 ASSOCIACAO S SANTOS		
08/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	2.425,01 D
			VALE ALIMENTOS LTDA.		
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.802	2.275,56 D
			08/06 19:47 BLACK PANTHER PROTECAO PA		
08/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.649,08 C 0,00 C
			Rende Facil		
09/06/2026	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	91.623.142.385.041	332,67 C
			09/06 16:23 AUTO POSTO PETROVAL LTDA		
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	3.670,04 D
			09/06 06:59 PRINCESA LAVANDERIA		
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902	392,23 D
			09/06 07:01 IMPACT SOLUCOES CONTRA PR		
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.903	100,00 D
			09/06 07:02 DAIANE FRANCINE MARTINS D		
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.904	90,00 D
			09/06 07:04 RODRIGO DE ANDRADE		
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.905	120,00 D
			09/06 07:05 RODRIGO DE ANDRADE		
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.906	125,00 D
			09/06 08:24 NILVA DOS SANTOS RIGO		
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.907	120,00 D
			09/06 08:26 PEDRO PALHARES GOMES		
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.908	332,67 D
			09/06 09:35 AUTO POSTO PETROVAL LTDA		
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.909	1.027,11 D
			09/06 09:36 AUTO POSTO PETROVAL LTDA		
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.910	281,99 D
			09/06 09:37 AUTO POSTO PETROVAL LTDA		
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.911	787,56 D
			09/06 09:39 AUTO POSTO PETROVAL LTDA		
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.912	182,31 D
			09/06 15:18 CLARO		
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.913	243,00 D
			09/06 15:19 CLARO		
09/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.139,24 C 0,00 C
			Rende Facil		
10/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	500,56 D
			SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS		
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	1.529,00 D
			10/06 18:24 PIX Marketplace		
10/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	1.332,00 D
			CENTRAL CLUBE DE SEGUROS		
10/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	238,58 D
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC		
10/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.005	139,99 D
			DESKTOP S.A.		
10/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.740,13 C 0,00 C
			Rende Facil		
11/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	137,50 D

OUTLET DE TINTAS TAUBATE LTDA					
11/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	1.326,00 D
TENDA ATACADO LTDA					
11/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.103	342,75 D
R.B.QUALITY					
11/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.104	308,60 D
TEM TEM					
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.105	613,50 D
11/06 18:54 ALFREDO MARIOTO JUNIOR					
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.106	30,00 D
11/06 18:56 PEDRO PALHARES GOMES					
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.107	100,00 D
11/06 18:57 DAIANE FRANCINE MARTINS D					
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.108	613,50 D
11/06 19:53 ALFREDO MARIOTO JUNIOR					
11/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.471,85 C 0,00 C
Rende Facil					
12/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.414.321.778.362	613,50 C
12/06 14:14 00030337551863 ALFREDO MAR					
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	90,00 D
12/06 15:06 RODRIGO DE ANDRADE					
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	120,00 D
12/06 15:07 RODRIGO DE ANDRADE					
12/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.203	2.310,00 D
VALE ALIMENTOS LTDA.					
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.204	398,40 D
12/06 16:09 TAUBATEANA MEDICINA E SEG					
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.205	3.000,00 D
12/06 17:16 PROJECAO EMPRESA CONTABIL					
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.206	236,93 D
12/06 17:21 CENTRAL FESTAS E EMBALAGE					
12/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.541,83 C 0,00 C
Rende Facil					
15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	1.733,56 D
ODONTOPREV S A					
15/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.733,56 C 0,00 C
Rende Facil					
16/06/2026	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	281.913,59 C
16/06 14:25 TAUBATE-REC PROP-FMAS					
16/06/2026	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	161.644.082.811.082	1.529,00 C
16/06 16:44 MERCADO PAGO INSTITUICAO D					
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	739,64 D
16/06 12:36 TAUBATEANA MEDICINA E SEG					
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.602	677,02 D
16/06 12:38 TAUBATEANA MEDICINA E SEG					
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.603	484,50 D
16/06 16:15 ALFREDO MARIOTO JUNIOR					
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.604	125,00 D
16/06 18:41 Marcelo Wellington Barbos					
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.605	125,00 D
16/06 18:42 NILVA DOS SANTOS RIGO					
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.606	150,00 D
16/06 18:42 NIGRO FILTER					
16/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	281.141,43 D 0,00 C
Rende Facil					
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	11.958,63 D
17/06 12:14 CEF MATRIZ					
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.702	9.683,16 D
17/06 12:19 RECEITA FEDERAL					
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.703	6,49 D
17/06 12:20 CEF MATRIZ					
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.704	250,00 D
17/06 12:23 BRUNO FABIANO DE SOUSA 35					
17/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.705	16,11 D
PREF TAUBATE - TRIBUTOS					

17/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.706	107,51 D
		PREF TAUBATE - TRIBUTOS		
17/06/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	22.021,90 C 0,00 C
		Rende Facil		
18/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.801	390,00 D
		18/06 09:15 FLEURI GAS E AGUA		
18/06/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	390,00 C 0,00 C
		Rende Facil		
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.201	4.517,92 D
		AUTO POSTO PETROVAL LTDA		
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.202	20.615,64 D
		ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE		
22/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.203	856,92 D
		22/06 08:40 PIX Marketplace		
22/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.204	562,60 D
		22/06 08:41 PIX Marketplace		
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.205	3.604,13 D
		033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON		
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.206	512,30 D
		033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON		
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.207	2.362,50 D
		033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON		
22/06/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	33.032,01 C 0,00 C
		Rende Facil		
23/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.301	14.990,25 D
		AUT LOC LOCADORA DE VEICULOS LTDA		
23/06/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	14.990,25 C 0,00 C
		Rende Facil		
24/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.401	666,50 D
		24/06 14:30 ALFREDO MARIOTO JUNIOR		
24/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.402	87,30 D
		24/06 16:55 RAYTON PINTURA E CONSTRUC		
24/06/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	753,80 C 0,00 C
		Rende Facil		
25/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.501	350,00 D
		25/06 11:59 M E FILTROS		
25/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.502	100,00 D
		25/06 12:00 DAIANE FRANCINE MARTINS D		
25/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.503	90,00 D
		25/06 12:01 RODRIGO DE ANDRADE		
25/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.504	120,00 D
		25/06 12:01 RODRIGO DE ANDRADE		
25/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.505	125,00 D
		25/06 12:02 NILVA DOS SANTOS RIGO		
25/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.506	125,00 D
		25/06 12:03 Marcelo Wellington Barbos		
25/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.507	120,00 D
		25/06 12:04 PEDRO PALHARES GOMES		
25/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.508	666,50 D
		25/06 12:05 ALFREDO MARIOTO JUNIOR		
25/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.509	100,00 D
		25/06 12:06 DAIANE FRANCINE MARTINS D		
25/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.510	90,00 D
		25/06 12:08 RODRIGO DE ANDRADE		
25/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.511	120,00 D
		25/06 12:08 RODRIGO DE ANDRADE		
25/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.512	2.248,99 D
		VALE ALIMENTOS LTDA.		
25/06/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.255,49 C 0,00 C
		Rende Facil		
26/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.601	839,61 D
		ABC TRANSPORTES		
26/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.602	464,95 D
		26/06 19:08 GUANABARA		
26/06/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.304,56 C 0,00 C

Rende Facil						
29/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.020.136.882.401	666,50 C	
			29/06 10:20 30337551863 ALFREDO MARIOT			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	2.275,56 D	
			28/06 08:47 BLACK PANTHER PROTECAO PA			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.902	800,00 D	
			29/06 03:01 RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO			
29/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.409,06 C	0,00 C
Rende Facil						
30/06/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	1.027,11 C	
			30/06 16:31 CASA NS RAROS MISSAO			
30/06/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	787,56 C	
			30/06 16:32 CASA NS RAROS MISSAO			
30/06/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	238,58 C	
			30/06 16:34 CASA NS RAROS MISSAO			
30/06/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	139,99 C	
			30/06 16:36 ASSOCIACAO S SANTOS			
30/06/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	44,74 C	
			30/06 16:37 ASSOCIACAO S SANTOS			
30/06/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	1.400,00 C	
			30/06 16:37 ASSOCIACAO S SANTOS			
30/06/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	1.000,00 C	
			30/06 16:38 ASSOCIACAO S SANTOS			
30/06/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	4.388,90 C	
			30/06 16:38 ASSOCIACAO S SANTOS			
30/06/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	296,53 C	
			30/06 16:38 ASSOCIACAO S SANTOS			
30/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.415.335.380.032	377,80 C	
			30/06 14:15 00039371787830 RAFAEL RODR			
30/06/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.001.923	179,00 D	
			30/06 16:41 ASSOCIACAO S SANTOS			
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	3.047,00 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.			
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	5.338,00 D	
			LOCALIZA RENT A CAR SA			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.003	259,99 D	
			30/06 17:09 PIX Marketplace			
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.004	270,97 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.005	1.520,00 D	
			30/06 17:22 PIX Marketplace			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.006	1.449,80 D	
			30/06 17:24 PIX Marketplace			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.007	3.068,67 D	
			30/06 17:35 PIX Marketplace			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.008	543,18 D	
			30/06 17:41 PIX Marketplace			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.009	286,56 D	
			30/06 17:59 PIX Marketplace			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.010	840,00 D	
			30/06 18:00 PIX Marketplace			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.011	427,40 D	
			30/06 18:00 PIX Marketplace			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.012	249,50 D	
			30/06 18:01 PIX Marketplace			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.013	98,97 D	
			30/06 18:01 PIX Marketplace			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.014	2.688,75 D	
			30/06 18:01 PIX Marketplace			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.015	1.489,80 D	
			30/06 18:10 PIX Marketplace			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.016	4.496,00 D	
			30/06 18:21 PIX Marketplace			
30/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.552,38 C	
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em 29/05/2026	R\$ 642.200,24
Aplicações no mês:	R\$ 281.141,43
Resgates líquidos no mês:	R\$ 248.779,22
IR sobre resgates no mês:	R\$ 296,04
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.295,28
Saldo bruto em 30/06/2026:	R\$ 675.561,69

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R\$ 640.836,82	R\$ 1.363,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2026	Resgate	R\$ 1.443,45	R\$ 8,44	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 1.450,00
02/06/2026	Resgate	R\$ 11,29	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 11,34
03/06/2026	Resgate	R\$ 108.522,18	R\$ 658,14	R\$ 148,08	R\$ 0,00	R\$ 109.032,24
03/06/2026	Resgate	R\$ 189,81	R\$ 0,88	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 190,50
03/06/2026	Resgate	R\$ 8.802,84	R\$ 17,51	R\$ 3,93	R\$ 0,00	R\$ 8.816,42
05/06/2026	Resgate	R\$ 8.280,47	R\$ 16,91	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 8.293,58
08/06/2026	Resgate	R\$ 3.643,16	R\$ 7,63	R\$ 1,71	R\$ 0,00	R\$ 3.649,08
09/06/2026	Resgate	R\$ 7.115,50	R\$ 30,63	R\$ 6,89	R\$ 0,00	R\$ 7.139,24
10/06/2026	Resgate	R\$ 3.727,38	R\$ 16,44	R\$ 3,69	R\$ 0,00	R\$ 3.740,13
11/06/2026	Resgate	R\$ 3.459,73	R\$ 15,63	R\$ 3,51	R\$ 0,00	R\$ 3.471,85
12/06/2026	Resgate	R\$ 5.522,02	R\$ 25,55	R\$ 5,74	R\$ 0,00	R\$ 5.541,83
15/06/2026	Resgate	R\$ 1.727,22	R\$ 8,17	R\$ 1,83	R\$ 0,00	R\$ 1.733,56
16/06/2026	Aplicação	R\$ 281.141,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281.141,43
17/06/2026	Resgate	R\$ 21.937,76	R\$ 108,56	R\$ 24,42	R\$ 0,00	R\$ 22.021,90
18/06/2026	Resgate	R\$ 388,48	R\$ 1,96	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 390,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
22/06/2026	Resgate	R\$ 32.897,71	R\$ 173,28	R\$ 38,98	R\$ 0,00	R\$ 33.032,01
23/06/2026	Resgate	R\$ 14.928,08	R\$ 80,21	R\$ 18,04	R\$ 0,00	R\$ 14.990,25
24/06/2026	Resgate	R\$ 750,61	R\$ 4,11	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 753,80
25/06/2026	Resgate	R\$ 4.237,15	R\$ 23,66	R\$ 5,32	R\$ 0,00	R\$ 4.255,49
26/06/2026	Resgate	R\$ 1.298,83	R\$ 7,39	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 1.304,56
29/06/2026	Resgate	R\$ 2.398,29	R\$ 13,89	R\$ 3,12	R\$ 0,00	R\$ 2.409,06
30/06/2026	Resgate	R\$ 16.477,02	R\$ 97,23	R\$ 21,87	R\$ 0,00	R\$ 16.552,38
30/06/2026	Saldo Final	R\$ 674.219,27	R\$ 1.342,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

06/05/2026

14:32

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO 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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	1:46	23,84	001 - INSS	2.574,30
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		4,97	003 - IRRF	1.967,10
0506 - DSR H. Extras	7,00	3,52	0520 - Desc. INSS	9,00	207,36	006 - FGTS	2.574,30
0507 - DSR	7,00	35,96				008 - Valor FGTS	205,94
0510 - Arredondamento		8,03				014 - DSR S/ HE	11,57
1023 - Adic Notur 25%	30:00	99,89				016 - PIS s/ Salários	2.574,30
1122 - ADC NOT HE 25%	0:30	2,89				017 - RAIS	2.574,30
1148 - H E Not 50%	0:30	11,57				024 - GPS - Aposen 25	154,46
1186 - Adic Not s/Insalubr	30:00	15,38				025 - Valor PIS	25,74
						030 - DSR	118,16
						031 - INSS Folha	207,36
						052 - GPS INSS	2.574,30
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.606,17	Total Descontos		(236,17)	Salário Líquido	2.370,00

Número de Funcionários Considerados: 1/35

EMPREGADO: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0242 - Emp. Consignado CLT		579,08	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		5,39	0511 - Arred. Mês Ant.		4,68	006 - FGTS	2.428,93
			0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.234,65
Total Vencimentos		2.434,32	Total Descontos		(904,32)	Salário Líquido	1.530,00

Número de Funcionários Considerados: 2/35

EMPREGADO: 000642 - ANA PAULA MORAES

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 09/04/2025 Demissão: 28/04/2026 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

RESCISÃO CONTRATUAL

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

Número de Funcionários Considerados: 3/35

06/05/2026

14:32

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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

Número de Funcionários Considerados: 4/35

EMPREGADO: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 23/09/2024

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Nro Dep. IRRF: 003

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.633,70

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

Número de Funcionários Considerados: 5/35

EMPREGADO: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/09/2025

Demissão:

Motivo:

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.104,73

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

Número de Funcionários Considerados: 6/35

06/05/2026

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 19/03/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:30	6,75	001 - INSS	2.474,54
0100 - Hora Extra 50%	1:59	40,14	0511 - Arred. Mês Ant.		5,13	003 - IRRF	1.867,34
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	198,38	006 - FGTS	2.474,54
0506 - DSR H. Extras	7,00	12,22	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,13	008 - Valor FGTS	197,96
0510 - Arredondamento		7,10				014 - DSR S/ HE	40,14
						016 - PIS s/ Salários	2.474,54
						017 - RAIS	2.474,54
						024 - GPS - Aposen 25	148,47
						025 - Valor PIS	24,75
						031 - INSS Folha	198,38
						052 - GPS INSS	2.474,54
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.488,39	Total Descontos		(248,39)	Salário Líquido	2.240,00

Número de Funcionários Considerados: 7/35

EMPREGADO: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:20	4,50	001 - INSS	2.424,43
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		8,76	003 - IRRF	1.817,23
0510 - Arredondamento		6,42	0520 - Desc. INSS	9,00	193,87	006 - FGTS	2.424,43
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,22	008 - Valor FGTS	193,95
						016 - PIS s/ Salários	2.424,43
						017 - RAIS	2.424,43
						024 - GPS - Aposen 25	145,47
						025 - Valor PIS	24,24
						031 - INSS Folha	193,87
						052 - GPS INSS	2.424,43
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.435,35	Total Descontos		(245,35)	Salário Líquido	2.190,00

Número de Funcionários Considerados: 8/35

EMPREGADO: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		4,08	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		5,71	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.434,64	Total Descontos		(324,64)	Salário Líquido	2.110,00

Número de Funcionários Considerados: 9/35

06/05/2026

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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

Número de Funcionários Considerados: 10/35

EMPREGADO: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 23/12/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	16,00	974,82	0028 - Desc. Férias		1.399,70	001 - INSS	2.852,22
0046 - Dif. Férias		0,08	0242 - Emp. Consignado CLT		169,33	003 - IRRF	713,54
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,03	0246 - Emp. Consignado CLT		70,05	006 - FGTS	2.852,22
0108 - Insalub. 40%		345,81	0247 - Emp. Consignado CLT		412,18	008 - Valor FGTS	228,17
0510 - Arredondamento		3,32	0248 - Emp. Consignado CLT		101,38	016 - PIS s/ Salários	2.852,22
0720 - Férias	14,00	1.148,61	0511 - Arred. Mês Ant.		10,53	017 - RAIS	2.852,22
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	14,00	382,87	0520 - Desc. INSS	9,00	232,37	024 - GPS - Aposen 25	171,13
0732 - Ajuste INSS		131,78	0733 - Ajuste IRRF Férias		0,11	025 - Valor PIS	28,52
						031 - INSS Folha	100,59
						032 - INSS Férias	131,78
						052 - GPS INSS	2.852,22
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.619,85
Total Vencimentos		2.855,54	Total Descontos		(2.395,54)	Salário Líquido	460,00

Número de Funcionários Considerados: 11/35

EMPREGADO: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 23/02/2026 Demissão: Motivo:

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

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

Número de Funcionários Considerados: 12/35

06/05/202614:32

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

APRENDIZ: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 09/03/2026 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

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

EMPREGADO: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.123,81	0091 - Desc. Atrasos	0:41	7,60	001 - INSS	2.465,44
0100 - Hora Extra 50%	1:09	19,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	003 - IRRF	1.858,24
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	197,56	006 - FGTS	2.465,44
0506 - DSR H. Extras	7,00	5,84				008 - Valor FGTS	197,23
0510 - Arredondamento		2,85				014 - DSR S/ HE	19,19
						016 - PIS s/ Salários	2.465,44
						017 - RAIS	2.465,44
						024 - GPS - Aposen 25	147,93
						025 - Valor PIS	24,65
						031 - INSS Folha	197,56
						052 - GPS INSS	2.465,44
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.475,89	Total Descontos		(205,89)	Salário Líquido	2.270,00
Número de Funcionários Considerados: 14/35							

EMPREGADO: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.431,00	0091 - Desc. Atrasos	6:17	135,81	001 - INSS	5.593,19
0100 - Hora Extra 50%	13:58	452,82	0094 - Vale Transporte	1,00	265,86	003 - IRRF	4.629,47
0102 - Hora Extra 100%	5:22	232,00	0511 - Arred. Mês Ant.		3,27	006 - FGTS	5.593,19
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	14,00	584,54	008 - Valor FGTS	447,45
0506 - DSR H. Extras	7,00	223,46	0530 - Desc. IRRF	22,50	132,23	014 - DSR S/ HE	734,23
0507 - DSR	7,00	3,76				016 - PIS s/ Salários	5.593,19
0510 - Arredondamento		2,71				017 - RAIS	5.593,19
1122 - ADC NOT HE 25%	1:20	12,35				024 - GPS - Aposen 25	335,59
1148 - H E Not 50%	1:20	49,41				025 - Valor PIS	55,93
						030 - DSR	12,35
						031 - INSS Folha	584,54
						052 - GPS INSS	5.593,19
						056 - Red IRRF Folha	233,91
Total Vencimentos		5.731,71	Total Descontos		(1.121,71)	Salário Líquido	4.610,00
Número de Funcionários Considerados: 15/35							

06/05/2026

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****EMPREGADO: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA**

Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 28/10/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.097,50	0511 - Arred. Mês Ant.		3,85	001 - INSS	3.443,52
0102 - Hora Extra 100%	0:22	16,73	0520 - Desc. INSS	12,00	301,81	003 - IRRF	2.836,32
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	3.443,52
0506 - DSR H. Extras	7,00	5,09				008 - Valor FGTS	275,48
0510 - Arredondamento		2,14				014 - DSR S/ HE	16,73
						016 - PIS s/ Salários	3.443,52
						017 - RAIS	3.443,52
						024 - GPS - Aposen 25	206,61
						025 - Valor PIS	34,44
						031 - INSS Folha	301,81
						052 - GPS INSS	3.443,52
						056 - Red IRRF Folha	31,29
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.445,66	Total Descontos		(305,66)	Salário Líquido	3.140,00

Número de Funcionários Considerados: **16/35****EMPREGADO: 000816 - GUILHERME BARROS GOMES**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 19/03/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		1,80	001 - INSS	2.273,77
0506 - DSR H. Extras	7,00	3,40	0520 - Desc. INSS	9,00	180,31	003 - IRRF	1.666,57
0507 - DSR	7,00	36,04	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,49	006 - FGTS	2.273,77
0510 - Arredondamento		6,83				008 - Valor FGTS	181,90
1023 - Adic Notur 25%	30:00	100,23				014 - DSR S/ HE	11,18
1122 - ADC NOT HE 25%	0:29	2,80				016 - PIS s/ Salários	2.273,77
1148 - H E Not 50%	0:29	11,18				017 - RAIS	2.273,77
1186 - Adic Not s/Insalubr	30:00	15,39				024 - GPS - Aposen 25	136,43
						025 - Valor PIS	22,74
						030 - DSR	118,42
						031 - INSS Folha	180,31
						052 - GPS INSS	2.273,77
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.280,60	Total Descontos		(220,60)	Salário Líquido	2.060,00

Número de Funcionários Considerados: **17/35****EMPREGADO: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS**

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 26/05/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	2:22	26,13	001 - INSS	2.402,80
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	003 - IRRF	1.795,60
0510 - Arredondamento		6,75	0511 - Arred. Mês Ant.		1,34	006 - FGTS	2.402,80
			0520 - Desc. INSS	9,00	191,93	008 - Valor FGTS	192,22
						016 - PIS s/ Salários	2.402,80
						017 - RAIS	2.402,80
						024 - GPS - Aposen 25	144,17
						025 - Valor PIS	24,03
						031 - INSS Folha	191,93
						052 - GPS INSS	2.402,80
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.435,68	Total Descontos		(345,68)	Salário Líquido	2.090,00

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

06/05/2026

14:32

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

Número de Funcionários Considerados: 19/35

EMPREGADO: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 10/03/2025

Demissão:

Motivo:

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	1:18	17,54	001 - INSS	2.411,39
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		2,89	003 - IRRF	1.804,19
0510 - Arredondamento		2,44	0520 - Desc. INSS	9,00	192,70	006 - FGTS	2.411,39
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,24	008 - Valor FGTS	192,91
						016 - PIS s/ Salários	2.411,39
						017 - RAIS	2.411,39
						024 - GPS - Aposen 25	144,68
						025 - Valor PIS	24,11
						031 - INSS Folha	192,70
						052 - GPS INSS	2.411,39
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.431,37	Total Descontos		(251,37)	Salário Líquido	2.180,00
Número de Funcionários Considerados: 20/35							

EMPREGADO: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA
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	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,92	001 - INSS	2.648,18
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	003 - IRRF	1.486,22
0506 - DSR H. Extras	7,00	12,55	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	006 - FGTS	2.648,18
0507 - DSR	7,00	39,29	0520 - Desc. INSS	9,00	214,01	008 - Valor FGTS	211,85
0510 - Arredondamento		0,09	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,81	014 - DSR S/ HE	41,25
1023 - Adic Notur 25%	30:23	102,92				016 - PIS s/ Salários	2.648,18
1122 - ADC NOT HE 25%	1:47	10,31				017 - RAIS	2.648,18
1148 - H E Not 50%	1:47	41,25				024 - GPS - Aposen 25	158,89
1186 - Adic Not s/Insalubr	30:23	15,85				025 - Valor PIS	26,48
						030 - DSR	129,08
						031 - INSS Folha	214,01
						052 - GPS INSS	2.648,18
Total Vencimentos		2.651,19	Total Descontos		(381,19)	Salário Líquido	2.270,00

Número de Funcionários Considerados: 21/35

06/05/2026

14:32

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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	0091 - Desc. Atrasos	3:58	49,79	001 - INSS	3.446,18
0100 - Hora Extra 50%	6:59	131,47	0511 - Arred. Mês Ant.		3,55	003 - IRRF	2.838,98
0102 - Hora Extra 100%	13:23	335,95	0520 - Desc. INSS	12,00	302,13	006 - FGTS	3.446,18
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,70	008 - Valor FGTS	275,69
0506 - DSR H. Extras	7,00	168,02				014 - DSR S/ HE	552,05
0507 - DSR	7,00	3,42				016 - PIS s/ Salários	3.446,18
0510 - Arredondamento		2,20				017 - RAIS	3.446,18
1122 - ADC NOT HE 25%	3:03	11,23				024 - GPS - Aposen 25	206,77
1148 - H E Not 50%	1:16	27,25				025 - Valor PIS	34,46
1149 - H E Not 100%	2:00	57,38				030 - DSR	11,23
						031 - INSS Folha	302,13
						052 - GPS INSS	3.446,18
						056 - Red IRRF Folha	31,69
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.498,17	Total Descontos		(398,17)	Salário Líquido	3.100,00
Número de Funcionários Considerados: 22/35							

EMPREGADO: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

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.		2,28	001 - INSS	3.463,88
0100 - Hora Extra 50%	0:51	29,12	0520 - Desc. INSS	12,00	304,25	003 - IRRF	2.856,68
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	3.463,88
0506 - DSR H. Extras	7,00	8,86				008 - Valor FGTS	277,11
0510 - Arredondamento		2,65				014 - DSR S/ HE	29,12
						016 - PIS s/ Salários	3.463,88
						017 - RAIS	3.463,88
						024 - GPS - Aposen 25	207,83
						025 - Valor PIS	34,64
						031 - INSS Folha	304,25
						052 - GPS INSS	3.463,88
						056 - Red IRRF Folha	34,34
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.466,53	Total Descontos		(306,53)	Salário Líquido	3.160,00
Número de Funcionários Considerados: 23/35							

EMPREGADO: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

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.		6,62	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		1,97				006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.430,90	Total Descontos		(200,90)	Salário Líquido	2.230,00
Número de Funcionários Considerados: 24/35							

06/05/2026
14:32

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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

APRENDIZ: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO

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	0090 - Desc. Faltas	1,00	26,90	001 - INSS	753,18
0510 - Arredondamento		1,39	0094 - Vale Transporte	1,00	48,42	003 - IRRF	145,98
			0511 - Arred. Mês Ant.		4,66	006 - FGTS	753,18
			0520 - Desc. INSS	7,50	56,48	008 - Valor FGTS	15,06
			1041 - Desconto DSR	1,00	26,90	016 - PIS s/ Salários	753,18
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	15,01	017 - RAIS	753,18
						024 - GPS - Aposen 25	45,19
						025 - Valor PIS	7,53
						031 - INSS Folha	56,48
						052 - GPS INSS	753,18
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		808,37	Total Descontos		(178,37)	Salário Líquido	630,00
Número de Funcionários Considerados: 26/35							

EMPREGADO: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AG

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 15/10/2025 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		6,34	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		9,90	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,21	006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.438,83	Total Descontos		(238,83)	Salário Líquido	2.200,00
Número de Funcionários Considerados: 27/35							

06/05/2026

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA

Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 22/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.097,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	001 - INSS	3.421,70
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	299,19	003 - IRRF	2.814,50
0510 - Arredondamento		7,69				006 - FGTS	3.421,70
						008 - Valor FGTS	273,73
						016 - PIS s/ Salários	3.421,70
						017 - RAIS	3.421,70
						024 - GPS - Aposen 25	205,30
						025 - Valor PIS	34,22
						031 - INSS Folha	299,19
						052 - GPS INSS	3.421,70
						056 - Red IRRF Folha	28,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.429,39	Total Descontos		(299,39)	Salário Líquido	3.130,00

Número de Funcionários Considerados: 28/35

EMPREGADO: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		5,70	001 - INSS	2.439,36
0100 - Hora Extra 50%	0:29	8,00	0520 - Desc. INSS	9,00	195,22	003 - IRRF	1.832,16
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	2.439,36
0506 - DSR H. Extras	7,00	2,43				008 - Valor FGTS	195,14
0510 - Arredondamento		1,56				014 - DSR S/ HE	8,00
						016 - PIS s/ Salários	2.439,36
						017 - RAIS	2.439,36
						024 - GPS - Aposen 25	146,36
						025 - Valor PIS	24,39
						031 - INSS Folha	195,22
						052 - GPS INSS	2.439,36
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.440,92	Total Descontos		(200,92)	Salário Líquido	2.240,00

Número de Funcionários Considerados: 29/35

EMPREGADO: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANT

Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.431,00	0091 - Desc. Atrasos	1:55	41,43	001 - INSS	5.244,50
0100 - Hora Extra 50%	10:05	326,92	0511 - Arred. Mês Ant.		9,68	003 - IRRF	4.637,30
0102 - Hora Extra 100%	1:51	79,97	0520 - Desc. INSS	14,00	535,73	006 - FGTS	5.244,50
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0530 - Desc. IRRF	22,50	87,56	008 - Valor FGTS	419,56
0506 - DSR H. Extras	7,00	123,84				014 - DSR S/ HE	406,89
0510 - Arredondamento		8,47				016 - PIS s/ Salários	5.244,50
						017 - RAIS	5.244,50
						024 - GPS - Aposen 25	314,67
						025 - Valor PIS	52,45
						031 - INSS Folha	535,73
						052 - GPS INSS	5.244,50
						056 - Red IRRF Folha	280,34
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.294,40	Total Descontos		(674,40)	Salário Líquido	4.620,00

Número de Funcionários Considerados: 30/35

06/05/2026

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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

Número de Funcionários Considerados: 31/35

EMPREGADO: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
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	7,00	491,10	0028 - Desc. Férias		1.608,19	001 - INSS	3.099,08
0100 - Hora Extra 50%	0:17	5,15	0242 - Emp. Consignado CLT		156,23	003 - IRRF	0,00
0107 - Insalub. 20%	20,00	75,65	0246 - Emp. Consignado CLT		545,23	006 - FGTS	3.099,08
0506 - DSR H. Extras	3,00	3,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	008 - Valor FGTS	247,92
0510 - Arredondamento		8,15	0520 - Desc. INSS	12,00	260,47	014 - DSR S/ HE	5,15
0514 - Arred. Férias		3,71				016 - PIS s/ Salários	3.099,08
0720 - Férias	23,00	1.892,49				017 - RAIS	3.099,08
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	23,00	630,83				024 - GPS - Aposen 25	185,94
0732 - Ajuste INSS		217,38				025 - Valor PIS	30,99
						031 - INSS Folha	43,09
						032 - INSS Férias	217,38
						052 - GPS INSS	3.099,08
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.838,61
Total Vencimentos		3.110,94	Total Descontos		(2.570,94)	Salário Líquido	540,00

Número de Funcionários Considerados: 32/35

EMPREGADO: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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	2.736,83
0100 - Hora Extra 50%	13:12	220,32	0246 - Emp. Consignado CLT		380,48	003 - IRRF	2.129,63
0102 - Hora Extra 100%	0:03	1,11	0511 - Arred. Mês Ant.		4,40	006 - FGTS	2.736,83
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	221,99	008 - Valor FGTS	218,94
0506 - DSR H. Extras	7,00	67,39				014 - DSR S/ HE	221,43
0510 - Arredondamento		4,06				016 - PIS s/ Salários	2.736,83
						017 - RAIS	2.736,83
						024 - GPS - Aposen 25	164,21
						025 - Valor PIS	27,37
						031 - INSS Folha	221,99
						052 - GPS INSS	2.736,83
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.514,84
Total Vencimentos		2.740,89	Total Descontos		(690,89)	Salário Líquido	2.050,00

Número de Funcionários Considerados: 33/35

06/05/2026

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****EMPREGADO: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA**

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 10/11/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:48	10,80	001 - INSS	2.364,60
0100 - Hora Extra 50%	1:33	31,37	0511 - Arred. Mês Ant.		3,16	003 - IRRF	1.757,40
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	188,49	006 - FGTS	2.364,60
0506 - DSR H. Extras	7,00	9,55	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,32	008 - Valor FGTS	189,16
0510 - Arredondamento		5,37	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	80,96	014 - DSR S/ HE	31,37
			1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	13,49	016 - PIS s/ Salários	2.364,60
						017 - RAIS	2.364,60
						024 - GPS - Aposen 25	141,88
						025 - Valor PIS	23,65
						031 - INSS Folha	188,49
						052 - GPS INSS	2.364,60
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.475,22	Total Descontos		(335,22)	Salário Líquido	2.140,00

Número de Funcionários Considerados: **34/35****EMPREGADO: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA 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	0511 - Arred. Mês Ant.		6,75	001 - INSS	2.836,96
0100 - Hora Extra 50%	7:46	139,47	0520 - Desc. INSS	9,00	231,00	003 - IRRF	2.229,76
0102 - Hora Extra 100%	0:41	16,36	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,05	006 - FGTS	2.836,96
0506 - DSR H. Extras	7,00	47,43				008 - Valor FGTS	226,95
0510 - Arredondamento		8,84				014 - DSR S/ HE	155,83
						016 - PIS s/ Salários	2.836,96
						017 - RAIS	2.836,96
						024 - GPS - Aposen 25	170,22
						025 - Valor PIS	28,37
						031 - INSS Folha	231,00
						052 - GPS INSS	2.836,96
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.845,80	Total Descontos		(285,80)	Salário Líquido	2.560,00

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

06/05/2026

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP**

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000631	CTPS: 2967621 / 04809		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 296.762.148-09		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	3,52			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	35,96			
0510 - Arredondamento		8,03			
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	99,89			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:30	2,89			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:30	11,57			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,38			
0091 - Desconto de Atrasos	1:46		23,84		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,97		
0520 - Desconto INSS	9,00		207,36		
		Total: 2.606,17	Total: 236,17		
		Valor Líquido 2.370,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.574,30	2.574,30	205,94	1.967,10	

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		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		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	3,52		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	35,96		
0510 - Arredondamento			8,03		
1023 - Adicional Noturno 25%		30:00	99,89		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:30	2,89		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:30	11,57		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		30:00	15,38		
0091 - Desconto de Atrasos		1:46		23,84	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				4,97	
0520 - Desconto INSS		9,00		207,36	
		Total:	2.606,17	Total: 236,17	
		Valor Líquido	2.370,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.574,30	2.574,30	205,94	1.967,10	



Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cnpj 05.821.356/0001-00

Inscrição Est. ISENTO

Nome ALINE LEODERIO MODA

Nº Folha 2 CPF 296.762.148-09

CTPS Admissão 10/03/2025

Função Controlador de acesso

Departamento Seas

Horário de Trabalho

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

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

ALINE LEODERIO MODA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE LEODERIO MODA

CPF: 296.762.148-09

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

CONTA: 199.166-3

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.370,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			Período: 04/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000525	CTPS: 2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 215.725.058-18
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,39	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,68
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.434,32	Total: 904,32
		Valor Líquido 1.530,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			Período: 04/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000525	CTPS: 2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 215.725.058-18
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,39	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,68
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.434,32	Total: 904,32
		Valor Líquido 1.530,00	

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

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

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho					
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	08:00	12:00	13:00	17:48	
Nome	ALINE SIARA DA SILVA			TER	08:00	12:00	13:00	17:48	
Nº Folha	3	CPF	215.725.058-18	QUA	08:00	12:00	13:00	17:48	
CTPS		Admissão	01/08/2024	QUI	08:00	12:00	13:00	17:48	
Função	Controlador de acesso			SEX	08:00	12:00	13:00	17:48	
Departamento	Centro Pop			SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
				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							158:24	158:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	07:00	12:30	13:30	16:48			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:10	13:10	16:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	07:00	12:07	13:07	16:48			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	07:00	12:10	13:10	16:48			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:00	12:07	13:07	16:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE SIARA DA SILVA

CPF: 215.725.058-18

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

CONTA: 64.579-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.530,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			Período: 04/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000593	CTPS: 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 04/11/2024	CPF: 199.093.398-03
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:15	9,52	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,90	
0510 - Arredondamento		2,07	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,21
0520 - Desconto INSS	12,00		301,18
		Total: 3.440,39	Total: 310,39
		Valor Líquido 3.130,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.438,32	3.438,32	275,06	2.831,12	

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

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			Período: 04/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000593	CTPS: 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 04/11/2024	CPF: 199.093.398-03
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:15	9,52	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,90	
0510 - Arredondamento		2,07	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,21
0520 - Desconto INSS	12,00		301,18
		Total: 3.440,39	Total: 310,39
		Valor Líquido 3.130,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.438,32	3.438,32	275,06	2.831,12	

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

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

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

ANDREIA APARECIDA FERREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA FERREIRA
CPF: 199.093.398-03
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.144-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			Período: 04/2026
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000581	CTPS: 3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/09/2024	CPF: 374.643.878-05
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,34	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,35
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.958,24	Total: 578,24
		Valor Líquido	2.380,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	2.957,90	2.957,90	236,63	2.145,60	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			Período: 04/2026
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000581	CTPS: 3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/09/2024	CPF: 374.643.878-05
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,34	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,35
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.958,24	Total: 578,24
		Valor Líquido	2.380,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	2.957,90	2.957,90	236,63	2.145,60	

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	06:00	12:00	13:00	15:48					
NomeBRUNA FERNANDA SANTOS								TER	06:00	12:00	13:00	15:48					
Nº Folha6CPF374.643.878-05								QUA	06:00	12:00	13:00	15:48					
CTPSAdmissão23/09/2024								QUI	06:00	12:00	13:00	15:48					
FunçãoCozinheira								SEX	06:00	12:00	13:00	15:48					
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							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
02/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
03/04/26 - feri	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
04/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
05/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
06/04/26 - feri	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
07/04/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
08/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
09/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
10/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
11/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
12/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
13/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
14/04/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
15/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
16/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
17/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
18/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
19/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
21/04/26 - feri	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
22/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
23/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
24/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
25/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
26/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
27/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
28/04/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
29/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
30/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNA FERNANDA SANTOS

CPF: 374.643.878-05

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.385-9

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.380,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			Período: 04/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000723	CTPS: 3498175 / 01818	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/09/2025	CPF: 349.817.518-18	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			6,06	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				2,50
0520 - Desconto INSS		9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,21

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			Período: 04/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000723	CTPS: 3498175 / 01818	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/09/2025	CPF: 349.817.518-18	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			6,06	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				2,50
0520 - Desconto INSS		9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,21

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

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

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 349.817.518-18
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 33.244-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			Período: 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000815	CTPS: 4263785 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 19/03/2026	CPF: 426.378.538-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:59	40,14	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	12,22	
0510 - Arredondamento		7,10	
0091 - Desconto de Atrasos	0:30		6,75
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,13
0520 - Desconto INSS	9,00		198,38
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,13
		Total: 2.488,39	Total: 248,39
		Valor Líquido	2.240,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.104,73	2.474,54	2.474,54	197,96
			Base Cál. IRRF
			1.867,34
			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: 04/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matricula: 0000000815	CTPS: 4263785 / 03808	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 19/03/2026	CPF: 426.378.538-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		1:59	40,14	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	12,22	
0510 - Arredondamento			7,10	
0091 - Desconto de Atrasos		0:30		6,75
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,13
0520 - Desconto INSS		9,00		198,38
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,13

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	11:00		12:00		19:00					
Nome CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS								TER	07:00	11:00		12:00		19:00					
Nº Folha 16 CPF 426.378.538-08								QUA	07:00	11:00		12:00		19:00					
CTPS Admissão 19/03/2026								QUI	07:00	11:00		12:00		19:00					
Função Educador Social								SEX	07:00	11:00		12:00		19:00					
Departamento SEAS								SAB	07:00	11:00		12:00		19:00					
								DOM	07:00	11:00		12:00		19:00					
DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-	
TOTAIS							165:00	164:30	01:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00	00:00	
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
02/04/26 - qui	07:00	12:00	13:00	19:17			11:00	11:00	00:17										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado													
04/04/26 - sáb	07:03	12:15	13:15	19:02			11:00	11:00											
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
06/04/26 - feri	07:00*	12:19	13:19	19:07			11:00	11:00											
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
08/04/26 - qua	07:06	12:09	13:11	19:02			11:00	11:00											
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
10/04/26 - sex	07:00	12:00	13:04	19:18			11:00	11:00	00:14										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
12/04/26 - dom	07:16	12:20	13:27	19:32			11:00	11:00											
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
14/04/26 - ter	07:00	12:01	13:05	19:00			11:00	11:00											
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
16/04/26 - qui	07:00	12:01	13:08	19:01			11:00	11:00											
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
18/04/26 - sáb	07:08	12:00	13:02	19:00			11:00	10:50								00:10			
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
20/04/26 - seg	07:01	12:28	13:30	20:00			11:00	11:00	00:58										
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado													
22/04/26 - qua	07:04	12:00	13:01	19:00			11:00	11:00											
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
24/04/26 - sex	07:05	12:23	13:25	19:03			11:00	11:00											
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
26/04/26 - dom	07:20	12:01	13:01	19:01			11:00	10:40								00:20			
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
28/04/26 - ter	07:00	12:29	13:29	19:30			11:00	11:00	00:30										
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
30/04/26 - qui	07:00	12:41	13:42	19:08			11:00	11:00											

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

CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQU

CPF: 426.378.538-08

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

SP

CONTA: 35.518-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			Período: 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000536	CTPS: 3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 345.653.938-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,42	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,76
0520 - Desconto INSS	9,00		193,87
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.435,35	Total: 245,35
		Valor Líquido 2.190,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.424,43	2.424,43	193,95	1.817,23	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			Período: 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000536	CTPS: 3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 345.653.938-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,42	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,76
0520 - Desconto INSS	9,00		193,87
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.435,35	Total: 245,35
		Valor Líquido 2.190,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.424,43	2.424,43	193,95	1.817,23	

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	164:40	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	00:20	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:06	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:00	12:16	13:16	18:40			11:00	10:40								00:20		
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:02	12:25	13:26	19:00			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:02	12:22	13:22	19:00			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:04	12:30	13:30	19:00			11:00	11:00										
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:09	11:49	12:49	19:01			11:00	11:00										
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:07	12:15	13:15	19:00			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	07:03	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:00	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:00	12:05	13:05	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	07:02	13:12	14:12	19:00			11:00	11:00										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:02	12:31	13:31	19:00			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:01	11:00	12:00*	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL BRAGA DA SILVA

CPF: 345.653.938-08

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 59.601-9

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			Período: 04/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000540	CTPS: 0847893 / 01708	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 084.789.317-08	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0510 - Arredondamento		5,71		
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,08	
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28	
		Total: 2.434,64	Total: 324,64	
		Valor Líquido	2.110,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			Período: 04/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000540	CTPS: 0847893 / 01708	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 084.789.317-08	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0510 - Arredondamento		5,71		
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,08	
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28	
		Total: 2.434,64	Total: 324,64	
		Valor Líquido	2.110,00	

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

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

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

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

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DANIELLE ARAÚJO CORTAT

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIELLE ARAUJO CORTAT

CPF: 084.789.317-08

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.033-7

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.110,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000801	CTPS: 3444096 / 06829		
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 20/02/2026	CPF: 344.409.668-29		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	17,37			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	40,30			
0510 - Arredondamento		9,31			
1023 - Adicional Noturno 25%	30:33	102,36			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:28	14,27			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:28	57,06			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:33	15,77			
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		2,47		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,60		
0520 - Desconto INSS	9,00		216,30		
		Total: 2.685,37	Total: 225,37		
		Valor Líquido 2.460,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.673,59	2.673,59	213,88	2.066,39	

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		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		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	17,37		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	40,30		
0510 - Arredondamento			9,31		
1023 - Adicional Noturno 25%		30:33	102,36		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		2:28	14,27		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		2:28	57,06		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		30:33	15,77		
0091 - Desconto de Atrasos		0:11		2,47	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,60	
0520 - Desconto INSS		9,00		216,30	
		Total:	2.685,37	Total: 225,37	
		Valor Líquido 2.460,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.673,59	2.673,59	213,88	2.066,39	

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

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

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

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

DIMAILI DRIELI FORTUNATO

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA			Período: 04/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000606	CTPS: 2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/12/2024	CPF: 226.779.468-31
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	16,00	974,82	
0046 - Diferença de Férias		0,08	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,03	
0108 - Insalubridade 40%		345,81	
0510 - Arredondamento		3,32	
0720 - Férias	14,00	1.148,61	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	14,00	382,87	
0028 - Desconto de Férias			1.399,70
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			169,33
0246 - Empréstimo Consignado CLT			70,05
0247 - Empréstimo Consignado CLT			412,18
0248 - Empréstimo Consignado CLT			101,38
0511 - Arredondamento Mês Anterior			10,53
		Total:	Total:
		Valor Líquido	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.852,22	2.852,22	228,17	713,54	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA			Período: 04/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000606	CTPS: 2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/12/2024	CPF: 226.779.468-31
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0520 - Desconto INSS	9,00		232,37
		Total: 2.855,54	Total: 2.395,54
		Valor Líquido 460,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.852,22	2.852,22	228,17	713,54	

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	07:00	12:00	13:00	16:48					
NomeFÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA							TER	07:00	12:00	13:00	16:48					
Nº Folha11CPF226.779.468-31							QUA	07:00	12:00	13:00	16:48					
CTPSAdmissão23/12/2024							QUI	07:00	12:00	13:00	16:48					
FunçãoAgente de limpeza							SEX	07:00	12:00	13:00	16:48					
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							79:12	74:31	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:36	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
02/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
03/04/26 - feri	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
04/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
05/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
06/04/26 - feri	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
07/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
08/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
09/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
10/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
11/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
12/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
13/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
14/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
15/04/26 - qua	07:00	12:12	13:12	16:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:00	11:28	12:28	16:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:00	11:52	12:52	16:48			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
23/04/26 - qui	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:00	11:34	12:34	16:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	11:28	12:28	16:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:00	11:10	12:10	16:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:00	08:59	ATESTAD	ATESTAD			08:48	05:47						03:48				
30/04/26 - qui	07:00	10:20	ATESTAD	ATESTAD			08:48	07:08						03:48				

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SIL

CPF: 226.779.468-31

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 45.335-8

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 460,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			Período: 04/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000802	CTPS: 3867845 / 01823	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/02/2026	CPF: 386.784.518-23	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			0,35	
0091 - Desconto de Atrasos		2:10		29,24
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,13
0520 - Desconto INSS		9,00		191,65
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,26
		</		

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000802	CTPS: 3867845 / 01823		
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		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0510 - Arredondamento			0,35		
0091 - Desconto de Atrasos		2:10			29,24
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,13
0520 - Desconto INSS		9,00			191,65
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,26
			Total: 2.429,28		Total: 259,28
			Valor Líquido 2.170,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.399,69	2.399,69	191,97	1.792,49	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho						
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3	
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
Nome	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
Nº Folha	13	CPF	386.784.518-23	QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
CTPS		Admissão	23/02/2026	QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
Função	Cuidador			SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
Departamento	CENTRO POP			SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
				DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANT

CPF: 386.784.518-23

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

SP

CONTA: 35.354-X

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.170,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DD0.663.722.465.156

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE			Período: 04/2026	
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000806	CTPS: 4608146 / 09808	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 09/03/2026	CPF: 460.814.698-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			0,12	
0090 - Desconto de Faltas		1,00		40,35
0091 - Desconto de Atrasos		0:13		2,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,00
0520 - Desconto INSS		7,50		108,88
1041 - Desconto de DSR		1,00		40,35
		</		

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE			Período: 04/2026	
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000806	CTPS: 4608146 / 09808	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 09/03/2026	CPF: 460.814.698-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			0,12	
0090 - Desconto de Faltas		1,00		40,35
0091 - Desconto de Atrasos		0:13		2,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,00
0520 - Desconto INSS		7,50		108,88
1041 - Desconto de DSR		1,00		40,35

Empresa				ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				Horário de Trabalho												
Cnpj		05.821.356/0001-00						ENT 1		SAI 1		ENT 2		SAI 2		ENT 3		SAI 3		
Inscrição Est.		ISENTO						SEG	12:00	15:00	15:15	18:15								
Nome		FERNANDA DE MELLO ANDRADE						TER	12:00	15:00	15:15	18:15								
Nº Folha		13	CPF		460.814.698-08				QUA	12:00	15:00	15:15	18:15							
CTPS				Admissão		09/03/2026				QUI	12:00	15:00	15:15	18:15						
Função		Aprendiz						SEX	12:00	15:00	15:15	18:15								
Departamento		Centro Pop						SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga					
								DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga					

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

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

FERNANDA DE MELLO ANDRADE

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FERNANDA DE MELLO ANDRADE

CPF: 460.814.698-08

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

CONTA: 35.215-2

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.340,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			Período: 04/2026
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000670	CTPS: 5468627 / 05822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/06/2025	CPF: 546.862.758-22
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	1:09	19,19	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,84	
0510 - Arredondamento		2,85	
0091 - Desconto de Atrasos	0:41		7,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,73
0520 - Desconto INSS	9,00		197,56
		Total: 2.475,89	Total: 205,89
		Valor Líquido 2.270,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			Período: 04/2026
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000670	CTPS: 5468627 / 05822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/06/2025	CPF: 546.862.758-22
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	1:09	19,19	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,84	
0510 - Arredondamento		2,85	
0091 - Desconto de Atrasos	0:41		7,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,73
0520 - Desconto INSS	9,00		197,56
		Total: 2.475,89	Total: 205,89
		Valor Líquido 2.270,00	

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

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



Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cnpj 05.821.356/0001-00

Inscrição Est. ISENT0

Nome GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

Nº Folha 15 CPF 546.862.758-22

CTPS Admissão 02/06/2025

Função Auxiliar Administrativo

Departamento Centro Pop

Horário de Trabalho

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

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES

CPF: 546.862.758-22

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

CONTA: 32.875-8

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.AD3.391.080.973.3C5

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA					Período: 04/2026
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP			Matrícula: 0000000530	CTPS: 0530309 / 04405	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 01/08/2024	CPF: 053.030.944-05	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		13:58	452,82		
0102 - Hora Extra 100%		5:22	232,00		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	223,46		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	3,76		
0510 - Arredondamento			8,60		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:20	12,35		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:20	49,41		
0091 - Desconto de Atrasos		0:24			8,65
0094 - Vale Transporte		1,00			265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior					3,27
0520 - Desconto INSS		14,00			602,35
			Total:	Total:	
			Valor Líquido		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.720,35	5.720,35	457,62	4.738,82	27,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA					Período: 04/2026
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP			Matrícula: 0000000530	CTPS: 0530309 / 04405	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 01/08/2024	CPF: 053.030.944-05	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0530 - Desconto IRRF		27,50			177,47
			Total:	5.737,60	Total: 1.057,60
			Valor Líquido 4.680,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.720,35	5.720,35	457,62	4.738,82	27,5%

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
				DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIV

CPF: 053.030.944-05

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

CONTA: 29.771-2

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA					Período: 04/2026
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)				Matrícula: 0000000751	CTPS: 4645677 / 07801
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Admissão: 28/10/2025	CPF: 464.567.778-01
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	3.097,50		
0102 - Hora Extra 100%		0:22	16,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	5,09		
0510 - Arredondamento			2,14		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					3,85
0520 - Desconto INSS		12,00			301,81
			Total:	3.445,66	Total: 305,66
			Valor Líquido		3.140,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.443,52	3.443,52	275,48	2.836,32	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA					Período: 04/2026
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)				Matrícula: 0000000751	CTPS: 4645677 / 07801
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Admissão: 28/10/2025	CPF: 464.567.778-01
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	3.097,50		
0102 - Hora Extra 100%		0:22	16,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	5,09		
0510 - Arredondamento			2,14		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					3,85
0520 - Desconto INSS		12,00			301,81
			Total:	3.445,66	Total: 305,66
			Valor Líquido		3.140,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.443,52	3.443,52	275,48	2.836,32	

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cnpj 05.821.356/0001-00

Inscrição Est. ISENTO

Nome GRAZIELLE DE PAULA

Nº Folha 17 CPF 464.567.778-01

CTPS Admissão 28/10/2025

Função Psicologa

Departamento Centro Pop

Horário de Trabalho

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

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

GRAZIELLE DE PAULA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GRAZIELLE DE PAULA

CPF: 464.567.778-01

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

CONTA: 29.870-0

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000816 - GUILHERME BARROS GOMES			Período: 04/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000816	CTPS: 3723697 / 03807	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 19/03/2026	CPF: 372.369.738-07	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	3,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	36,04	
0510 - Arredondamento			1,22	
1023 - Adicional Noturno 25%		30:00	100,23	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:29	2,80	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:29	11,18	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		30:00	15,39	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				1,80
0520 - Desconto INSS		9,00		209,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,90
			Total: 2.599,19	Total: 249,19
			Valor Líquido 2.350,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.597,97	2.597,97	207,83	1.990,77
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.: 000816 - GUILHERME BARROS GOMES			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000816	CTPS: 3723697 / 03807		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 19/03/2026	CPF: 372.369.738-07		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	3,40			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	36,04			
0510 - Arredondamento		1,22			
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	100,23			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:29	2,80			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:29	11,18			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,39			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,80		
0520 - Desconto INSS	9,00		209,49		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,90		
		Total: 2.599,19	Total: 249,19		
		Valor Líquido 2.350,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.597,97	2.597,97	207,83	1.990,77	

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

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

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

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

GUILHERME BARROS GOMES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GUILHERME BARROS GOMES

CPF: 372.369.738-07

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

CONTA: 34.418-4

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.350,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			Período: 04/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000664	CTPS: 3028469 / 02867
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 26/05/2025	CPF: 302.846.928-67
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,75	
0091 - Desconto de Atrasos	2:22		26,13
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,34
0520 - Desconto INSS	9,00		191,93
		Total: 2.435,68	Total: 345,68
		Valor Líquido 2.090,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.402,80	2.402,80	192,22	1.795,60	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			Período: 04/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000664	CTPS: 3028469 / 02867
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 26/05/2025	CPF: 302.846.928-67
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,75	
0091 - Desconto de Atrasos	2:22		26,13
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,34
0520 - Desconto INSS	9,00		191,93
		Total: 2.435,68	Total: 345,68
		Valor Líquido 2.090,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.402,80	2.402,80	192,22	1.795,60	



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

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

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

JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS

CPF: 302.846.928-67

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 104.730-2

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			Período: 04/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000547	CTPS: 4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 419.784.518-90
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.827,79	
0100 - Hora Extra 50%	8:15	139,29	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	42,39	
0510 - Arredondamento		5,65	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,48
0520 - Desconto INSS	9,00		214,88
		Total: 2.663,52	Total: 723,52
		Valor Líquido	1.940,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.657,87	2.657,87	212,62	1.684,63	

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

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			Período: 04/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000547	CTPS: 4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 419.784.518-90
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.827,79	
0100 - Hora Extra 50%	8:15	139,29	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	42,39	
0510 - Arredondamento		5,65	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,48
0520 - Desconto INSS	9,00		214,88
		Total: 2.663,52	Total: 723,52
		Valor Líquido	1.940,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.657,87	2.657,87	212,62	1.684,63	

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

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONAS FONSECA INACIO

CPF: 419.784.518-90

AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE

SP

CONTA: 8.774-2

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.940,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			Período: 04/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000632	CTPS: 0244222 / 09161	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 024.422.291-61	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			2,44	
0091 - Desconto de Atrasos		1:18		17,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior				2,89
0520 - Desconto INSS		9,00		192,70
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,24
			Total: 2.431,37	Total: 251,37
			Valor Líquido 2.180,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.411,39	2.411,39	192,91	1.804,19
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			Período: 04/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000632	CTPS: 0244222 / 09161	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 024.422.291-61	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			2,44	
0091 - Desconto de Atrasos		1:18		17,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior				2,89
0520 - Desconto INSS		9,00		192,70
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,24

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho					
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	07:00	12:00	13:00	19:00	
Nome	JULYANE DE SOUZA PARREIRA			TER	07:00	12:00	13:00	19:00	
Nº Folha	20	CPF	024.422.291-61	QUA	07:00	12:00	13:00	19:00	
CTPS		Admissão	10/03/2025	QUI	07:00	12:00	13:00	19:00	
Função	Educador social			SEX	07:00	12:00	13:00	19:00	
Departamento	Seas			SAB	07:00	12:00	13:00	19:00	
				DOM	07:00	12:00	13:00	19:00	

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

JULYANE DE SOUZA PARREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JULYANE DE SOUZA PARREIRA

CPF: 024.422.291-61

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 104.215-7

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.180,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000804	CTPS: 2206571 / 08897		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/03/2026	CPF: 220.657.188-97		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	12,55		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	39,29		
0510 - Arredondamento			0,09		
1023 - Adicional Noturno 25%		30:23	102,92		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:47	10,31		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:47	41,25		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		30:23	15,85		
0091 - Desconto de Atrasos		0:13		2,92	
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,17	
0520 - Desconto INSS		9,00		214,01	
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.648,18	2.648,18	211,85	1.486,22	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000804	CTPS: 2206571 / 08897		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/03/2026	CPF: 220.657.188-97		
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,81
</					

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

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

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

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

LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

CPF: 220.657.188-97

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 23.737-X

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS			Período: 04/2026	
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000780	CTPS: 0984647 / 00827	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/01/2026	CPF: 098.464.708-27	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.437,05	
0100 - Hora Extra 50%		6:59	131,47	
0102 - Hora Extra 100%		13:23	335,95	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	168,02	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	3,42	
0510 - Arredondamento			8,26	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:03	11,23	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:16	27,25	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		2:00	57,38	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,55
0520 - Desconto INSS		12,00		308,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		42,58
		Total:	3.504,23	Total: 354,23
		Valor Líquido 3.150,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
2.437,05	3.495,97	3.495,97	279,67	2.888,77
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.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS			Período: 04/2026		
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000780	CTPS: 0984647 / 00827		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/01/2026	CPF: 098.464.708-27		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.437,05			
0100 - Hora Extra 50%	6:59	131,47			
0102 - Hora Extra 100%	13:23	335,95			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	168,02			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	3,42			
0510 - Arredondamento		8,26			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:03	11,23			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:16	27,25			
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	57,38			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,55		
0520 - Desconto INSS	12,00		308,10		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		42,58		
		Total: 3.504,23	Total: 354,23		
		Valor Líquido 3.150,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	3.495,97	3.495,97	279,67	2.888,77	

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

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

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

LUIS CARLOS DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: LUIS CARLOS DOS SANTOS

CPF: 098.464.708-27

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

CONTA: 34.772-8

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.150,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			Período: 04/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000526	CTPS: 1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 107.698.348-09
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	0:51	29,12	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	8,86	
0510 - Arredondamento		2,65	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,28
0520 - Desconto INSS	12,00		304,25
		Total: 3.466,53	Total: 306,53
		Valor Líquido 3.160,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.463,88	3.463,88	277,11	2.856,68	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			Período: 04/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000526	CTPS: 1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 107.698.348-09
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	0:51	29,12	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	8,86	
0510 - Arredondamento		2,65	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,28
0520 - Desconto INSS	12,00		304,25
		Total: 3.466,53	Total: 306,53
		Valor Líquido 3.160,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.463,88	3.463,88	277,11	2.856,68	

Empresa **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Cnpj 05.821.356/0001-00

Inscrição Est. ISENTO

Nome **MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF**

Nº Folha 24 CPF 107.698.348-09

CTPS Admissão 01/08/2024

Função Assistente Social

Departamento Centro Pop

Horário de Trabalho

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

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

CPF: 107.698.348-09

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 109.424-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			Período: 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000591	CTPS: 0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/11/2024	CPF: 050.015.316-75
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		1,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,62
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.430,90	Total: 200,90
		Valor Líquido 2.230,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			Período: 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000591	CTPS: 0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/11/2024	CPF: 050.015.316-75
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		1,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,62
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.430,90	Total: 200,90
		Valor Líquido 2.230,00	

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

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

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

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

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

CPF: 050.015.316-75

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.619-X

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			Período: 04/2026
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000552	CTPS: 1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 122.134.848-56
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	6:00	121,01	
0102 - Hora Extra 100%	0:29	13,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	40,79	
0510 - Arredondamento		4,90	
0091 - Desconto de Atrasos	3:09		42,35
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,80
0520 - Desconto INSS	12,00		259,43
		Total: 3.137,60	Total: 467,60
		Valor Líquido	2.670,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			Período: 04/2026
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000552	CTPS: 1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 122.134.848-56
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	6:00	121,01	
0102 - Hora Extra 100%	0:29	13,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	40,79	
0510 - Arredondamento		4,90	
0091 - Desconto de Atrasos	3:09		42,35
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,80
0520 - Desconto INSS	12,00		259,43
		Total: 3.137,60	Total: 467,60
		Valor Líquido	2.670,00

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

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

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

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

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

(*) - Batida lançada manualmente

(') - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENER

CPF: 122.134.848-56

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 59.614-0

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.670,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			Período: 04/2026	
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Matrícula: 0000000577	CTPS: 2418191 / 06804	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 16/09/2024	CPF: 241.819.168-04	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	806,98		
0510 - Arredondamento		1,39		
0090 - Desconto de Faltas	1,00		26,90	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,66	
0520 - Desconto INSS	7,50		56,48	
1041 - Desconto de DSR	1,00		26,90	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		15,01	
		Total: 808,37	Total: 178,37	
		Valor Líquido	630,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
806,98	753,18	753,18	15,06	145,98	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			Período: 04/2026	
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Matrícula: 0000000577	CTPS: 2418191 / 06804	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 16/09/2024	CPF: 241.819.168-04	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	806,98		
0510 - Arredondamento		1,39		
0090 - Desconto de Faltas	1,00		26,90	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,66	
0520 - Desconto INSS	7,50		56,48	
1041 - Desconto de DSR	1,00		26,90	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		15,01	
		Total: 808,37	Total: 178,37	
		Valor Líquido	630,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
806,98	753,18	753,18	15,06	145,98	

Empresa

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - TTÉ

Cnpj

05.821.356/0001-00

Inscrição Est.

ISENTO

Nome

MARIA EDUARDA GENEROSO

Nº Folha

639

CPF

241.819.168-04

CTPS

Admissão

16/09/2024

Função

ADM

Departamento

ADM

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	AJUSTE	JUSTPA.	FALTASDIAS	DSR.DEB	ATRAS.	NOT.
TOTAIS							64:00	60:00			00:00	00:00	1,00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	14:17*	18:17					04:00	04:00								
02/04/26 - qui	14:21*	18:21					04:00	04:00								
03/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
06/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
07/04/26 - ter	ABONO	ABONO														
08/04/26 - qua	12:39*	16:39					04:00	04:00								
09/04/26 - qui	14:08*	18:08					04:00	04:00								
10/04/26 - sex	14:08*	18:08					04:00	04:00								
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
13/04/26 - seg	13:35*	17:35					04:00	04:00								
14/04/26 - ter	FALTA	FALTA					04:00						1			
15/04/26 - qua	12:34*	16:34					04:00	04:00								
16/04/26 - qui	14:04*	18:04					04:00	04:00								
17/04/26 - sex	14:20*	18:20					04:00	04:00								
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
21/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
22/04/26 - qua	12:37*	16:37					04:00	04:00								
23/04/26 - qui	13:49*	17:49					04:00	04:00								
24/04/26 - sex	13:56*	17:56					04:00	04:00								
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
27/04/26 - seg	13:43*	17:43					04:00	04:00								
28/04/26 - ter	ABONO	ABONO														
29/04/26 - qua	12:39*	16:39					04:00	04:00								
30/04/26 - qui	13:43*	17:43					04:00	04:00								

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARIA EDUARDA GENEROSO

GRAZIELE TATIANE GENEROSO

NUTRICIONISTA GERENTE

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GENEROSO

CPF: 241.819.168-04

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.058-X

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			Período: 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000746	CTPS: 4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 15/10/2025	CPF: 458.361.748-81
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		9,90	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,34
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.438,83	Total: 238,83
		Valor Líquido 2.200,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			Período: 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000746	CTPS: 4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 15/10/2025	CPF: 458.361.748-81
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		9,90	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,34
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.438,83	Total: 238,83
		Valor Líquido 2.200,00	

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

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

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	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	11:55	12:55	19:05			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:00	12:15	13:15	19:00			11:00	11:00										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:00	12:25	13:25	19:00			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:23	13:23	19:01			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:00	12:30	13:30	19:00			11:00	11:00										
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	11:48	12:48	19:03			11:00	11:00										
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:00	12:15	13:15	19:00			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	07:00	12:43	13:43	19:01			11:00	11:00										
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:00	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:00	12:05	13:05	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	07:00	13:13	14:13	19:00			11:00	11:00										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:27	13:27	19:00			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO S

CPF: 458.361.748-81

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

CONTA: 34.116-9

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.233.450.1F5.FB8.AAD

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			Período: 04/2026	
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000645	CTPS: 5507486 / 05816	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 22/04/2025	CPF: 550.748.658-16	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	3.097,50		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0510 - Arredondamento		7,69		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,20	
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19	
		Total: 3.429,39	Total: 299,39	
		Valor Líquido	3.130,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			Período: 04/2026	
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000645	CTPS: 5507486 / 05816	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 22/04/2025	CPF: 550.748.658-16	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	3.097,50		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0510 - Arredondamento		7,69		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,20	
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19	
		Total: 3.429,39	Total: 299,39	
		Valor Líquido	3.130,00	

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

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

Empresa		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					Horário de Trabalho												
Cnpj	05.821.356/0001-00						ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3							
Inscrição Est.	ISENTO						SEG	08:00	12:30	12:45	14:15								
Nome	MARIANA PAES MIRANDA						TER	08:00	12:30	12:45	14:15								
Nº Folha	28	CPF	550.748.658-16				QUA	08:00	12:30	12:45	14:15								
CTPS			Admissão	22/04/2025			QUI	08:00	12:30	12:45	14:15								
Função	Psicologa						SEX	08:00	12:30	12:45	14:15								
Departamento	Centro Pop						SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga						
							DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga						
DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-	
TOTAIS							108:00	108:00		00:00		00:00	00:00	00:00	01:25	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00											
02/04/26 - qui	08:00	12:20	12:35	14:15			06:00	06:00											
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado													
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado													
07/04/26 - ter	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00											
08/04/26 - qua	08:00	11:38	11:53	14:15			06:00	06:00											
09/04/26 - qui	08:00	11:43	11:58	14:15			06:00	06:00											
10/04/26 - sex	08:00	13:00	13:15*	14:15*			06:00	06:00											
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
13/04/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00											
14/04/26 - ter	08:00	12:01	12:16	14:15			06:00	06:00											
15/04/26 - qua	09:25"	11:41	11:56	14:15			06:00	06:00					01:25	DECLARA					
16/04/26 - qui	08:00	11:55	12:10	14:15			06:00	06:00											
17/04/26 - sex	08:00	11:38	11:53	14:15			06:00	06:00											
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
19/04/26 - dom																			
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO															
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado													
22/04/26 - qua	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00											
23/04/26 - qui	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00											
24/04/26 - sex	08:00	11:36	11:51	14:15			06:00	06:00											
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
27/04/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00											
28/04/26 - ter	08:00	11:50	12:05	14:15			06:00	06:00											
29/04/26 - qua	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00											
30/04/26 - qui	08:00	11:50	12:05	14:15			06:00	06:00											

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:21
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA PAES MIRANDA

CPF: 550.748.658-16

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

CONTA: 32.355-1

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS					Período: 04/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000534	CTPS: 4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Admissão: 01/08/2024	CPF: 457.958.088-57
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		5,70 195,22
0100 - Hora Extra 50%		0:29	8,00		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	2,43		
0510 - Arredondamento			1,56		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS		9,00			
			Total:	2.440,92	Total: 200,92
			Valor Líquido 2.240,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.439,36	2.439,36	195,14	1.832,16	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS					Período: 04/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS			Matrícula: 0000000534	CTPS: 4579580 / 08857	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 01/08/2024	CPF: 457.958.088-57	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		5,70 195,22
0100 - Hora Extra 50%		0:29	8,00		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	2,43		
0510 - Arredondamento			1,56		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS		9,00			
			Total:	2.440,92	Total: 200,92
			Valor Líquido 2.240,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.439,36	2.439,36	195,14	1.832,16	

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

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

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

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

POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAM

CPF: 457.958.088-57

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 82.844-0

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.981.F39.F80.849.1CB

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS			Período: 04/2026
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP		Matrícula: 0000000533	CTPS: 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 329.784.868-56
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	10:05	326,92	
0102 - Hora Extra 100%	1:51	79,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	123,84	
0510 - Arredondamento		8,47	
0091 - Desconto de Atrasos	1:55		41,43
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,68
0520 - Desconto INSS	14,00		535,73
0530 - Desconto IRRF	22,50		87,56
		Total: 5.294,40	Total: 674,40
		Valor Líquido	4.620,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.244,50	5.244,50	419,56	4.637,30	22,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS			Período: 04/2026
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP		Matrícula: 0000000533	CTPS: 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 329.784.868-56
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	10:05	326,92	
0102 - Hora Extra 100%	1:51	79,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	123,84	
0510 - Arredondamento		8,47	
0091 - Desconto de Atrasos	1:55		41,43
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,68
0520 - Desconto INSS	14,00		535,73
0530 - Desconto IRRF	22,50		87,56
		Total: 5.294,40	Total: 674,40
		Valor Líquido	4.620,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.244,50	5.244,50	419,56	4.637,30	22,5%

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

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

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDE

CPF: 329.784.868-56

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

CONTA: 16.302-3

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.620,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000672	CTPS: 3937178 / 07830		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/06/2025	CPF: 393.717.878-30		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	5:19	107,62			
0102 - Hora Extra 100%	5:30	148,43			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	96,70			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	4,69			
0510 - Arredondamento		7,34			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:17	15,42			
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	61,68			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,99	
0520 - Desconto INSS	9,00			233,39	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			37,43	
		Total: 2.870,81	Total: 280,81		
		Valor Líquido 2.590,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.863,47	2.863,47	229,07	2.061,31	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			Período: 04/2026			
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000672	CTPS: 3937178 / 07830			
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/06/2025	CPF: 393.717.878-30			
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%		5:19	107,62			
0102 - Hora Extra 100%		5:30	148,43			
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	96,70			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	4,69			
0510 - Arredondamento			7,34			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		2:17	15,42			
1149 - Hora Extra Noturna 100%		2:00	61,68			
0511 - Arredondamento Mês Anterior					9,99	
0520 - Desconto INSS		9,00			233,39	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,43	
			Total:	2.870,81	Total:	280,81
			Valor Líquido		2.590,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.104,73	2.863,47	2.863,47	229,07	2.061,31		

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	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	165:00	05:19	05:30	00:00	02:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	11:51	12:53	19:05			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:07	12:16	13:16	19:00			11:00	11:00										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:00	12:25	13:25	19:07			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:23	13:23	19:00			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:00	11:46	12:47	20:20			11:00	11:00	01:19									
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:03	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	11:48	12:49	19:10			11:00	11:00										
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:00	12:15	13:15	19:01			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
18/04/26 - sáb	16:30	00:00*								05:30		02:00						
19/04/26 - dom	07:00	12:43	13:43	19:02			11:00	11:00	04:00									
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:00	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:00	11:37	12:39	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:25	13:25	19:03			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA S

CPF: 393.717.878-30

AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE

SP

CONTA: 10.636-4

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.590,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI					Período: 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000590	CTPS: 3996964 / 02855
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Admissão: 25/10/2024	CPF: 399.696.428-55
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		7,00	491,10		
0100 - Hora Extra 50%		0:17	5,15		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	75,65		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		3,00	3,86		
0510 - Arredondamento			8,15		
0514 - Arredondamento de Férias			3,71		
0720 - Férias		23,00	1.892,49		
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		23,00	630,83		
0028 - Desconto de Férias					1.608,19
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT					545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,82
0520 - Desconto INSS		12,00			260,47
			Total:	3.110,94	Total: 2.570,94
			Valor Líquido		540,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.099,08	3.099,08	247,92	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI					Período: 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000590	CTPS: 3996964 / 02855
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Admissão: 25/10/2024	CPF: 399.696.428-55
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		7,00	491,10		
0100 - Hora Extra 50%		0:17	5,15		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	75,65		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		3,00	3,86		
0510 - Arredondamento			8,15		
0514 - Arredondamento de Férias			3,71		
0720 - Férias		23,00	1.892,49		
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		23,00	630,83		
0028 - Desconto de Férias					1.608,19
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT					545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,82
0520 - Desconto INSS		12,00			260,47
			Total:	3.110,94	Total: 2.570,94
			Valor Líquido		540,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.099,08	3.099,08	247,92	0,00	

Empresa		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					Horário de Trabalho						
Cnpj	05.821.356/0001-00						ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3	
Inscrição Est.	ISENTO						SEG	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							33:00	33:00	00:17	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	07:00	12:03	13:03	19:17			11:00	11:00	00:17									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	07:01	12:15	13:15	19:03			11:00	11:00										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	07:01	12:20	13:20	19:06			11:00	11:00										
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
09/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
10/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
11/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
12/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
13/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
14/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
15/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
16/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
17/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
18/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
19/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
20/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
21/04/26 - feri	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
22/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
23/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
24/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
25/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
26/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
27/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
28/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
29/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
30/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

CPF: 399.696.428-55

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 26.205-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 540,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			Período: 04/2026		
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000679	CTPS: 4276183 / 05883		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 12/06/2025	CPF: 427.618.358-83		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.123,81		
0100 - Hora Extra 50%		13:12	220,32		
0102 - Hora Extra 100%		0:03	1,11		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	67,39		
0510 - Arredondamento			4,06		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				84,02	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				380,48	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				4,40	
0520 - Desconto INSS		9,00		221,99	
			Total: 2.740,89	Total: 690,89	
			Valor Líquido 2.050,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.736,83	2.736,83	218,94	2.129,63	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			Período: 04/2026		
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000679	CTPS: 4276183 / 05883		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 12/06/2025	CPF: 427.618.358-83		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.123,81			
0100 - Hora Extra 50%	13:12	220,32			
0102 - Hora Extra 100%	0:03	1,11			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	67,39			
0510 - Arredondamento		4,06			
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			84,02		
0246 - Empréstimo Consignado CLT			380,48		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,40		
0520 - Desconto INSS	9,00		221,99		
		Total: 2.740,89	Total: 690,89		
		Valor Líquido 2.050,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.736,83	2.736,83	218,94	2.129,63	

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

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

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

CPF: 427.618.358-83

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 104.960-7

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.050,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 04/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		1:33	31,37	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	9,55	
0510 - Arredondamento			5,37	
0091 - Desconto de Atrasos		0:48		10,80
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,16
0520 - Desconto INSS		9,00		188,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,32
1192 - Desconto Falta 12x36		1,00		80,96
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem		1,00		13,49
		Total:	2.475,22	Total: 335,22
		Valor Líquido	2.140,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.364,60	2.364,60	189,16	1.757,40
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: 04/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		1:33	31,37		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	9,55		
0510 - Arredondamento			5,37		
0091 - Desconto de Atrasos		0:48		10,80	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,16	
0520 - Desconto INSS		9,00		188,49	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,32	
1192 - Desconto Falta 12x36		1,00		80,96	
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem		1,00		13,49	
		Total:	2.475,22	Total: 335,22	
		Valor Líquido 2.140,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.364,60	2.364,60	189,16	1.757,40	

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	153:12	01:33	00:00	00:00	00:00	00:00	-11:00	00:00	00:48	1,00	1,00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	07:20	12:02	13:02	19:18			11:00	11:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	07:03	12:15	13:15	19:06			11:00	11:00										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	07:01	12:21	13:27	19:08			11:00	11:00										
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	07:06	12:10	13:11	19:00			11:00	11:00										
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	07:05	12:00	13:01	13:10	13:36	19:07	11:00	10:41								00:19		
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			11:00							-11:00		1	1	
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	07:03	12:22	13:22	19:01			11:00	11:00										
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	07:08	12:03	13:08	19:01			11:00	10:44								00:16		
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	07:01	12:00	13:02	19:15			11:00	11:00	00:15									
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	07:17	12:28	13:23	20:00			11:00	11:00	00:48									
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:13	12:00	13:00	19:01			11:00	10:47								00:13		
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	07:02	12:16	13:17	19:05			11:00	11:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	07:09	12:01	13:01	19:01			11:00	11:00										
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	07:04	12:29	13:29	19:30			11:00	11:00	00:30									
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	07:12	12:42	13:41	19:08			11:00	11:00										

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VINICIUS REZENDE CUNHA

CPF: 458.576.978-16

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 61.147-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA			Período: 04/2026		
Cargo: 0017 - COZINHEIRO		Matrícula: 0000000814	CTPS: 2391559 / 01866		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 18/03/2026	CPF: 239.155.918-66		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70			
0100 - Hora Extra 50%	7:46	156,63			
0102 - Hora Extra 100%	0:41	18,37			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	53,26			
0510 - Arredondamento		8,77			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,75		
0520 - Desconto INSS	12,00		270,92		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,26		
		Total: 3.194,93	Total: 324,93		
		Valor Líquido	2.870,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.186,16	3.186,16	254,89	2.578,96	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA			Período: 04/2026		
Cargo: 0017 - COZINHEIRO		Matrícula: 0000000814	CTPS: 2391559 / 01866		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 18/03/2026	CPF: 239.155.918-66		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70			
0100 - Hora Extra 50%	7:46	156,63			
0102 - Hora Extra 100%	0:41	18,37			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	53,26			
0510 - Arredondamento		8,77			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,75		
0520 - Desconto INSS	12,00		270,92		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,26		
		Total: 3.194,93	Total: 324,93		
		Valor Líquido 2.870,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.186,16	3.186,16	254,89	2.578,96	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho						
Cnpj	05.821.356/0001-00				ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	06:00	12:00	13:00	15:48		
Nome	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA			TER	06:00	12:00	13:00	15:48		
Nº Folha	10	CPF	239.155.918-66	QUA	06:00	12:00	13:00	15:48		
CTPS		Admissão	18/03/2026	QUI	06:00	12:00	13:00	15:48		
Função	Cozinheiro			SEX	06:00	12:00	13:00	15:48		
Departamento	CENTRO POP			SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
				DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GA

CPF: 239.155.918-66

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 106.813-X

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.870,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

11.958,63

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126061644191808-7

Tag
FGTS MAIO 2026 - POP

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	35	7.607,65	0,00	0,00	0,00	7.607,65
Total FGTS:		7.607,65	0,00	0,00	0,00	7.607,65

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	4.350,98	0,00	4.350,98
Total Consignado:		0,00	4.350,98

Total da Guia: **11.958,63**

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2026 às 09:28:09 - 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/96d81d7719934fc6a95d88a53c97fa1e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E2E5

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/96d81d7719934fc6a95d88a53c97fa1e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260617151409540858307
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$11.958,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2026 - 12:14:45
COD PRODUTO: 7553fc0073194033a5c690e03a83ee0c
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: 17/06/2026 - 12:14:45

=====

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 4.23C.1DF.675.D2C.920

=====

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
Maio/2026

Data de Vencimento
19/06/2026

Número do Documento
07.16.26168.8020847-9

Pagar este documento até

19/06/2026

Observações

Valor Total do Documento

9.683,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.313,28			8.313,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	265,03			265,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12,08			12,08
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	982,56			982,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	59,06			59,06
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
Totais		9.683,16			9.683,16

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

17/06/2026 08:40:40

85860000096 9 83160385261 1 70071626168 0 80208479430 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000096 9 83160385261 1 70071626168 0 80208479430 2



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26168.8020847-9
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 9.683,16

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260617151933484250658
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$9.683,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2026 - 12:19:39
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162616880208479040916565
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 17/06/2026 - 12:19:39

=====

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: B.AF0.1F8.DD5.771.D39

=====

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

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

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

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81740000000 3 16114491202 9 60622888801 6 70000200989 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000200989				
Vencimento				
22/06/2026				16,11
Valor documento				
(+/-) Correção				
0,00				
(+/-) Mora / Multa				
0,00				
(+/-) Mora / Juros				
0,00				
(-) Valor cobrado				16,11

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 1600741

CNPJ: 05821356000452

Demonstrativo

Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2026 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 16,11 / 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

81740000000 3 16114491202 9 60622888801 6 70000200989 7

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		22/06/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
15/06/2026	70000200989	R\$		15/06/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		5/2026	16,11
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2026 (Serviço Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
ISS:				
Vr Principal: R\$ 16,11 / 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				
16,11				

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 1600741

CNPJ: 05821356000452

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81740000000 3 16114491202 9 60622888801 6 70000200989 7



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
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 81740000000-3 16114491202-9
60622888801-6 70000200989-7

Data do pagamento 17/06/2026
Valor Total 16,11

DOCUMENTO: 061705
AUTENTICACAO SISBB: 5.AA7.AFA.C4E.7B9.A0C

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
81740000001 1 07514491202 1 60622888801 6 70000201710 6

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade
Número do documento		R\$	
70000201710			
Vencimento		Valor documento	
22/06/2026		107,51	
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	107,51
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 107,51 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 94 Serie: 1; Nota: 317 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81740000001 1 07514491202 1 60622888801 6 70000201710 6

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		22/06/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite
17/06/2026	70000201710	R\$	
Data processamento			
17/06/2026			
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período
	R\$		5/2026
(=) Valor documento		107,51	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)			
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento			
Vr Principal: R\$ 107,51 / Vr Correção: R\$ 0,00			
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 94 Serie: 1;			
Nota: 317 Serie: 1;			
(+) Correção		0,00	
(+) Mora / Multa		0,00	
(+) Mora / Juros		0,00	
(=) Valor cobrado		107,51	
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100			
Cód. baixa			

Autenticação mecânica

81740000001 1 07514491202 1 60622888801 6 70000201710 6



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
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 81740000001-1 07514491202-1
60622888801-6 70000201710-6
Data do pagamento 17/06/2026
Valor Total 107,51

DOCUMENTO: 061706
AUTENTICACAO SISBB: 0.02B.33F.32D.62F.E1B

15/06/2026

Relação de Contribuição de FGTS - Maio / 2026

10:40

Pág.: 0001

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	05/2026	2.651,91	8,00	212,15
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Base FGTS	05/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Base FGTS	05/2026	4.026,41	8,00	322,11
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Base FGTS	05/2026	2.957,90	8,00	236,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Base FGTS	05/2026	2.425,82	8,00	194,06
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Base FGTS	05/2026	2.491,67	8,00	199,33
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Base FGTS	05/2026	2.450,86	8,00	196,06
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Base FGTS	05/2026	2.432,70	8,00	194,61
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Base FGTS	05/2026	2.708,04	8,00	216,64
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Base FGTS	05/2026	2.476,19	8,00	198,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Base FGTS	05/2026	2.399,46	8,00	191,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Base FGTS	05/2026	1.532,31	2,00	30,64
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Base FGTS	05/2026	2.441,92	8,00	195,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Base FGTS	05/2026	6.362,43	8,00	508,99
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Base FGTS	05/2026	3.427,25	8,00	274,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000816	GUILHERME BARROS GOMES	Base FGTS	05/2026	2.221,91	8,00	177,75
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000816	GUILHERME BARROS GOMES	Base FGTS 13º Salário	05/2026	421,48	8,00	33,71
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Base FGTS 13º Salário	05/2026	52,29	8,00	4,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Base FGTS	05/2026	2.476,19	8,00	198,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Base FGTS	05/2026	1.649,10	8,00	131,92
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Base FGTS	05/2026	2.420,51	8,00	193,64
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Base FGTS	05/2026	2.671,31	8,00	213,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Base FGTS	05/2026	3.107,82	8,00	248,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Base FGTS	05/2026	3.502,37	8,00	280,19
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Base FGTS	05/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Base FGTS	05/2026	3.069,42	8,00	245,55
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Base FGTS	05/2026	806,98	2,00	16,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Base FGTS	05/2026	2.461,98	8,00	196,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Base FGTS	05/2026	3.421,70	8,00	273,73
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Base FGTS	05/2026	2.421,97	8,00	193,75
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Base FGTS	05/2026	5.235,47	8,00	418,83
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Base FGTS	05/2026	2.775,52	8,00	222,04
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Base FGTS	05/2026	2.672,38	8,00	213,79
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Base FGTS	05/2026	2.675,33	8,00	214,02
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Base FGTS	05/2026	2.366,91	8,00	189,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Base FGTS	05/2026	1.655,88	8,00	132,47
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Base FGTS	05/2026	3.175,32	8,00	254,02
Total:								7.611,84
Total Geral:								7.611,84

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560
 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
 Qtd. Trabalhadores FGTS: 35
 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026
 Total Parcelado: 0,00
 Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.958,63

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ALINE LEODERIO MODA	000000000000000000000000000631	296.762.148-09	101	19/06/2026	Mensal	2.651,91	212,15	0,00	0,00	0,00	212,15
05/2026		ALINE SIARA DA SILVA	000000000000000000000000000525	215.725.058-18	101	19/06/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
05/2026		ANDREIA APARECIDA FERREIRA	000000000000000000000000000593	199.093.398-03	101	19/06/2026	Mensal	4.026,41	322,11	0,00	0,00	0,00	322,11
05/2026		BRUNA FERNANDA SANTOS	000000000000000000000000000581	374.643.878-05	101	19/06/2026	Mensal	2.957,90	236,63	0,00	0,00	0,00	236,63
05/2026		BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	000000000000000000000000000723	349.817.518-18	101	19/06/2026	Mensal	2.425,82	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
05/2026		CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	000000000000000000000000000815	426.378.538-08	101	19/06/2026	Mensal	2.491,67	199,33	0,00	0,00	0,00	199,33
05/2026		DANIEL BRAGA DA SILVA	000000000000000000000000000536	345.653.938-08	101	19/06/2026	Mensal	2.450,86	196,06	0,00	0,00	0,00	196,06
05/2026		DANIELLE ARAUJO CORTAT	000000000000000000000000000540	084.789.317-08	101	19/06/2026	Mensal	2.432,70	194,61	0,00	0,00	0,00	194,61
05/2026		DIMAILI DRIELI FORTUNATO	000000000000000000000000000801	344.409.668-29	101	19/06/2026	Mensal	2.708,04	216,64	0,00	0,00	0,00	216,64
05/2026		FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	000000000000000000000000000606	226.779.468-31	101	19/06/2026	Mensal	2.476,19	198,09	0,00	0,00	0,00	198,09
05/2026		FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	000000000000000000000000000802	386.784.518-23	101	19/06/2026	Mensal	2.399,46	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
05/2026		FERNANDA DE MELLO ANDRADE	000000000000000000000000000806	460.814.698-08	103	19/06/2026	Mensal	1.532,31	30,64	0,00	0,00	0,00	30,64
05/2026		GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	000000000000000000000000000670	546.862.758-22	101	19/06/2026	Mensal	2.441,92	195,35	0,00	0,00	0,00	195,35
05/2026		GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	000000000000000000000000000530	053.030.944-05	101	19/06/2026	Mensal	6.362,43	508,99	0,00	0,00	0,00	508,99
05/2026		GRAZIELLE DE PAULA	000000000000000000000000000751	464.567.778-01	101	19/06/2026	Mensal	3.427,25	274,18	0,00	0,00	0,00	274,18
05/2026		GUILHERME BARROS GOMES	000000000000000000000000000816	372.369.738-07	101	19/06/2026	Mensal	2.221,91	177,75	0,00	0,00	0,00	177,75
05/2026		GUILHERME BARROS GOMES	000000000000000000000000000816	372.369.738-07	101	19/06/2026	Mensal	421,48	33,71	0,00	0,00	0,00	33,71
05/2026		JONAS FONSECA INACIO	000000000000000000000000000547	419.784.518-90	101	19/06/2026	Mensal	2.476,19	198,09	0,00	0,00	0,00	198,09
05/2026		JONATAS ALEX NOGUEIRA	000000000000000000000000000831	468.442.908-37	101	19/06/2026	Mensal	1.649,10	131,92	0,00	0,00	0,00	131,92
05/2026		JULYANE DE SOUZA PARREIRA	000000000000000000000000000632	024.422.291-61	101	19/06/2026	Mensal	2.420,51	193,64	0,00	0,00	0,00	193,64
05/2026		LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	000000000000000000000000000804	220.657.188-97	101	19/06/2026	Mensal	2.671,31	213,70	0,00	0,00	0,00	213,70
05/2026		LUIS CARLOS DOS SANTOS	000000000000000000000000000780	098.464.708-27	101	19/06/2026	Mensal	3.107,82	248,62	0,00	0,00	0,00	248,62
05/2026		MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	000000000000000000000000000526	107.698.348-09	101	19/06/2026	Mensal	3.502,37	280,18	0,00	0,00	0,00	280,18
05/2026		MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	000000000000000000000000000591	050.015.316-75	101	19/06/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
05/2026		MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	000000000000000000000000000552	122.134.848-56	101	19/06/2026	Mensal	3.069,42	245,55	0,00	0,00	0,00	245,55
05/2026		MARIA EDUARDA GENEROSO	000000000000000000000000000577	241.819.168-04	103	19/06/2026	Mensal	806,98	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13
05/2026		MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	000000000000000000000000000746	458.361.748-81	101	19/06/2026	Mensal	2.461,98	196,95	0,00	0,00	0,00	196,95
05/2026		MARIANA PAES MIRANDA	000000000000000000000000000645	550.748.658-16	101	19/06/2026	Mensal	3.421,70	273,73	0,00	0,00	0,00	273,73
05/2026		POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	000000000000000000000000000534	457.958.088-57	101	19/06/2026	Mensal	2.421,97	193,75	0,00	0,00	0,00	193,75

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado:

0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	11.958,63
------	---	-----------

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
05/2026		PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	00000000000000000000000000000003	329.784.868-56	101	19/06/2026	Mensal	5.235,47	418,83	0,00	0,00	0,00	418,83
05/2026		RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	000000000000000000000000000000672	393.717.878-30	101	19/06/2026	Mensal	2.775,52	222,04	0,00	0,00	0,00	222,04
05/2026		ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	000000000000000000000000000000590	399.696.428-55	101	19/06/2026	Mensal	2.672,38	213,79	0,00	0,00	0,00	213,79
05/2026		VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	000000000000000000000000000000679	427.618.358-83	101	19/06/2026	Mensal	2.675,33	214,02	0,00	0,00	0,00	214,02
05/2026		VINICIUS REZENDE CUNHA	000000000000000000000000000000761	458.576.978-16	101	19/06/2026	Mensal	2.366,91	189,35	0,00	0,00	0,00	189,35
05/2026		WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	000000000000000000000000000000832	527.321.728-80	101	19/06/2026	Mensal	1.655,88	132,47	0,00	0,00	0,00	132,47
05/2026		WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	000000000000000000000000000000814	239.155.918-66	101	19/06/2026	Mensal	3.175,32	254,02	0,00	0,00	0,00	254,02
Total do Tomador							Sem Tomador	96.852,28	7.607,65	0,00	0,00	0,00	7.607,65
Total do Estabelecimento							05.821.356/0004-52	96.852,28	7.607,65	0,00	0,00	0,00	7.607,65
							Total FGTS	96.852,28	7.607,65	0,00	0,00	0,00	7.607,65

Relação de Categorias												
Estabelecimento:		05.821.356/0004-52										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	33	94.512,99	7.560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,88
05/2026	103	2	2.339,29	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77
Total FGTS			96.852,28	7.607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,65

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:

35

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/06/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

11.958,63

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
05/2026	05.821.356/0004-52	35	96.852,28	7.607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,65
		Total FGTS	96.852,28	7.607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,65

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.958,63

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
05/2026	11 - FGTS mensal	33	94.091,51	7.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527,17
05/2026	12 - FGTS 13º salário	1	421,48	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71
05/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.339,29	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77
		Total FGTS	96.852,28	7.607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,65

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

35

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/06/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

11.958,63

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	
05/2026	35	96.852,28	7.607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,65	
Total FGTS		96.852,28	7.607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,65	

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356
Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores Consignado: 8
Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026
Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.958,63

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000000525	215.725.058-18	PKT598942171	329	579,08
05/2026	19/06/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000581	374.643.878-05	196226126	001	328,36
05/2026	19/06/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000581	374.643.878-05	PKT882369275	329	190,21
05/2026	19/06/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	0152380825	079	212,21
05/2026	19/06/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	0218955506FMD	329	169,33
05/2026	19/06/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT316640753	329	101,38
05/2026	19/06/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT450590067	329	158,77
05/2026	19/06/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT663642431	329	70,05
05/2026	19/06/2026	JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000000547	419.784.518-90	6047455487	626	507,16
05/2026	19/06/2026	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000000534	457.958.088-57	0152947155	079	85,12
05/2026	19/06/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	0152830370	079	294,14
05/2026	19/06/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	697711533	908	203,42
05/2026	19/06/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	697810752	908	33,99
05/2026	19/06/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	990014020399	903	251,80
05/2026	19/06/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000000590	399.696.428-55	0244916684RNT	329	545,23
05/2026	19/06/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000000590	399.696.428-55	PKT236849316	329	156,23
05/2026	19/06/2026	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	00000000000000000000000000000679	427.618.358-83	202505135525011	555	380,48
05/2026	19/06/2026	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	00000000000000000000000000000679	427.618.358-83	PKT398172113	329	84,02
Total Consignado							4.350,98

Relação de Contribuição de PIS - Maio / 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	05/2026	0,00	2.651,91	1,00	26,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	4.026,41	1,00	40,26
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.957,90	1,00	29,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.425,82	1,00	24,26
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.491,67	1,00	24,92
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.450,86	1,00	24,51
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.432,70	1,00	24,33
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.708,04	1,00	27,08
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.476,19	1,00	24,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.399,46	1,00	23,99
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de PIS	05/2026	0,00	1.532,31	1,00	15,32
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.441,92	1,00	24,42
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	6.362,43	1,00	63,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.427,25	1,00	34,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000816	GUILHERME BARROS GOMES	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.221,91	1,00	22,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000816	GUILHERME BARROS GOMES	Desconto de PIS 13º Salário	05/2026	0,00	421,48	1,00	4,21
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	52,29	1,00	0,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	339,47	1,00	3,39
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Desconto de PIS 13º Salário	05/2026	0,00	1.012,05	1,00	10,12
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.476,19	1,00	24,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	1.649,10	1,00	16,49
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.420,51	1,00	24,21
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.671,31	1,00	26,71
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.107,82	1,00	31,08
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.502,37	1,00	35,02
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.069,42	1,00	30,69
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	806,98	1,00	8,07
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.461,98	1,00	24,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.421,70	1,00	34,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.421,97	1,00	24,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	5.235,47	1,00	52,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.775,52	1,00	27,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.672,38	1,00	26,72
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.675,33	1,00	26,75
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.366,91	1,00	23,67
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	1.655,88	1,00	16,56
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.175,32	1,00	31,75
							Total:		982,56
Totais:						0,00			982,56

Relação de Contribuição de INSS - Maio / 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	05/2026	0,00	2.651,91	9,00	214,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	4.026,41	12,00	371,75
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.957,90	12,00	243,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.425,82	9,00	194,00
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.491,67	9,00	199,93
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.450,86	9,00	196,25
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.432,70	9,00	194,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.708,04	9,00	219,40
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.476,19	9,00	198,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.399,46	9,00	191,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de INSS	05/2026	0,00	1.532,31	7,50	114,92
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.441,92	9,00	195,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	6.362,43	14,00	692,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.427,25	12,00	299,85
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000816	GUILHERME BARROS GOMES	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.221,91	9,00	175,65
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000816	GUILHERME BARROS GOMES	Desconto de INSS 13º Salário	05/2026	0,00	421,48	7,50	31,61
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	52,29	7,50	3,92
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	339,47	7,50	25,46
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Desconto de INSS 13º Salário	05/2026	0,00	1.012,05	7,50	75,90
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.476,19	9,00	198,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	1.649,10	9,00	124,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.420,51	9,00	193,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.671,31	9,00	216,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.107,82	12,00	261,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.502,37	12,00	308,87
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.069,42	12,00	256,91
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	806,98	7,50	60,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.461,98	9,00	197,25
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.421,70	12,00	299,19
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.421,97	9,00	193,65
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	5.235,47	14,00	534,46
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.775,52	9,00	225,47
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.672,38	9,00	216,19

Relação de Contribuição de INSS - Maio / 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	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.675,33	9,00	216,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.366,91	9,00	188,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	1.655,88	9,00	124,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.175,32	12,00	269,62
							Total:		8.313,28
Totais:						0,00			8.313,28

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.093.943 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: 0011983775851		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.093.943 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0545 4350 4100 0149 5500 2000 0939 4313 3565 6758 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 135262107717 31/05/2026 01:22:55	
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 31/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 01:22:53

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 290,00	
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 290,00

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	40,42	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	2	17,52	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	2	40,42	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	2	46,64	93,28	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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 93941, emitida em 31/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$101,14. 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 000.093.946 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: 0011983775851		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.093.946 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0545 4350 4100 0149 5500 2000 0939 4612 7993 4273 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 135262107718 31/05/2026 01:22:59	
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 31/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 01:22:56

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 290,00	
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 290,00

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	40,42	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	2	17,52	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	2	40,42	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	2	46,64	93,28	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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 93942, emitida em 31/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$101,14. 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 000.093.947 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: 0011983775851		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.093.947 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0545 4350 4100 0149 5500 2000 0939 4718 6557 7013 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 135262107718 31/05/2026 01:23:00	
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 31/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 01:22:58

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 290,00	
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 290,00

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	40,42	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	2	17,52	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	2	40,42	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	2	46,64	93,28	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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 93944, emitida em 31/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$101,14. 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 000.093.948 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: 0011983775851		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.093.948 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0545 4350 4100 0149 5500 2000 0939 4816 7741 2743 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 135262107718 31/05/2026 01:23:01	
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 31/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 01:22:59

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 290,00	
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 290,00

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	40,42	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	2	17,52	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	2	40,42	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	2	46,64	93,28	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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 93945, emitida em 31/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$101,14. 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.093.950 SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA Rua Ari Barroso, 185, Sala 256 - Jardim Pinhal, Guarulhos, SP - CEP: 07120040 Fone: 0011983775851		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.093.950 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0545 4350 4100 0149 5500 2000 0939 5018 7998 0449 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 135262107720 31/05/2026 01:23:19	
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 31/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 01:23:16	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	
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	290,00

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	40,42	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	2	17,52	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	2	40,42	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	2	46,64	93,28	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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 93949, emitida em 31/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$101,14. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260530122619003363484
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.450,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/05/2026 - 09:26:26
COD PRODUTO: mpqrinter160814629863

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: 30/05/2026 - 09:26:27

=====

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: 0.9C4.1B1.81F.136.2CB

=====

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
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO

CONTA: 13.020.598-8

FAVORECIDO: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/

CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25

VALOR: R\$ 1.649,13

DEBITO EM: 26/05/2026

=====

DOCUMENTO: 052601

AUTENTICACAO SISBB: 9.188.BCA.A78.8DA.E08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.06
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260602164444581522122
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$11,34
TARIFA: R\$1,00
DATA: 02/06/2026 - 13:44:58

PAGO PARA: Empresa de Onibus Passaro Marron S/a
CNPJ: 61.563.557/0001-25
CHAVE PIX: 61563557000125
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2271 - CONTA: 0000000000130205988
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/06/2026 - 13:45:00

=====

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 8.B62.45F.F10.A92.665

=====

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

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

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Nome Empresa : ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP
CNPJ : 05.821.356/0004-52
Nome Empregado : MARIANA PAES MIRANDA
CPF : 550.748.658-16 Cart. Trabalho : 5507486 / 05816 Nº Registro : 000645
Período de Aquisição : 22/04/2025 à 21/04/2026
Período de Gozo : 08/06/2026 à 07/07/2026
Data de Retorno : 08/07/2026

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.310,00 (QUATRO MIL TREZENTOS E DEZ REAIS) a ser paga conforme prazo estipulado em lei.

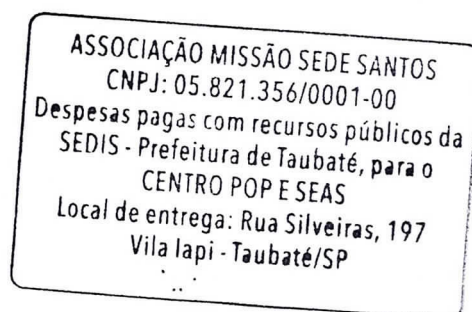
TAUBATÉ, 08 de 09 de 2026 .



MARIANA PAES MIRANDA



Assinatura do Empregador



RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Nome Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP
Nome Empregado: MARIANA PAES MIRANDA
Centro de Custo: CONVENIO CENTRO POP
Departamento: OPERACIONAL CENTRO POP
Cargo: PSICOLOGO (A)
CPF: 550.748.658-16 Cart. Trabalho: 5507486 / 05816 N° Registro: 000645
Período de Aquisição: 22/04/2025 à 21/04/2026
Período de Gozo: 08/06/2026 à 07/07/2026
Período de Abono:
Data de Retorno: 08/07/2026

SALÁRIO: 3.097,50 + **MÉDIA: 479,68** = **SAL. BASE: 3.577,18**
FALTAS: 1

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias	30,00	3.577,18	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		1.192,39	
0514 - Arredondamento de Férias		9,67	
0520 - Desconto INSS	14,00		469,24
T O T A I S:		4.779,24	469,24

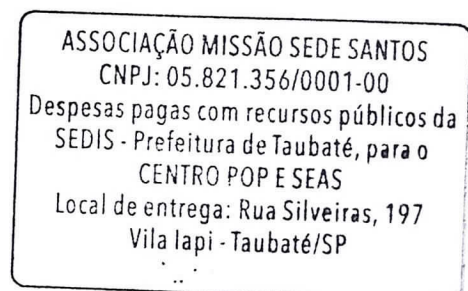
SALÁRIO LÍQUIDO: 4.310,00

Recebi da firma ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP, inscrita no CNPJ: 05.821.356/0004-52, estabelecida à Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 em Taubaté a importância de R\$ 4.310,00 (Quatro Mil Trezentos e Dez Reais) que me é paga conforme prazo estipulado em lei. Por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Taubaté, 03 de 06 de 2026.

MARIANA PAES MIRANDA



Funcionário: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA

Salário: R\$ 3.097,50

Período Aquisitivo: 22/04/2025 a 21/04/2026

Verba: 0102 - Hora Extra 100% (Média de horas dos últimos 12 meses)

Folha Mensal 04/2026 : Folha existe, mas a verba não foi encontrada.

Folha Mensal 03/2026 : Folha existe, mas a verba não foi encontrada.

Folha Mensal 02/2026 : Folha existe, mas a verba não foi encontrada.

Folha Mensal 01/2026 : Folha existe, mas a verba não foi encontrada.

Folha Mensal 12/2025 : Qtd. Horas: 1,53

Folha Mensal 11/2025 : Folha existe, mas a verba não foi encontrada.

Folha Mensal 10/2025 : Qtd. Horas: 0,52

Folha Mensal 09/2025 : Qtd. Horas: 1,33

Folha Mensal 08/2025 : Qtd. Horas: 3,58

Folha Mensal 07/2025 : Folha existe, mas a verba não foi encontrada.

Folha Mensal 06/2025 : Qtd. Horas: 4,60

Folha Mensal 05/2025 : Qtd. Horas: 5,50

Total da Verba: 17,07

Média da verba (12 meses): (17,07 / 6) = 2,84

Maior Média da Verba: R\$ 129,57

Verba: 0107 - Insalubridade 20% (Último valor pago dos 11 meses)

Folha Mensal 04/2026 : Valor: 324,20

Folha Mensal 03/2026 : Valor: 324,20, mês desconsiderado.

Folha Mensal 02/2026 : Valor: 324,20, mês desconsiderado.

Folha Mensal 01/2026 : Valor: 324,20, mês desconsiderado.

Folha Mensal 12/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.

Folha Mensal 11/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.

Folha Mensal 10/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.

Folha Mensal 09/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.

Folha Mensal 08/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.

Folha Mensal 07/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.

Folha Mensal 06/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.

Valor Atual (11 meses): 324,20

Maior Média da Verba: R\$ 324,20

Verba: 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras (Média de horas dos últimos 12 meses)

Folha Mensal 04/2026 : Folha existe, mas a verba não foi encontrada.

Folha Mensal 03/2026 : Folha existe, mas a verba não foi encontrada.

Folha Mensal 02/2026 : Folha existe, mas a verba não foi encontrada.

Folha Mensal 01/2026 : Folha existe, mas a verba não foi encontrada.

Folha Mensal 12/2025 : Qtd. Horas: 5,00

Folha Mensal 11/2025 : Folha existe, mas a verba não foi encontrada.

Folha Mensal 10/2025 : Qtd. Horas: 5,00

Folha Mensal 09/2025 : Qtd. Horas: 4,00

Folha Mensal 08/2025 : Qtd. Horas: 5,00

Folha Mensal 07/2025 : Folha existe, mas a verba não foi encontrada.

Folha Mensal 06/2025 : Qtd. Horas: 6,00

Folha Mensal 05/2025 : Qtd. Horas: 5,00

Total da Verba: 30,00

Média da verba (12 meses): (30,00 / 6) = 5,00

Maior Média da Verba: R\$ 25,91

VALOR TOTAL DA MÉDIA: 479,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:06:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA PAES MIRANDA

CPF: 550.748.658-16

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

CONTA: 32.355-1

DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.310,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.AF6.7C1.574.9A4.A93

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000631	CTPS: 2967621 / 04809		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 296.762.148-09		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	3,52		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	35,96		
0510 - Arredondamento			8,03		
1023 - Adicional Noturno 25%		30:00	99,89		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:30	2,89		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:30	11,57		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		30:00	15,38		
0091 - Desconto de Atrasos		1:46		23,84	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				4,97	
0520 - Desconto INSS		9,00		207,36	
		Total:	2.606,17	Total: 236,17	
		Valor Líquido 2.370,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.574,30	2.574,30	205,94	1.967,10	

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		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		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	3,52		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	35,96		
0510 - Arredondamento			8,03		
1023 - Adicional Noturno 25%		30:00	99,89		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:30	2,89		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:30	11,57		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		30:00	15,38		
0091 - Desconto de Atrasos		1:46		23,84	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				4,97	
0520 - Desconto INSS		9,00		207,36	
		Total:	2.606,17	Total: 236,17	
		Valor Líquido 2.370,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.574,30	2.574,30	205,94	1.967,10	

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	17:00	18:00	00:00					
Nome	ALINE LEODERIO MODA							TER	12:00	17:00	18:00	00:00					
Nº Folha	2	CPF	296.762.148-09					QUA	12:00	17:00	18:00	00:00					
CTPS			Admissão	10/03/2025				QUI	12:00	17:00	18:00	00:00					
Função	Controlador de acesso							SEX	12:00	17:00	18:00	00:00					
Departamento	Seas							SAB	12:00	17:00	18:00	00:00					
								DOM	12:00	17:00	18:00	00:00					

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE LEODERIO MODA

CPF: 296.762.148-09

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

CONTA: 199.166-3

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.370,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			Período: 04/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000525	CTPS: 2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 215.725.058-18
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,39	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,68
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.434,32	Total: 904,32
		Valor Líquido 1.530,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			Período: 04/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000525	CTPS: 2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 215.725.058-18
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,39	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,68
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.434,32	Total: 904,32
		Valor Líquido 1.530,00	

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

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

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho					
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	08:00	12:00	13:00	17:48	
Nome	ALINE SIARA DA SILVA			TER	08:00	12:00	13:00	17:48	
Nº Folha	3	CPF	215.725.058-18	QUA	08:00	12:00	13:00	17:48	
CTPS		Admissão	01/08/2024	QUI	08:00	12:00	13:00	17:48	
Função	Controlador de acesso			SEX	08:00	12:00	13:00	17:48	
Departamento	Centro Pop			SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
				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							158:24	158:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	07:00	12:30	13:30	16:48			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:10	13:10	16:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	07:00	12:07	13:07	16:48			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	07:00	12:10	13:10	16:48			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:00	12:07	13:07	16:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE SIARA DA SILVA

CPF: 215.725.058-18

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

CONTA: 64.579-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.530,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA		Período: 04/2026			
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000593	CTPS: 1990933 / 09803		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 04/11/2024	CPF: 199.093.398-03		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	3.101,70			
0102 - Hora Extra 100%	0:15	9,52			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,90			
0510 - Arredondamento		2,07			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,21		
0520 - Desconto INSS	12,00		310,18		
		Total: 3.440,39	Total: 310,39		
		Valor Líquido 3.130,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.438,32	3.438,32	275,06	2.831,12	

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			Período: 04/2026	
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matricula: 0000000593	CTPS: 1990933 / 09803	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 04/11/2024	CPF: 199.093.398-03	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%		0:15	9,52	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	2,90	
0510 - Arredondamento			2,07	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,21
0520 - Desconto INSS		12,00		301,18

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

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

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

ANDREIA APARECIDA FERREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA FERREIRA

CPF: 199.093.398-03

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.144-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			Período: 05/2026
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	31,00	2.633,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		4,54	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT			190,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,34
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.962,44	Total: 762,44
		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	2.145,60	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			Período: 05/2026
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	31,00	2.633,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		4,54	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT			190,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,34
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.962,44	Total: 762,44
		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	2.145,60	

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
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
05/05/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
06/05/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
07/05/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
08/05/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
09/05/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
10/05/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/05/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
12/05/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
13/05/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
14/05/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
15/05/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
16/05/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
17/05/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
18/05/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
19/05/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
20/05/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/05/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
22/05/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
23/05/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
24/05/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
25/05/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
26/05/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
27/05/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
28/05/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
29/05/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
30/05/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
31/05/26 - dom	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
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:31
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.06B.6C5.29A.AC5.D9B

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000723	CTPS: 3498175 / 01818	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/09/2025	CPF: 349.817.518-18	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		0:38	10,49	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	2,52	
0510 - Arredondamento			2,45	
0091 - Desconto de Atrasos		1:28		16,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,06
0520 - Desconto INSS		9,00		194,00
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,21
			Total: 2.444,39	Total: 254,39
			Valor Líquido 2.190,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.425,82	2.425,82	194,06	1.818,62
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: 05/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000723	CTPS: 3498175 / 01818		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/09/2025	CPF: 349.817.518-18		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:38	10,49			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	2,52			
0510 - Arredondamento		2,45			
0091 - Desconto de Atrasos	1:28		16,12		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,06		
0520 - Desconto INSS	9,00		194,00		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21		
		Total: 2.444,39	Total: 254,39		
		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	2.425,82	2.425,82	194,06	1.818,62	

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
				DOM Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	174:32	00:38	00:00	00:00	00:00	00:00	00:50	00:00	01:28	00:00	1,00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga											1	
04/05/26 - seg	08:00*	13:15*	14:15*	18:10*			08:48	08:48	00:22									
05/05/26 - ter	08:00*	12:37*	13:37*	17:48*			08:48	08:48										
06/05/26 - qua	08:00*	12:40*	13:40*	18:04*			08:48	08:48	00:16									
07/05/26 - qui	08:00*	12:45*	13:45*	17:48*			08:48	08:48										
08/05/26 - sex	08:00*	13:30*	14:30*	17:48*			08:48	08:48										
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
12/05/26 - ter	08:00*	12:10*	13:10*	17:48*			08:48	08:48										
13/05/26 - qua	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
14/05/26 - qui	08:00*	13:10*	14:10*	17:48*			08:48	08:48										
15/05/26 - sex	08:00*	12:00*	13:00*	17:48*			08:48	08:48										
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
19/05/26 - ter	08:00*	11:45*	12:45*	17:48*			08:48	08:48										
20/05/26 - qua	08:00*	12:30*	13:30*	15:30*''			08:48	07:20						00:50	DECLARA	01:28		
21/05/26 - qui	08:00*	12:10*	13:10*	17:48*			08:48	08:48										
22/05/26 - sex	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	08:00*	12:03*	13:03*	17:48*			08:48	08:48										
26/05/26 - ter	08:00*	12:06*	13:06*	17:48*			08:48	08:48										
27/05/26 - qua	08:00*	12:03*	13:03*	17:48*			08:48	08:48										
28/05/26 - qui	08:00*	12:10*	13:10*	17:48*			08:48	08:48										
29/05/26 - sex	08:00*	13:20*	14:20*	17:48*			08:48	08:48										
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:31
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: 03/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.193.2B7.A52.728.FC2

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			Período: 05/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000815	CTPS: 4263785 / 03808	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 19/03/2026	CPF: 426.378.538-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		2:30	50,60	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	12,14	
0510 - Arredondamento			3,46	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				7,10
0520 - Desconto INSS		9,00		199,93
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,10

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.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			Período: 05/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000815	CTPS: 4263785 / 03808	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 19/03/2026	CPF: 426.378.538-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		2:30	50,60	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	12,14	
0510 - Arredondamento			3,46	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				7,10
0520 - Desconto INSS		9,00		199,93
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,10

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS		
Nº Folha	39	CPF	426.378.538-08
CTPS		Admissão	19/03/2026
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	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	02:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	07:00	12:00	13:00	19:01			11:00	11:00										
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	07:02	13:19	14:19	19:01			11:00	11:00										
05/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/05/26 - qua	07:01	12:14	13:16	19:01			11:00	11:00										
07/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/05/26 - sex	07:00	12:05	13:05	19:06			11:00	11:00										
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	07:01	12:01*	13:00	19:00			11:00	11:00										
11/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/05/26 - ter	07:00	12:13	13:18	19:00			11:00	11:00										
13/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/05/26 - qui	05:30	12:01*	13:01	19:03			11:00	11:00	01:30									
15/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/05/26 - sáb	07:00	12:55	13:55	19:03			11:00	11:00										
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	07:00	12:00	13:01	19:02			11:00	11:00										
19/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/05/26 - qua	07:00	12:00	13:01	19:01			11:00	11:00										
21/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/05/26 - sex	07:00	13:00	14:00	19:21			11:00	11:00	00:21									
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	07:09	12:00	13:01	19:06			11:00	11:00										
25/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/05/26 - ter	07:06	12:00	13:01	19:08			11:00	11:00										
27/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/05/26 - qui	07:03	13:14	14:15	19:40			11:00	11:00	00:39									
29/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/05/26 - sáb	07:01	12:47	13:51	19:00			11:00	11:00										
31/05/26 - dom	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
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:31
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.250,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.07B.606.7D7.5FF.338

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000536	CTPS: 3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 345.653.938-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:24	28,34	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	6,80	
0510 - Arredondamento		9,98	
0091 - Desconto de Atrasos	0:59		13,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,42
0520 - Desconto INSS	9,00		196,25
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,17
		Total: 2.474,05	Total: 254,05
		Valor Líquido 2.220,00	

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	2.450,86	2.450,86	196,06	1.843,66	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000536	CTPS: 3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 345.653.938-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:24	28,34	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	6,80	
0510 - Arredondamento		9,98	
0091 - Desconto de Atrasos	0:59		13,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,42
0520 - Desconto INSS	9,00		196,25
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,17
		Total: 2.474,05	Total: 254,05
		Valor Líquido 2.220,00	

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	2.450,86	2.450,86	196,06	1.843,66	

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							176:00	175:01	01:24	00:00	00:00	00:00	00:00	13:40	00:00	00:59	00:00	00:00
01/05/26 - feri	07:00	12:26	13:26	19:00			11:00	11:00										
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	07:00	12:10	13:10	19:00			11:00	11:00										
04/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/05/26 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
06/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/05/26 - qui	07:01	12:18	13:18	19:00			11:00	11:00										
08/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/05/26 - sáb	07:00	12:18	13:20	19:01			11:00	11:00										
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	07:00	12:06	13:06	19:00			11:00	11:00										
12/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/05/26 - qua	07:01	12:10	13:11	19:00			11:00	11:00										
14/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/05/26 - sex	07:08	12:10	13:10	19:00			11:00	11:00										
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	07:00	12:41	13:41	19:00			11:00	11:00										
18/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/05/26 - ter	07:04	12:10	13:10	19:10			11:00	11:00	00:10									
20/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/05/26 - qui	07:14	12:30	13:30	19:00			11:00	10:46								00:14		
22/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/05/26 - sáb	06:00	12:40	13:40	19:00			11:00	11:00	01:00									
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	07:00	12:02	13:02	19:14			11:00	11:00	00:14									
26/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/05/26 - qua	07:09	10:24	13:47	13:53	14:53	19:07	11:00	10:15					02:40	DECLARA	00:45			
28/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/05/26 - sex	07:04	15:20	16:24	19:03			11:00	11:00										
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	07:00	12:00	13:00	19:00			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
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:31
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.220,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B31.15B.FD7.8A2.75D

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000540	CTPS: 0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 084.789.317-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:11	3,04	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	0,73	
0510 - Arredondamento		3,91	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,71
0520 - Desconto INSS	9,00		194,62
		Total: 2.436,61	Total: 326,61
		Valor Líquido 2.110,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.432,70	2.432,70	194,61	1.825,50	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			Período: 05/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000540	CTPS: 0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 084.789.317-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:11	3,04	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	0,73	
0510 - Arredondamento		3,91	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,71
0520 - Desconto INSS	9,00		194,62
		Total: 2.436,61	Total: 326,61
		Valor Líquido 2.110,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.432,70	2.432,70	194,61	1.825,50	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho						
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3	
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
Nome	DANIELLE ARAÚJO CORTAT			TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
Nº Folha	40	CPF	084.789.317-08	QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
CTPS		Admissão	02/08/2024	QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
Função	Educador social			SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
Departamento	Centro Pop			SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
				DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	176:00	00:11	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	08:00	12:04	13:04	17:48			08:48	08:48										
05/05/26 - ter	08:00	12:04	13:04	17:48			08:48	08:48										
06/05/26 - qua	08:00	12:05	13:05	17:59			08:48	08:48	00:11									
07/05/26 - qui	08:00	12:04	13:04	17:48			08:48	08:48										
08/05/26 - sex	08:00	12:03	13:03	17:48			08:48	08:48										
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	08:00	12:10	13:10	17:48			08:48	08:48										
12/05/26 - ter	08:00	12:02	13:02	17:48			08:48	08:48										
13/05/26 - qua	08:00	12:08	13:08	17:49			08:48	08:48										
14/05/26 - qui	08:00	12:01*	13:01	17:48			08:48	08:48										
15/05/26 - sex	08:00	12:04	13:04	17:48			08:48	08:48										
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	08:00	12:04	13:04	17:48			08:48	08:48										
19/05/26 - ter	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
20/05/26 - qua	08:00	12:09	13:09	17:48			08:48	08:48										
21/05/26 - qui	08:00	12:00	13:00	17:48			08:48	08:48										
22/05/26 - sex	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	08:00	12:03	13:03	17:48			08:48	08:48										
26/05/26 - ter	08:00	12:06	13:06	17:48			08:48	08:48										
27/05/26 - qua	08:00	12:03	13:03	17:48			08:48	08:48										
28/05/26 - qui	08:00	12:04	13:04	17:48			08:48	08:48										
29/05/26 - sex	08:00	12:11	13:11	17:48			08:48	08:48										
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DANIELLE ARAÚJO CORTAT

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:30
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.110,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D15.BAD.38F.4A4.BBB

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: 05/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000801	CTPS: 3444096 / 06829
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 20/02/2026	CPF: 344.409.668-29
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	9,12	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	45,42	
0510 - Arredondamento		0,67	
1023 - Adicional Noturno 25%	53:28	155,75	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:39	9,50	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:39	38,01	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	53:28	24,00	
0091 - Desconto de Atrasos	0:12		2,69
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,31
0520 - Desconto INSS	9,00		219,40
		Total: 2.711,40	Total: 231,40
		Valor Líquido	2.480,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.104,73	2.708,04	2.708,04	216,64
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		2.100,84	

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: 05/2026		
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		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	9,12		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		6,00	45,42		
0510 - Arredondamento			0,67		
1023 - Adicional Noturno 25%		53:28	155,75		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:39	9,50		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:39	38,01		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		53:28	24,00		
0091 - Desconto de Atrasos		0:12		2,69	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,31	
0520 - Desconto INSS		9,00		219,40	
		Total:	2.711,40	Total: 231,40	
		Valor Líquido 2.480,00			
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	2.708,04	2.708,04	216,64	2.100,84	

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	118:01	00:00	00:00	01:39	00:00	46:47	00:00	00:00	00:12	00:00	00:00
01/05/26 - feri	12:01	18:20	19:24	00:14			11:00	08:56			00:10		02:04					
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	12:01	18:00	19:00	00:11			11:00	09:00			00:11		02:00					
04/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/05/26 - ter	12:05	18:14	19:07	00:46			11:00	09:07			00:53		01:53					
06/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/05/26 - qui	12:13	18:17	19:16	00:01			11:00	08:48					02:00			00:12		
08/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/05/26 - sáb	12:07	18:24	19:24	00:00			11:00	09:00					02:00					
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	12:14	18:30	19:31	00:13			11:00	08:47					02:13					
12/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/05/26 - qua	12:04	18:30	19:30	00:06			11:00	08:54					02:06					
14/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/05/26 - sex	12:01	18:17	19:17	00:07			11:00	08:53					02:07					
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	12:11	18:22	19:20	00:11			11:00	08:49					02:11					
18/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/05/26 - ter	12:00	18:05	19:08	00:28			11:00	08:57			00:25		02:03					
20/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/05/26 - qui	12:03	18:01	19:02	00:06			11:00	08:54					02:06					
22/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/05/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	19:00	00:25	01:24	07:02			11:00	04:59					06:01					
26/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/05/26 - qua	19:00	00:23	01:21	07:00			11:00	04:58					06:02					
28/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/05/26 - sex	19:00	00:18	01:19	07:08			11:00	05:01					05:59					
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	19:00	00:26	01:24	07:02			11:00	04:58					06:02					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DIMAILI DRIELI FORTUNATO

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:31
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.480,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.47F.D69.6FA.16C.691

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026
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	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0510 - Arredondamento		7,40	
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			3,32
0520 - Desconto INSS	9,00		198,53
		Total: 2.483,59	Total: 913,59
		Valor Líquido	1.570,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.476,19	2.476,19	198,09	1.868,99	

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: 05/2026
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	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0510 - Arredondamento		7,40	
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			3,32
0520 - Desconto INSS	9,00		198,53
		Total: 2.483,59	Total: 913,59
		Valor Líquido	1.570,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.476,19	2.476,19	198,09	1.868,99	

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
				DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	176:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	82:09	00:00	00:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado																	
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	07:00	11:29	12:29	16:48			08:48	08:48										
05/05/26 - ter	07:00	11:10	12:10	13:51"	ATESTAD	ATESTAD	08:48	08:48						02:57	ATESTAD			
06/05/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			08:48	08:48						08:48				
07/05/26 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			08:48	08:48						08:48				
08/05/26 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			08:48	08:48						08:48				
09/05/26 - sáb																		
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			08:48	08:48						08:48				
12/05/26 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			08:48	08:48						08:48				
13/05/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			08:48	08:48						08:48				
14/05/26 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			08:48	08:48						08:48				
15/05/26 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			08:48	08:48						08:48				
16/05/26 - sáb																		
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			08:48	08:48						08:48				
19/05/26 - ter	07:00	11:22	12:22	16:48			08:48	08:48										
20/05/26 - qua	07:00	11:15	12:15	16:48			08:48	08:48										
21/05/26 - qui	07:00	11:18	12:18	16:48			08:48	08:48										
22/05/26 - sex	07:00	11:02	12:02	16:48			08:48	08:48										
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	07:00	11:16	12:16	16:48			08:48	08:48										
26/05/26 - ter	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
27/05/26 - qua	07:00	11:14	12:14	16:48			08:48	08:48										
28/05/26 - qui	07:00	11:22	12:22	16:48			08:48	08:48										
29/05/26 - sex	07:00	11:15	12:15	16:48			08:48	08:48										
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - 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
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:30
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.570,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.146.EF0.723.443.333

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000802	CTPS: 3867845 / 01823	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/02/2026	CPF: 386.784.518-23	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		0:20	6,75	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	1,62	
0510 - Arredondamento			0,78	
0091 - Desconto de Atrasos		2:49		37,84
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,35
0520 - Desconto INSS		9,00		191,63
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,26
			Total: 2.438,08	Total: 268,08
			Valor Líquido 2.170,00	
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	2.399,46	2.399,46	191,95	1.792,26
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: 05/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000802	CTPS: 3867845 / 01823		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/02/2026	CPF: 386.784.518-23		
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:20	6,75		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	1,62		
0510 - Arredondamento			0,78		
0091 - Desconto de Atrasos		2:49			37,84
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,35
0520 - Desconto INSS		9,00			191,63
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,26

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	07:30	12:00	13:00	17:18			
Nome	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			TER	07:30	12:00	13:00	17:18			
Nº Folha	41	CPF	386.784.518-23	QUA	07:30	12:00	13:00	17:18			
CTPS		Admissão	23/02/2026	QUI	07:30	12:00	13:00	17:18			
				SEX	07:30	12:00	13:00	17:18			
Função	Cuidador			SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
Departamento	Centro Pop			DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	173:11	00:20	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:49	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	07:40	12:54	13:55	17:20			08:48	08:37								00:11		
05/05/26 - ter	07:37	12:42	13:45	17:18			08:48	08:38								00:10		
06/05/26 - qua	07:40	12:45	13:46	17:18			08:48	08:37								00:11		
07/05/26 - qui	07:34	12:44	13:45	17:18			08:48	08:48										
08/05/26 - sex	07:35	12:46	13:48	17:18			08:48	08:48										
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	07:41	12:59	13:58	17:18			08:48	08:38								00:10		
12/05/26 - ter	07:42	12:52	13:53	17:18			08:48	08:35								00:13		
13/05/26 - qua	07:42	12:58	13:58	17:18			08:48	08:36								00:12		
14/05/26 - qui	07:42	12:55	13:56	17:20			08:48	08:35								00:13		
15/05/26 - sex	07:45	12:53	13:55	17:18			08:48	08:31								00:17		
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	07:40	12:52	13:56	17:18			08:48	08:34								00:14		
19/05/26 - ter	07:35	12:45	13:46	17:18			08:48	08:48										
20/05/26 - qua	07:40	12:47	13:48	17:18			08:48	08:37								00:11		
21/05/26 - qui	07:42	12:43	13:46	17:18			08:48	08:33								00:15		
22/05/26 - sex	07:33	12:50	13:51	17:18			08:48	08:48										
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	07:33	12:50	13:52	17:18			08:48	08:48										
26/05/26 - ter	07:47	12:48	13:49	17:18			08:48	08:30								00:18		
27/05/26 - qua	07:39	12:43	13:46	17:50			08:48	08:48	00:20									
28/05/26 - qui	07:38	12:49	13:50	17:18			08:48	08:48										
29/05/26 - sex	07:43	12:50	13:51	17:18			08:48	08:34								00:14		
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:31
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.170,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.727.F18.1EA.72B.1E1

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026	
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000806	CTPS: 4608146 / 09808	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 09/03/2026	CPF: 460.814.698-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			2,73	
0091 - Desconto de Atrasos		0:14		2,37
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,12
0520 - Desconto INSS		7,50		114,92
				</

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026		
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000806	CTPS: 4608146 / 09808		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 09/03/2026	CPF: 460.814.698-08		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	1.210,48		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0510 - Arredondamento			2,73		
0091 - Desconto de Atrasos		0:14			
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS		7,50			
		Total:	1.537,41	Total:	117,41
		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	1.532,31	1.532,31	30,64	925,11	

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	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
				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	95:46	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:14	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
05/05/26 - ter	12:00	16:41	16:56	18:15			06:00	06:00										
06/05/26 - qua	12:00	15:35	15:50	18:14			06:00	06:00										
07/05/26 - qui	11:59	16:03	16:18	18:16			06:00	06:00										
08/05/26 - sex	11:59	16:05	16:20	18:14			06:00	06:00										
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
12/05/26 - ter	12:00	16:50	17:05	18:12			06:00	06:00										
13/05/26 - qua	12:14	15:27	15:42	18:15			06:00	05:46								00:14		
14/05/26 - qui	12:00*	16:15	16:30	18:16			06:00	06:00										
15/05/26 - sex	12:00	16:04	16:19	18:15			06:00	06:00										
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
19/05/26 - ter	12:01	16:30	16:45	18:15			06:00	06:00										
20/05/26 - qua	12:00	16:11	16:26	18:15			06:00	06:00										
21/05/26 - qui	11:59	15:58	16:13	18:15			06:00	06:00										
22/05/26 - sex	11:58	16:23	16:38	18:15			06:00	06:00										
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
26/05/26 - ter	11:56	16:02	16:17	18:19			06:00	06:00										
27/05/26 - qua	11:58	15:59	16:14	18:14			06:00	06:00										
28/05/26 - qui	12:00	15:54	16:09	18:14			06:00	06:00										
29/05/26 - sex	11:58	16:03	16:18	18:13			06:00	06:00										
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

FERNANDA DE MELLO ANDRADE

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:31
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.420,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7D6.386.5D6.300.6CF

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026	
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000670	CTPS: 5468627 / 05822	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/06/2025	CPF: 546.862.758-22	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.123,81	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			6,38	
0091 - Desconto de Atrasos		0:33		6,09
0511 - Arredondamento Mês Anterior				2,85
0520 - Desconto INSS		9,00		195,45
				</

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026		
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000670	CTPS: 5468627 / 05822		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/06/2025	CPF: 546.862.758-22		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0510 - Arredondamento		6,38			
0091 - Desconto de Atrasos	0:33		6,09		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,85		
0520 - Desconto INSS	9,00		195,45		
		Total: 2.454,39	Total: 204,39		
		Valor Líquido 2.250,00			
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	2.441,92	2.441,92	195,35	1.834,72	

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

DIA	ENT. 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	175:27	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:33	00:00	00:33	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	08:00	12:30	13:30	17:48			08:48	08:48										
05/05/26 - ter	08:00	12:39	13:39	17:49			08:48	08:48										
06/05/26 - qua	08:00	12:47	13:47	15:39"			08:48	08:48						02:03	DECLARA			
07/05/26 - qui	08:00	12:54	13:54	17:49			08:48	08:48										
08/05/26 - sex	08:00	12:16	13:16	17:48			08:48	08:48										
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	08:00	09:39"	11:12	12:37	13:37	17:48	08:48	08:15						01:00	DECLARA	00:33		
12/05/26 - ter	08:00	12:23	13:23	17:48			08:48	08:48										
13/05/26 - qua	08:00	12:45	13:45	17:48*			08:48	08:48										
14/05/26 - qui	07:56	12:30*	13:30*	17:48			08:48	08:48										
15/05/26 - sex	07:23	12:29	13:29	15:48"			08:48	08:48						01:30	DECLARA			
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	08:00	12:33	13:34	17:48			08:48	08:48										
19/05/26 - ter	08:00	12:40	13:40	17:48			08:48	08:48										
20/05/26 - qua	08:00	12:23	13:22	17:48*			08:48	08:48										
21/05/26 - qui	08:00*	12:54	13:54	17:52			08:48	08:48										
22/05/26 - sex	08:00	12:35	13:35	17:48*			08:48	08:48										
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	08:00	12:35	13:35*	17:48*			08:48	08:48										
26/05/26 - ter	08:00	12:26	13:26	17:48			08:48	08:48										
27/05/26 - qua	08:00	12:46	13:46	17:48			08:48	08:48										
28/05/26 - qui	08:00	12:31	13:31	17:48			08:48	08:48										
29/05/26 - sex	07:00	14:03	15:03*	16:52			08:48	08:48										
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:31
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.250,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.60C.9C5.7F9.736.815

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026
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		11,00	1.572,29		
0083 - Diferença 1/3 Abono Pecuniário			0,01		
0100 - Hora Extra 50%		2:10	67,16		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	115,04		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		4,00	38,38		
0510 - Arredondamento			1,06		
0514 - Arredondamento de Férias			6,91		
0720 - Férias		20,00	3.427,17		
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		20,00	1.142,39		
0722 - Abono Pecuniário		8,00	1.370,87		
0780 - 1/3 Adicional de Abono		8,00	456,95		
0028 - Desconto de Férias					5.963,05
0094 - Vale Transporte		1,00			94,34
			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	6.362,43	6.362,43	508,99	1.162,69	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA					Período: 05/2026
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
0511 - Arredondamento Mês Anterior					8,60
0520 - Desconto INSS		14,00			692,24
			Total:		Total:
			8.198,23		6.758,23
			Valor Líquido		
			1.440,00		
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	6.362,43	6.362,43	508,99	1.162,69	

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					
							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							44:00	44:00	02:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
05/05/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
06/05/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
07/05/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
08/05/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
09/05/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
10/05/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
11/05/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
12/05/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
13/05/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
14/05/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
15/05/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
16/05/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
17/05/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
18/05/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
19/05/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
20/05/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
21/05/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
22/05/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
23/05/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	08:01	13:30	14:31	17:52			08:48	08:48										
26/05/26 - ter	08:00	12:40	13:40	18:04			08:48	08:48	00:16									
27/05/26 - qua	08:09	13:12	14:12	18:32			08:48	08:48	00:35									
28/05/26 - qui	08:09	13:36	14:36	18:17			08:48	08:48	00:20									
29/05/26 - sex	08:15	15:17	16:25	19:10			08:48	08:48	00:59									
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:30
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.440,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C06.CBF.AFC.003.72C

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026	
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000751	CTPS: 4645677 / 07801	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 28/10/2025	CPF: 464.567.778-01	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%		0:28	21,29	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	5,11	
0510 - Arredondamento			4,74	
0091 - Desconto de Atrasos		0:55		20,85
0511 - Arredondamento Mês Anterior				2,14
0520 - Desconto INSS		12,00		299,85
				</

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			Período: 05/2026	
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000751	CTPS: 4645677 / 07801	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 28/10/2025	CPF: 464.567.778-01	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%		0:28	21,29	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	5,11	
0510 - Arredondamento			4,74	
0091 - Desconto de Atrasos		0:55		20,85
0511 - Arredondamento Mês Anterior				2,14
0520 - Desconto INSS		12,00		299,85
				</

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							120:00	119:05		00:28		00:00	00:00	06:45	00:00	00:55	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	11:00	12:40	12:55	17:15			06:00	06:00										
05/05/26 - ter	11:00	12:41	12:57	17:16			06:00	06:00										
06/05/26 - qua	11:00	13:27	13:43	16:21			06:00	05:05								00:55		
07/05/26 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			06:00	06:00						06:00				
08/05/26 - sex	11:00	12:40	12:55	16:58"			06:00	06:00		00:28				00:45	DECLARA			
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	11:00	12:40	12:55	17:15			06:00	06:00										
12/05/26 - ter	11:00	12:43	12:58	17:15			06:00	06:00										
13/05/26 - qua	11:00	13:05	13:20	17:15			06:00	06:00										
14/05/26 - qui	11:00	12:43	12:58	17:15			06:00	06:00										
15/05/26 - sex	11:00	12:45	13:00	17:15			06:00	06:00										
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	11:00	13:31	13:46	17:15			06:00	06:00										
19/05/26 - ter	11:00	12:50	13:05	17:15			06:00	06:00										
20/05/26 - qua	11:00	13:25	13:40	17:15			06:00	06:00										
21/05/26 - qui	11:00	12:38	12:53	17:20			06:00	06:00										
22/05/26 - sex	11:00	13:10	13:25	17:15			06:00	06:00										
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	11:00	13:22	13:37	17:15			06:00	06:00										
26/05/26 - ter	11:00	12:51	13:06	17:19			06:00	06:00										
27/05/26 - qua	11:00	12:50	13:05	17:15			06:00	06:00										
28/05/26 - qui	11:00	13:12	13:27	17:20			06:00	06:00										
29/05/26 - sex	11:00	12:50	13:05	17:15			06:00	06:00										
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:31
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.0B0.E1B.614.0AF.303

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000547	CTPS: 4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 419.784.518-90
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0510 - Arredondamento		5,15	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,65
0520 - Desconto INSS	9,00		198,53
		Total: 2.481,34	Total: 711,34
		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	2.476,19	2.476,19	198,09	1.519,30	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			Período: 05/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000547	CTPS: 4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 419.784.518-90
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0510 - Arredondamento		5,15	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,65
0520 - Desconto INSS	9,00		198,53
		Total: 2.481,34	Total: 711,34
		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	2.476,19	2.476,19	198,09	1.519,30	

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

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:31
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:

03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

1.770,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.27E.6B3.EEC.B3C.F73

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026	
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		21,00	1.425,78	
0100 - Hora Extra 50%		0:12	3,17	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	219,62	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		3,00	0,53	
0510 - Arredondamento			1,02	
0520 - Desconto INSS		9,00		124,09
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		26,03

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026	
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		21,00	1.425,78	
0100 - Hora Extra 50%		0:12	3,17	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	219,62	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		3,00	0,53	
0510 - Arredondamento			1,02	
0520 - Desconto INSS		9,00		124,09
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		26,03

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							132:00	132:00	00:12	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	2,00
01/05/26 - feri	Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado																	
02/05/26 - sáb																		
03/05/26 - dom																		1
04/05/26 - seg																		
05/05/26 - ter																		
06/05/26 - qua																		
07/05/26 - qui																		
08/05/26 - sex																		
09/05/26 - sáb																		
10/05/26 - dom																		1
11/05/26 - seg	08:18*	13:00*	14:00	18:19			08:48	08:48	00:12									
12/05/26 - ter	08:30	13:00	14:00	18:20			08:48	08:48										
13/05/26 - qua	08:24	13:00	14:00	18:19			08:48	08:48										
14/05/26 - qui	08:23	13:02	14:02	18:18			08:48	08:48										
15/05/26 - sex	08:27	12:59	14:00	18:18			08:48	08:48										
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	08:24	13:02	14:02	18:18			08:48	08:48										
19/05/26 - ter	08:26	13:00	14:00	18:19			08:48	08:48										
20/05/26 - qua	08:28	13:00	14:01	18:20			08:48	08:48										
21/05/26 - qui	08:23	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
22/05/26 - sex	08:22	13:00	14:00	18:19			08:48	08:48										
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	08:27	13:00	14:01	18:20			08:48	08:48										
26/05/26 - ter	08:26	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
27/05/26 - qua	08:24	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
28/05/26 - qui	08:25	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
29/05/26 - sex	08:25	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

JONATAS ALEX NOGUEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:31
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E31.1F5.F00.4D6.08E

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000632	CTPS: 0244222 / 09161	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 024.422.291-61	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		0:12	4,05	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	0,97	
0510 - Arredondamento			3,67	
0091 - Desconto de Atrasos		1:00		13,44
0511 - Arredondamento Mês Anterior				2,44
0520 - Desconto INSS		9,00		193,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,22
			Total: 2.437,62	Total: 247,62
			Valor Líquido 2.190,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.420,51	2.420,51	193,64	1.813,31
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.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			Período: 05/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000632	CTPS: 0244222 / 09161		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 024.422.291-61		
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		0:12	4,05		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	0,97		
0510 - Arredondamento			3,67		
0091 - Desconto de Atrasos		1:00			13,44
0511 - Arredondamento Mês Anterior					2,44
0520 - Desconto INSS		9,00			193,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,22

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	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							176:00	175:00	00:12	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	01:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	07:02	12:26	13:26	19:00			11:00	11:00										
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	07:08	12:25	13:25	19:00			11:00	11:00										
04/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/05/26 - ter	07:09	11:59	12:59	19:01			11:00	11:00										
06/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/05/26 - qui	07:00	13:27	14:27	19:00			11:00	11:00										
08/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/05/26 - sáb	07:01	12:18	13:18	19:00			11:00	11:00										
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	07:01	12:09	13:09	19:00			11:00	11:00										
12/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/05/26 - qua	07:00	12:12	13:12	19:00			11:00	11:00										
14/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/05/26 - sex	07:05	12:15	13:15	19:00			11:00	11:00										
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	07:01	12:41	13:41	19:00			11:00	11:00										
18/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/05/26 - ter	07:00	13:22	14:22	19:00			11:00	11:00										
20/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/05/26 - qui	07:00	12:09	13:09	19:00			11:00	11:00										
22/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/05/26 - sáb	07:00	12:10	13:10	19:00			11:00	11:00										
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	07:03	12:32	13:32	19:12			11:00	11:00	00:12									
26/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/05/26 - qua	07:01	12:21	13:21	19:00			11:00	11:00										
28/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/05/26 - sex	07:00	12:06	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						06:00				
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	07:00	12:00	13:00	18:00			11:00	10:00								01:00		

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

JULYANE DE SOUZA PARREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:30
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.639.FC9.485.0B4.238

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000804	CTPS: 2206571 / 08897		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/03/2026	CPF: 220.657.188-97		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	3,87		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		6,00	44,95		
0510 - Arredondamento			9,57		
1023 - Adicional Noturno 25%		54:32	158,78		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:42	4,03		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:42	16,12		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		54:32	24,48		
0091 - Desconto de Atrasos		0:44		9,85	
0221 - Pensão Familiar		20,00		446,93	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,09	
0520 - Desconto INSS		9,00		216,09	
		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	2.671,31	2.671,31	213,70	1.060,34	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			Período: 05/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000804	CTPS: 2206571 / 08897		
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/03/2026	CPF: 220.657.188-97		
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,77
			Total:	2.690,73	Total: 710,73
			Valor Líquido 1.980,00		
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	2.671,31	2.671,31	213,70	1.060,34	

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	117:12	00:00	00:00	00:42	00:00	47:04	00:00	00:00	00:44	00:00	00:00
01/05/26 - feri	12:17	18:20	19:21	00:13			11:00	08:47					02:13					
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	12:09	18:01	19:03	00:09			11:00	08:51					02:09					
04/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/05/26 - ter	12:09	18:14	19:18	00:44			11:00	08:47			00:31		02:13					
06/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/05/26 - qui	12:08	18:17	19:22	00:01			11:00	08:47					02:00			00:13		
08/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/05/26 - sáb	12:05	18:24	19:29	00:01			11:00	09:00					02:00					
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	12:04	18:36	19:42	00:09			11:00	08:51					02:09					
12/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/05/26 - qua	12:08	19:06	20:13	00:05			11:00	08:45					02:00			00:15		
14/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/05/26 - sex	12:01	18:20	19:26	00:05			11:00	09:00					02:00					
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	12:09	18:04	19:04	00:10			11:00	08:50					02:10					
18/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/05/26 - ter	12:03	18:05	19:08	00:14			11:00	08:57			00:11		02:03					
20/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/05/26 - qui	12:06	18:02	19:19	00:07			11:00	08:37					02:07			00:16		
22/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/05/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	19:00	00:24	01:23	07:01			11:00	04:59					06:01					
26/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/05/26 - qua	19:00	00:19	01:19	07:00			11:00	05:00					06:00					
28/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/05/26 - sex	19:00	00:18	01:19	07:05			11:00	05:01					05:59					
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	19:00	00:34	01:34	07:00			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
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:30
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.980,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1B3.709.608.341.D19

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026		
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000780	CTPS: 0984647 / 00827		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/01/2026	CPF: 098.464.708-27		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	2.437,05		
0100 - Hora Extra 50%		8:32	160,65		
0102 - Hora Extra 100%		4:02	101,25		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	66,12		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		6,00	0,96		
0510 - Arredondamento			5,47		
1023 - Adicional Noturno 25%		0:16	0,54		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:38	3,40		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:38	13,58		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		0:16	0,07		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				8,26	
0520 - Desconto INSS		12,00		261,52	
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	3.107,82	3.107,82	248,62	2.500,62	

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.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS			Período: 05/2026		
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
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			43,51

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho						
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3	
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
Nome	LUIS CARLOS DOS SANTOS			TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
Nº Folha	22	CPF	098.464.708-27	QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
CTPS		Admissão	06/01/2026	QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
Função	Motorista			SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
Departamento	Centro Pop			SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
				DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	176:00	08:32	04:02	00:38	00:00	00:14	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	08:00	13:26	14:26	17:48			08:48	08:48										
05/05/26 - ter	08:00	12:01	13:01	17:48			08:48	08:48										
06/05/26 - qua	08:00	12:14	13:14	18:03			08:48	08:48	00:15									
07/05/26 - qui	07:15	12:00*	12:01*	17:48			08:48	08:48	01:44									
08/05/26 - sex	08:00	11:21	12:21	17:48			08:48	08:48										
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	08:00	12:25	13:25	17:48			08:48	08:48										
12/05/26 - ter	08:00	12:42	13:42	17:48			08:48	08:48										
13/05/26 - qua	08:00	12:30	13:30	17:48			08:48	08:48										
14/05/26 - qui	05:25	06:20	08:00	12:58	13:58*	17:48	08:48	08:48	00:55									
15/05/26 - sex	08:00	12:10	13:11	17:48			08:48	08:48										
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	04:46	11:30	12:30	17:48			08:48	08:48	02:00	01:14			00:14					
19/05/26 - ter	08:00	12:08	13:10	22:38			08:48	08:48	02:00	02:48	00:38							
20/05/26 - qua	08:00	12:15	13:15	17:48			08:48	08:48	01:38									
21/05/26 - qui	08:00	12:38	13:38	17:48			08:48	08:48										
22/05/26 - sex	08:00	13:03	14:03	17:48			08:48	08:48										
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	08:00	12:25	13:25	17:48			08:48	08:48										
26/05/26 - ter	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
27/05/26 - qua	08:00	11:24	12:24	17:48			08:48	08:48										
28/05/26 - qui	08:00	12:26	13:26	17:48			08:48	08:48										
29/05/26 - sex	08:00	13:56	14:56	17:48			08:48	08:48										
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

LUIS CARLOS DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:30
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.800,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.128.216.909.753.7E6

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000526	CTPS: 1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 107.698.348-09
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	1:48	61,67	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	14,80	
0510 - Arredondamento		9,15	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,65
0520 - Desconto INSS	12,00		308,87
		Total: 3.511,52	Total: 311,52
		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
3.101,70	3.502,37	3.502,37	280,18	2.895,17	

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.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			Período: 05/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000526	CTPS: 1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 107.698.348-09
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	1:48	61,67	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	14,80	
0510 - Arredondamento		9,15	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,65
0520 - Desconto INSS	12,00		308,87
		Total: 3.511,52	Total: 311,52
		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
3.101,70	3.502,37	3.502,37	280,18	2.895,17	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho											
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1		SAI 1		ENT 2		SAI 2		ENT 3		SAI 3	
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	08:00	12:00	13:00	17:00							
Nome	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			TER	08:00	12:00	12:15	14:15							
Nº Folha	24	CPF	107.698.348-09	QUA	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
CTPS		Admissão	01/08/2024	QUI	08:00	12:00	13:00	17:00							
				SEX	08:00	12:00	13:00	17:00							
Função	Assistente Social			SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
Departamento	Centro Pop			DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							120:00	120:00	01:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	08:00	12:35	13:35	17:14			08:00	08:00	00:14									
05/05/26 - ter	08:00	11:49	12:04	14:16			06:00	06:00										
06/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/05/26 - qui	08:00	12:01	13:01	17:01			08:00	08:00										
08/05/26 - sex	08:00	12:13	13:13	17:04			08:00	08:00										
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	08:00	12:00	13:00	17:02			08:00	08:00										
12/05/26 - ter	08:00	11:35	11:50	14:16			06:00	06:00										
13/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/05/26 - qui	08:00	12:15	13:15	17:23			08:00	08:00	00:23									
15/05/26 - sex	08:00	11:54	12:54	17:13			08:00	08:00	00:13									
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	08:00	12:13	13:13	17:05			08:00	08:00										
19/05/26 - ter	08:00	12:00	12:15	14:16			06:00	06:00										
20/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/05/26 - qui	08:00	11:55	12:55	17:14			08:00	08:00	00:14									
22/05/26 - sex	08:00	12:20	13:20	17:09			08:00	08:00										
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	08:00	12:32	13:32	17:07			08:00	08:00										
26/05/26 - ter	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
27/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/05/26 - qui	08:00	12:00	13:00	17:28			08:00	08:00	00:28									
29/05/26 - sex	08:00	12:07	13:07	17:16			08:00	08:00	00:16									
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:30
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F04.C21.D22.AB5.6A8

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000591	CTPS: 0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/11/2024	CPF: 050.015.316-75
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		7,32	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,97
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.436,25	Total: 196,25
		Valor Líquido 2.240,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			Período: 05/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000591	CTPS: 0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/11/2024	CPF: 050.015.316-75
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		7,32	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,97
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.436,25	Total: 196,25
		Valor Líquido 2.240,00	

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

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	176:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	07:30	11:34	12:34	17:18			08:48	08:48										
05/05/26 - ter	07:30	11:35	12:34	17:18			08:48	08:48										
06/05/26 - qua	07:30	11:41	12:41	17:18			08:48	08:48										
07/05/26 - qui	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
08/05/26 - sex	07:30	11:37	12:37	17:18			08:48	08:48										
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	07:30	11:38	12:38	17:18			08:48	08:48										
12/05/26 - ter	07:30	11:33	12:33	17:19			08:48	08:48										
13/05/26 - qua	07:30	11:33	12:33	17:18*			08:48	08:48										
14/05/26 - qui	07:30	11:37*	12:37	17:18			08:48	08:48										
15/05/26 - sex	07:30	11:37	12:37	17:18			08:48	08:48										
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	07:30	11:32	12:32	17:18			08:48	08:48										
19/05/26 - ter	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
20/05/26 - qua	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
21/05/26 - qui	07:30	11:35	12:35	17:18			08:48	08:48										
22/05/26 - sex	07:30	11:41	12:41	17:18			08:48	08:48										
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	07:30	11:35	12:35	17:18			08:48	08:48										
26/05/26 - ter	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
27/05/26 - qua	07:30	11:32	12:32	17:18			08:48	08:48										
28/05/26 - qui	07:30	11:32	12:32	17:19			08:48	08:48										
29/05/26 - sex	07:30	11:37	12:37	17:18			08:48	08:48										
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - 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
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:30
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C9D.31B.30B.8C2.2E7

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026
Cargo: 0006 - COZINHEIRA			Matrícula: 0000000552	CTPS: 1221348 / 04856	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 02/08/2024	CPF: 122.134.848-56	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.633,70		
0100 - Hora Extra 50%		5:04	102,18		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	24,52		
0510 - Arredondamento			0,41		
0091 - Desconto de Atrasos		1:08			15,18
0094 - Vale Transporte		1,00			158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior					4,90
0520 - Desconto INSS		12,00			256,91
			Total:	3.085,01	Total: 435,01
			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	3.069,42	3.069,42	245,55	2.462,22	

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.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO					Período: 05/2026
Cargo: 0006 - COZINHEIRA			Matrícula: 0000000552	CTPS: 1221348 / 04856	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 02/08/2024	CPF: 122.134.848-56	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.633,70		
0100 - Hora Extra 50%		5:04	102,18		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	24,52		
0510 - Arredondamento			0,41		
0091 - Desconto de Atrasos		1:08			15,18
0094 - Vale Transporte		1,00			158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior					4,90
0520 - Desconto INSS		12,00			256,91
			Total:	3.085,01	Total: 435,01
			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	3.069,42	3.069,42	245,55	2.462,22	

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	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	Folga
				DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	174:52	05:04	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:08	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	08:00	12:28	13:28	17:55			08:48	08:48										
05/05/26 - ter	08:00	12:28	13:28	17:57			08:48	08:48										
06/05/26 - qua	08:40	12:22	13:22	17:20			08:48	07:40								01:08		
07/05/26 - qui	08:00	12:28	13:32	17:54			08:48	08:48										
08/05/26 - sex	08:00	12:25	13:27	17:55			08:48	08:48										
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	08:00	10:37	11:53	18:00			08:48	08:48										
12/05/26 - ter	08:00	12:41	13:41	18:15			08:48	08:48	00:27									
13/05/26 - qua	08:00	12:22	13:22	18:08			08:48	08:48	00:20									
14/05/26 - qui	08:00	11:11*	12:11*	18:27			08:48	08:48	00:39									
15/05/26 - sex	08:00	12:37	13:35	18:08			08:48	08:48	00:22									
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	08:00	12:27	13:27	18:43			08:48	08:48	00:55									
19/05/26 - ter	08:00	12:33	13:33	17:59			08:48	08:48	00:11									
20/05/26 - qua	08:00	12:26	13:25	18:07			08:48	08:48	00:20									
21/05/26 - qui	08:01	11:17	12:17	18:04			08:48	08:48	00:16									
22/05/26 - sex	08:00	12:32	13:29	18:02			08:48	08:48	00:17									
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	08:00	12:54	13:22	17:52			08:48	08:48	00:32									
26/05/26 - ter	08:00	12:45	13:43	17:55			08:48	08:48										
27/05/26 - qua	08:00	12:56	13:51	18:02			08:48	08:48	00:19									
28/05/26 - qui	08:00	13:00	14:00	18:14			08:48	08:48	00:26									
29/05/26 - sex	08:00	12:09	13:15	18:00			08:48	08:48										
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:30
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.650,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.98D.C98.2DA.9DB.5F8

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Matrícula: 0000000577	CTPS: 2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 16/09/2024	CPF: 241.819.168-04
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	806,98	
0510 - Arredondamento		8,28	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,39
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
		Total: 815,26	Total: 125,26
		Valor Líquido 690,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			Período: 05/2026
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Matrícula: 0000000577	CTPS: 2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 16/09/2024	CPF: 241.819.168-04
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	806,98	
0510 - Arredondamento		8,28	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,39
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
		Total: 815,26	Total: 125,26
		Valor Líquido 690,00	

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

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

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	CARGA	NORMAIS	AJUSTE	JUSTPA.	FALTAS	DIA: DSR.	DEB	ATRAS.
TOTAIS					60:00	60:00	00:00		0,00	00:00	00:00	
01/05/2026 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA								
02/05/2026 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA								
03/05/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA								
04/05/2026 - Seg	14:00*	18:00*			04:00	04:00						
05/05/2026 - Ter	ABONO	ABONO										
06/05/2026 - Qua	14:10*	18:10*			04:00	04:00						
07/05/2026 - Qui	13:30*	17:30*			04:00	04:00						
08/05/2026 - Sex	13:35	17:35*			04:00	04:00						
09/05/2026 - Sáb	13:30*	17:30*										
10/05/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA								
11/05/2026 - Seg	13:30*	17:30*			04:00	04:00						
12/05/2026 - Ter	ABONO	ABONO										
13/05/2026 - Qua	12:51	16:51*			04:00	04:00						
14/05/2026 - Qui	14:07*	18:07			04:00	04:00						
15/05/2026 - Sex	13:49	17:49*			04:00	04:00						
16/05/2026 - Sáb	14:33	18:33*										
17/05/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA								
18/05/2026 - Seg	14:10*	18:10			04:00	04:00						
19/05/2026 - Ter	ABONO	ABONO										
20/05/2026 - Qua	14:36	18:36*			04:00	04:00						
21/05/2026 - Qui	14:24*	18:24*			04:00	04:00						
22/05/2026 - Sex	14:00*	18:00*			04:00	04:00						
23/05/2026 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA								
24/05/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA								
25/05/2026 - Seg	14:02*	18:02			04:00	04:00						
26/05/2026 - Ter	ABONO	ABONO										
27/05/2026 - Qua	14:13*	18:13*			04:00	04:00						
28/05/2026 - Qui	14:00*	18:00*										
29/05/2026 - Sex	14:06*	18:06			04:00	04:00						
30/05/2026 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA								
31/05/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA								

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

Coluna Horas Extras suprimida manualmente pelo usuário

MARIA EDUARDA GENEROSO

GRAZIELE TATIANE GENEROSO
NUTRICIONISTA GERENTE GERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:30
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 690,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.53F.B48.194.B6F.4BD

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: 05/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000746	CTPS: 4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 15/10/2025	CPF: 458.361.748-81
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:19	26,65	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	6,40	
0510 - Arredondamento		3,32	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,90
0520 - Desconto INSS	9,00		197,25
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,15
		Total: 2.465,30	Total: 245,30
		Valor Líquido	2.220,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base 2.104,73	Sal. Contr. INSS 2.461,98	Base Cál. FGTS 2.461,98	FGTS do Mês 196,95 Base Cál. IRRF 1.854,78 Faixa IRRF

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: 05/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matricula: 0000000746	CTPS: 4583617 / 04881	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 15/10/2025	CPF: 458.361.748-81	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		1:19	26,65	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	6,40	
0510 - Arredondamento			3,32	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,90
0520 - Desconto INSS		9,00		197,25
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,15

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							176:00	176:00	01:19	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	07:00	12:26	13:26	19:00			11:00	11:00										
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	07:00	12:25	13:25	19:00			11:00	11:00										
04/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/05/26 - ter	07:00	11:59	12:59	19:00*			11:00	11:00										
06/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/05/26 - qui	07:00	12:18	13:18	19:00			11:00	11:00										
08/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/05/26 - sáb	07:00	12:18	13:17	19:00			11:00	11:00										
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	07:00	12:05	13:05	19:00			11:00	11:00										
12/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/05/26 - qua	07:00	12:12	13:12	19:00			11:00	11:00										
14/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/05/26 - sex	07:01	12:05	13:05	19:00			11:00	11:00										
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	07:00	12:41	13:41	19:00			11:00	11:00										
18/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/05/26 - ter	07:00	12:14	13:15	19:01			11:00	11:00										
20/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/05/26 - qui	07:00	12:30	13:30	19:00			11:00	11:00										
22/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/05/26 - sáb	06:00	12:40	13:40	18:37			11:00	11:00	00:37									
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	07:00	12:02	13:02	19:42			11:00	11:00	00:42									
26/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/05/26 - qua	07:00	12:23	13:23	19:08			11:00	11:00										
28/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/05/26 - sex	07:00	12:33	13:33	19:05			11:00	11:00										
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUI

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:31
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.220,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B44.6D2.4F4.B6D.2ED

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026	
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	31,00	3.097,50		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0510 - Arredondamento		5,18		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,69	
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19	
		Total: 3.426,88	Total: 306,88	
		Valor Líquido	3.120,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			Período: 05/2026	
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	31,00	3.097,50		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0510 - Arredondamento		5,18		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,69	
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19	
		Total: 3.426,88	Total: 306,88	
		Valor Líquido	3.120,00	

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

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

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			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							120:00	120:00		00:00		00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
05/05/26 - ter	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
06/05/26 - qua	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
07/05/26 - qui	08:00	11:31	11:46	14:15			06:00	06:00										
08/05/26 - sex	08:00	11:40	11:55	14:16			06:00	06:00										
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
12/05/26 - ter	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
13/05/26 - qua	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
14/05/26 - qui	08:00	11:40*	11:55*	14:15			06:00	06:00										
15/05/26 - sex	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
19/05/26 - ter	08:00	11:37	11:52	14:15			06:00	06:00										
20/05/26 - qua	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
21/05/26 - qui	08:00	12:07	12:22	14:15			06:00	06:00										
22/05/26 - sex	08:00	11:45	12:00	14:15			06:00	06:00										
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
26/05/26 - ter	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
27/05/26 - qua	08:00	11:37	11:52	14:15			06:00	06:00										
28/05/26 - qui	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
29/05/26 - sex	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARIANA PAES MIRANDA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:31
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: 03/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F1E.84F.9E9.C9B.013

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000534	CTPS: 4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 457.958.088-57
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		8,36	
0091 - Desconto de Atrasos	0:38		6,96
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			85,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,56
0520 - Desconto INSS	9,00		193,65
		Total: 2.437,29	Total: 287,29
		Valor Líquido	2.150,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.421,97	2.421,97	193,75	1.814,77	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			Período: 05/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000534	CTPS: 4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 457.958.088-57
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		8,36	
0091 - Desconto de Atrasos	0:38		6,96
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			85,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,56
0520 - Desconto INSS	9,00		193,65
		Total: 2.437,29	Total: 287,29
		Valor Líquido	2.150,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.421,97	2.421,97	193,75	1.814,77	

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	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
				DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	175:22	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:48	00:00	00:38	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
05/05/26 - ter	07:30	12:35	13:35	14:23	15:01	17:18	08:48	08:10								00:38		
06/05/26 - qua	07:30	12:43	13:43	17:18			08:48	08:48										
07/05/26 - qui	07:30	12:35	13:35	17:20			08:48	08:48										
08/05/26 - sex	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
12/05/26 - ter	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
13/05/26 - qua	07:30	12:35	13:35	16:30"			08:48	08:48						00:48	DECLARA			
14/05/26 - qui	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
15/05/26 - sex	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
19/05/26 - ter	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
20/05/26 - qua	07:32	12:45	13:45	17:18			08:48	08:48										
21/05/26 - qui	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
22/05/26 - sex	07:30	12:43	13:43	17:18			08:48	08:48										
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	07:30	12:37	13:37	17:18			08:48	08:48										
26/05/26 - ter	07:30	12:44	13:44	17:18			08:48	08:48										
27/05/26 - qua	07:30	12:33	13:33	17:18			08:48	08:48										
28/05/26 - qui	07:30	12:34	13:33	17:18			08:48	08:48										
29/05/26 - sex	07:30	12:39	13:39	17:18			08:48	08:48										
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:31
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.150,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8B7.591.5BA.3E9.C59

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP		Matrícula: 0000000533	CTPS: 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 329.784.868-56
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	15:46	511,18	
0102 - Hora Extra 100%	0:22	15,85	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	126,49	
0510 - Arredondamento		1,79	
0091 - Desconto de Atrasos	8:02		173,25
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,47
0520 - Desconto INSS	14,00		534,46
0530 - Desconto IRRF	22,50		84,33
		Total: 5.410,51	Total: 800,51
		Valor Líquido 4.610,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.235,47	5.235,47	418,83	4.628,27	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: 05/2026
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP		Matrícula: 0000000533	CTPS: 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 329.784.868-56
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	15:46	511,18	
0102 - Hora Extra 100%	0:22	15,85	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	126,49	
0510 - Arredondamento		1,79	
0091 - Desconto de Atrasos	8:02		173,25
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,47
0520 - Desconto INSS	14,00		534,46
0530 - Desconto IRRF	22,50		84,33
		Total: 5.410,51	Total: 800,51
		Valor Líquido 4.610,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.235,47	5.235,47	418,83	4.628,27	22,5%

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho						
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3	
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
Nome	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS			TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
Nº Folha	30	CPF	329.784.868-56	QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
CTPS		Admissão	01/08/2024	QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
Função	Coordenadora			SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
Departamento	Centro Pop			SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
				DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	167:58	15:46	00:22	00:00	00:00	00:00	01:05	00:00	08:02	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	07:22	13:07	14:07	17:57			08:48	08:48	00:47									
05/05/26 - ter	07:28	12:49	13:49*	18:23			08:48	08:48	01:05									
06/05/26 - qua	07:21	13:37	14:37	18:00			08:48	08:48	00:51									
07/05/26 - qui	06:49	11:00*	12:01*	18:53			08:48	08:48	02:00	00:15								
08/05/26 - sex	06:04	12:07*	13:08	18:00			08:48	08:48	02:00	00:07								
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	07:14	13:44	14:44	18:16			08:48	08:48	01:14									
12/05/26 - ter	07:20	13:30	14:30	17:57			08:48	08:48	00:49									
13/05/26 - qua	07:19	13:27	14:27*	18:26			08:48	08:48	01:19									
14/05/26 - qui	07:18	13:04	14:04	18:10			08:48	08:48	01:04									
15/05/26 - sex	08:39	12:17	13:17	18:08			08:48	08:29								00:19		
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	07:28	13:28	14:28	18:02			08:48	08:48	00:44									
19/05/26 - ter	07:28	12:07*	13:07	17:25			08:48	08:48										
20/05/26 - qua	07:18	13:00	14:00	17:21			08:48	08:48	00:12									
21/05/26 - qui	07:20	13:22	14:24	18:26			08:48	08:48	01:16									
22/05/26 - sex	07:34	13:01	14:01*	18:06			08:48	08:48	00:48									
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	07:15	13:26	14:26	17:54			08:48	08:48	00:51									
26/05/26 - ter	07:38	12:34	13:34	17:27			08:48	08:48										
27/05/26 - qua	..						08:48	01:05					01:05	DECLARA	07:43			
28/05/26 - qui	07:17	13:22	14:23	17:52			08:48	08:48	00:46									
29/05/26 - sex	07:39	13:12	14:12*	17:26			08:48	08:48										
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:31
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.610,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.49E.C80.0F9.689.409

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000672	CTPS: 3937178 / 07830	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/06/2025	CPF: 393.717.878-30	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		2:07	42,84	
0102 - Hora Extra 100%		8:55	240,64	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	68,04	
0510 - Arredondamento			8,23	
0091 - Desconto de Atrasos		0:22		4,93
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				294,14
0246 - Empréstimo Consignado CLT				33,99
0247 - Empréstimo Consignado CLT				251,80
0248 - Empréstimo Consignado CLT				203,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior				7,34
0520 - Desconto INSS		9,00		225,47
			Total:	Total:
			Valor Líquido	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.775,52	2.775,52	222,04	1.981,28
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			Período: 05/2026		
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
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,59
		</			

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho					
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	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							176:00	175:38	02:07	08:55	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:22	00:00	00:00
01/05/26 - feri	07:00	12:26	13:26	19:00			11:00	11:00										
02/05/26 - sáb	09:05	12:00	13:02	19:02						08:55								
03/05/26 - dom	07:01	12:25	13:25	19:00			11:00	11:00										
04/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/05/26 - ter	07:00	11:59	12:59	19:04			11:00	11:00										
06/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/05/26 - qui	07:00	13:23	14:29	17:00"			11:00	11:00					02:00	ABONO				
08/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/05/26 - sáb	07:10	12:18	13:19	19:00			11:00	10:49								00:11		
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	07:00	12:06	13:10	19:00			11:00	11:00										
12/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/05/26 - qua	07:00	12:09	13:11	19:00			11:00	11:00										
14/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/05/26 - sex	07:01	12:05	13:07	19:57			11:00	11:00	00:50									
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	07:00	12:41	13:41	19:02			11:00	11:00										
18/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/05/26 - ter	07:00	13:21	14:22	19:10			11:00	11:00										
20/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/05/26 - qui	07:00	12:10	13:10	20:06			11:00	11:00	01:06									
22/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/05/26 - sáb	07:01	12:10	13:10	19:00			11:00	11:00										
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	07:00	12:32	13:33	19:12			11:00	11:00	00:11									
26/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/05/26 - qua	07:00	12:17	13:19	19:00			11:00	11:00										
28/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/05/26 - sex	07:00	12:33	13:34	19:05			11:00	11:00										
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	07:11	12:00	13:00	19:01			11:00	10:49								00:11		

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:31
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.730,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.8BD.B57.308.1C3.CBF

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026
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	24,00	1.629,47	
0100 - Hora Extra 50%	1:01	19,96	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	250,99	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	3,99	
0510 - Arredondamento		8,94	
0720 - Férias	7,00	575,98	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	7,00	191,99	
0028 - Desconto de Férias			701,81
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			11,86
0520 - Desconto INSS	9,00		216,19
		Total: 2.681,32	Total: 1.631,32
		Valor Líquido	1.050,00

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	2.672,38	2.672,38	213,79	1.297,21	

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.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			Período: 05/2026
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	24,00	1.629,47	
0100 - Hora Extra 50%	1:01	19,96	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	250,99	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	3,99	
0510 - Arredondamento		8,94	
0720 - Férias	7,00	575,98	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	7,00	191,99	
0028 - Desconto de Férias			701,81
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			11,86
0520 - Desconto INSS	9,00		216,19
		Total: 2.681,32	Total: 1.631,32
		Valor Líquido	1.050,00

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	2.672,38	2.672,38	213,79	1.297,21	

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	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							132:00	132:00	01:01	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
02/05/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
03/05/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
04/05/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
05/05/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
06/05/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
07/05/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
08/05/26 - sex	07:00	12:06	13:06	19:06			11:00	11:00										
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	07:00	12:01*	13:00	19:01			11:00	11:00										
11/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/05/26 - ter	07:00	12:35	13:36	19:00			11:00	11:00										
13/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/05/26 - qui	07:00	12:01*	13:01	19:03			11:00	11:00										
15/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/05/26 - sáb	07:03	12:55	13:55	19:04			11:00	11:00										
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	07:01	12:01	13:01	19:02			11:00	11:00										
19/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/05/26 - qua	07:00	12:05	13:03	19:01			11:00	11:00										
21/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/05/26 - sex	07:00	12:10	13:10	19:21			11:00	11:00	00:21									
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	07:00	12:00	13:01	19:05			11:00	11:00										
25/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/05/26 - ter	07:00	12:00	13:01	19:07			11:00	11:00										
27/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/05/26 - qui	07:00	12:12	13:12	19:40			11:00	11:00	00:40									
29/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/05/26 - sáb	07:01	12:47	13:48	19:00			11:00	11:00										
31/05/26 - dom	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
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:31
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: 03/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.050,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.887.43F.7C6.246.C21

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026
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	31,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	10:59	183,32	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	44,00	
0510 - Arredondamento		9,68	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			84,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,06
0520 - Desconto INSS	9,00		216,45
		Total: 2.685,01	Total: 685,01
		Valor Líquido	2.000,00

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	2.675,33	2.675,33	214,02	2.068,13	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			Período: 05/2026
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	31,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	10:59	183,32	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	44,00	
0510 - Arredondamento		9,68	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			84,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,06
0520 - Desconto INSS	9,00		216,45
		Total: 2.685,01	Total: 685,01
		Valor Líquido	2.000,00

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	2.675,33	2.675,33	214,02	2.068,13	

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 08:00	12:00	13:00	17:48			
Nome	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			TER 08:00	12:00	13:00	17:48			
Nº Folha	33	CPF	427.618.358-83	QUA 08:00	12:00	13:00	17:48			
CTPS		Admissão	12/06/2025	QUI 08:00	12:00	13:00	17:48			
Função	Auxiliar Administrativo			SEX 08:00	12:00	13:00	17:48			
Departamento	Centro Pop			SAB Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	
				DOM Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	176:00	10:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	08:00	12:28	13:28	18:41			08:48	08:48	00:53									
05/05/26 - ter	08:01	12:34	13:34	17:53			08:48	08:48										
06/05/26 - qua	06:48	12:46	13:46	18:01			08:48	08:48	01:25									
07/05/26 - qui	06:49	12:54	13:54	18:05			08:48	08:48	01:28									
08/05/26 - sex	06:50	12:40	13:46	17:39			08:48	08:48	00:55									
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	07:55	12:37	13:37	17:48			08:48	08:48										
12/05/26 - ter	07:34	12:21	13:21	17:48			08:48	08:48	00:26									
13/05/26 - qua	08:00	12:41	13:41	17:51			08:48	08:48										
14/05/26 - qui	07:29	12:35*	13:35*	17:48*			08:48	08:48	00:31									
15/05/26 - sex	07:42	12:26	13:26	17:45			08:48	08:48	00:18									
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	07:54	12:34	13:34	17:49			08:48	08:48										
19/05/26 - ter	07:44	12:39	13:39	17:47			08:48	08:48	00:16									
20/05/26 - qua	07:43	12:23	13:23	17:57			08:48	08:48	00:26									
21/05/26 - qui	07:42	12:53	13:53	17:52			08:48	08:48	00:18									
22/05/26 - sex	08:00*	12:32	13:33	17:51			08:48	08:48										
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	07:46	12:35	13:36	17:48*			08:48	08:48	00:13									
26/05/26 - ter	07:39	12:23	13:23	17:46			08:48	08:48	00:21									
27/05/26 - qua	07:37	12:44	13:44	18:41			08:48	08:48	01:16									
28/05/26 - qui	07:43	12:31	13:31	18:49			08:48	08:48	01:18									
29/05/26 - sex	06:49	12:50	13:50	17:32			08:48	08:48	00:55									
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:31
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: 03/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2E1.18A.71C.D29.258

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:45	15,18	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	3,64	
0510 - Arredondamento		5,48	
0091 - Desconto de Atrasos	6:01		80,84
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,37
0520 - Desconto INSS	9,00		188,70
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,32
		Total: 2.453,23	Total: 313,23
		Valor Líquido	2.140,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.366,91	2.366,91	189,35	1.759,71	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:45	15,18	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	3,64	
0510 - Arredondamento		5,48	
0091 - Desconto de Atrasos	6:01		80,84
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,37
0520 - Desconto INSS	9,00		188,70
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,32
		Total: 2.453,23	Total: 313,23
		Valor Líquido	2.140,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.366,91	2.366,91	189,35	1.759,71	

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

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							198:00	191:59	00:45	00:00	00:00	00:00	00:00	72:00	00:00	06:01	00:00	00:00
01/05/26 - feri	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
02/05/26 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
03/05/26 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
04/05/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
05/05/26 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
06/05/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
07/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/05/26 - sex	07:15	12:05	13:06	19:08			11:00	10:47								00:13		
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	FALTA	FALTA	13:24	19:00			11:00	05:36						-05:00		05:24		
11/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/05/26 - ter	07:01	12:36	13:36	19:00			11:00	11:00										
13/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/05/26 - qui	07:00	12:01*	13:01	19:04			11:00	11:00										
15/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/05/26 - sáb	07:08	12:55	13:56	19:04			11:00	11:00										
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	07:11	12:00	13:01	19:02			11:00	10:49								00:11		
19/05/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/05/26 - qua	07:13	12:00	13:02	19:01			11:00	10:47								00:13		
21/05/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/05/26 - sex	07:07	12:10	13:10	19:21			11:00	11:00	00:14									
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	07:13	12:00	13:03	19:06			11:00	11:00										
25/05/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/05/26 - ter	07:03	12:06	13:06	19:08			11:00	11:00										
27/05/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/05/26 - qui	07:09	13:14	14:15	19:41			11:00	11:00	00:31									
29/05/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/05/26 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
31/05/26 - dom	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
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:31
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.417.CEF.24C.06B.B22

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026	
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		21,00	1.425,78	
0100 - Hora Extra 50%		0:34	8,98	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	219,62	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		3,00	1,50	
0510 - Arredondamento			4,84	
0520 - Desconto INSS		9,00		124,70
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		26,02

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026	
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		21,00	1.425,78	
0100 - Hora Extra 50%		0:34	8,98	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	219,62	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		3,00	1,50	
0510 - Arredondamento			4,84	
0520 - Desconto INSS		9,00		124,70
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		26,02

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							132:00	132:00	00:34	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	2,00
01/05/26 - feri	Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado																	
02/05/26 - sáb																		
03/05/26 - dom																		1
04/05/26 - seg																		
05/05/26 - ter																		
06/05/26 - qua																		
07/05/26 - qui																		
08/05/26 - sex																		
09/05/26 - sáb																		
10/05/26 - dom																		1
11/05/26 - seg	06:00*	11:07	12:07	15:48			08:48	08:48										
12/05/26 - ter	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
13/05/26 - qua	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
14/05/26 - qui	06:00	11:00	12:00*	15:48			08:48	08:48										
15/05/26 - sex	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
19/05/26 - ter	06:00	11:00	12:01	15:48			08:48	08:48										
20/05/26 - qua	06:00	11:00	12:01	15:48			08:48	08:48										
21/05/26 - qui	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
22/05/26 - sex	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
26/05/26 - ter	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
27/05/26 - qua	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
28/05/26 - qui	06:00	11:00	12:00	15:49			08:48	08:48										
29/05/26 - sex	06:00	11:00	12:00	16:22			08:48	08:48	00:34									
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:31
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.510,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.1C1.510.0C4.6FE.97D

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026	
Cargo: 0017 - COZINHEIRO		Matrícula: 0000000814	CTPS: 2391559 / 01866	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 18/03/2026	CPF: 239.155.918-66	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%		8:47	177,14	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	42,51	
0510 - Arredondamento			0,35	
0091 - Desconto de Atrasos		0:10		2,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior				8,77
0520 - Desconto INSS		12,00		269,62
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		47,28

ASSOCIACAO MISSAO 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: 05/2026	
Cargo: 0017 - COZINHEIRO		Matrícula: 0000000814	CTPS: 2391559 / 01866	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 18/03/2026	CPF: 239.155.918-66	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%		8:47	177,14	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	42,51	
0510 - Arredondamento			0,35	
0091 - Desconto de Atrasos		0:10		2,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior				8,77
0520 - Desconto INSS		12,00		269,62
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		47,28

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							176:00	175:50	08:47	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	00:00	00:00
01/05/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
02/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/05/26 - seg	05:45	11:19	12:26	16:00			08:48	08:48	00:20									
05/05/26 - ter	05:44	11:17	12:22	15:48			08:48	08:48	00:11									
06/05/26 - qua	05:45	11:13	12:14	15:49			08:48	08:48	00:14									
07/05/26 - qui	06:16	11:18	12:18	15:54			08:48	08:38								00:10		
08/05/26 - sex	05:42	11:20	12:22	15:49			08:48	08:48	00:16									
09/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/05/26 - seg	05:45	12:02	13:02	16:12			08:48	08:48	00:39									
12/05/26 - ter	05:48	11:35	12:36	16:34			08:48	08:48	00:57									
13/05/26 - qua	05:43	11:07	12:07	16:04			08:48	08:48	00:33									
14/05/26 - qui	05:43	12:21	13:26	17:00			08:48	08:48	01:24									
15/05/26 - sex	05:44	11:33	12:35	15:55			08:48	08:48	00:21									
16/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/05/26 - seg	05:43	11:23	12:25	16:05			08:48	08:48	00:32									
19/05/26 - ter	05:46	11:31	12:32	15:50			08:48	08:48	00:13									
20/05/26 - qua	05:44	11:24	12:24	15:54			08:48	08:48	00:22									
21/05/26 - qui	05:40	12:25	13:26	15:50			08:48	08:48	00:19									
22/05/26 - sex	05:47	11:21	12:24	15:52			08:48	08:48	00:10									
23/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/05/26 - seg	05:39	11:31	12:33	15:58			08:48	08:48	00:29									
26/05/26 - ter	05:43	11:38	12:39	16:00			08:48	08:48	00:28									
27/05/26 - qua	05:36	11:25	12:26	16:00			08:48	08:48	00:35									
28/05/26 - qui	05:39	11:50	12:55	16:02			08:48	08:48	00:25									
29/05/26 - sex	05:49	11:04	12:08	16:00			08:48	08:48	00:19									
30/05/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/05/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:30
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: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.850,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E89.F14.AF5.0F9.5A2

Chave de Acesso da NFS-e

3554102225809923800010400000000006826057536435407

Número da NFS-e
68Competência da NFS-e
27/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
27/05/2026 15:06:31Número da DPS
16Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
27/05/2026 15:06:31

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

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
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260603103351331331901
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 03/06/2026 - 07:34:10

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: 03/06/2026 - 07:34:11

=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: E.A1F.437.C9A.F32.81F

=====

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

3554102224761484400019600000000016726051977959693

Número da NFS-e
167Competência da NFS-e
28/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
28/05/2026 22:55:11Número da DPS
29Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
28/05/2026 22:55:11

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

47.614.844/0001-96

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial

RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail

RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço

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

Município

Taubaté - SP

CEP

12053-630

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Treinamento de informática

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 120,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 120,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260603103443329337834
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 03/06/2026 - 07:34:53

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

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

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 07:34:54

=====

DOCUMENTO: 060302
AUTENTICACAO SISBB: A.CC0.66F.059.4B9.D41

=====

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

3554102224761484400019600000000016626052924384682

Número da NFS-e

166

Competência da NFS-e

28/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

28/05/2026 22:54:58

Número da DPS

28

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

28/05/2026 22:54:58



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 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
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260603103518825540020
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 03/06/2026 - 07:35:26

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: 03/06/2026 - 07:35:27

=====

DOCUMENTO: 060303
AUTENTICACAO SISBB: 0.E96.0E6.1EF.B48.EFF

=====

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

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

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

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



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

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040790428525 SOR202650371656 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
23/05/2026

Código para débito automático: 3403172645
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pág. 1 / 2

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

Cód.Cliente: 3291758903

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

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 26/05/2026 **Próxima Leitura:** 23/06/2026 **Tipo Mercado:** DIFERENCIADO
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/04/26 1013	23/05/26 1192	179	30	186,75

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.644,32
Esgoto: 1.323,92
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 14,84

TOTAL: R\$ *****2.983,08
VENCIMENTO: 02/06/2026



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	4,078	40,78	Mínimo	3,263	32,63
De 11,00 até 20	10	4,900	49,00	10	3,840	38,40
De 21,00 até 50	30	8,130	243,90	30	6,460	193,80
De 51,00 até 999999999	129	10,160	1.310,64	129	8,210	1.059,09
Subtotal			1.644,32			1.323,92
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.968,24

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)						Atendimento Sabesp	
	22/11/2025	23/12/2025	22/01/2026	21/02/2026	21/03/2026	23/04/2026	LOJA TAUBATE ITAIM Dias e horários: ORDEM DE CHEGADA SEG A SEX 8H AS 16H
Água:	67(LG)	198(LG)	165(LG)	194(LG)	186(LG)	203(LG)	End.: DE Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

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 incluidos 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	2.968,24	214,70

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	178	180	180	180

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

para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II

Amostras coletadas em: 04/2026

8262000029 5 83080097091 5 11372370033 3 32917589033 7



9111372370033

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	23/05/2026	02/06/2026	R\$ *****2.983,08

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.43
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000029-5 83080097091-5
11372370033-3 32917589033-7
Data do pagamento 03/06/2026
Valor Total 2.983,08

DOCUMENTO: 060304
AUTENTICACAO SISBB: 4.EDB.882.C2D.59B.DD3

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:37:52
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
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.F80.B63.FF6.616.D63
-----------------	-----------------------

**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
MAI/2026	09/06/2026	R\$ 4.291,47

NÚMERO DA UC

0.000.616.383.004-78

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
22/04/2026

Leitura atual
21/05/2026

Nº de dias
29

Próxima Leitura
22/06/2026



NOTA FISCAL Nº018.378.408 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 22/05/2026

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

chave de acesso:
35260502302100000106660000183784081069118694
Protocolo de autorização: 335260010558236 - 22/05/2026 às 21:05:06

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	4047,0000	0,57993575	2.347,00	76,40	2.347,00	18,000	422,46	0,45667000	PIS	3372,92	0,71	23,95
0601	TE - Consumo	kWh	4047,0000	0,41911539	1.696,16	55,22	1.696,16	18,000	305,31	0,33003000	COFINS	3372,92	3,260	109,96
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	2930,5862	0,02394060	70,16	2,29	70,16	18,000	12,63	0,01885000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		178,15					0,00000000				
	TOTAL				4.291,47	133,91	4.113,32		740,40					

Bandeira Tarifária

VERDE:
23/04/2026 a 30/04/2026-08 dias

AMARELA:
01/05/2026 a 21/05/2026-21 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	87.926	91.973	1,00000	4047,000

Reservado ao Fisco**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$4,65-.

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 29/05/2026	Nosso Número 09/01120153796-1
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP	Vencimento 09/06/2026	(-)Valor do Documento(R\$) 4.291,47	

23792.37205 90112.015376 96003.914007 1 14720000429147



Identificador para Débito Automático

190059490685



Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
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
05/25	2.922	2.727,97

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.

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2025 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.



Atendimento EDP

0800 721 0123

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

Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	1.288,13
Distribuição	818,36
Transmissão	275,73
Encargos Setoriais	856,79
Imposto / Tributos	874,31
Total	4.113,32

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

21/05/2026

Número da UC

0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento

09/06/2026

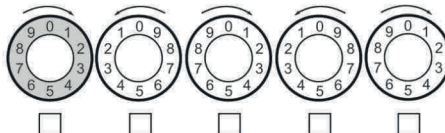
Conta do Mês

MAI/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



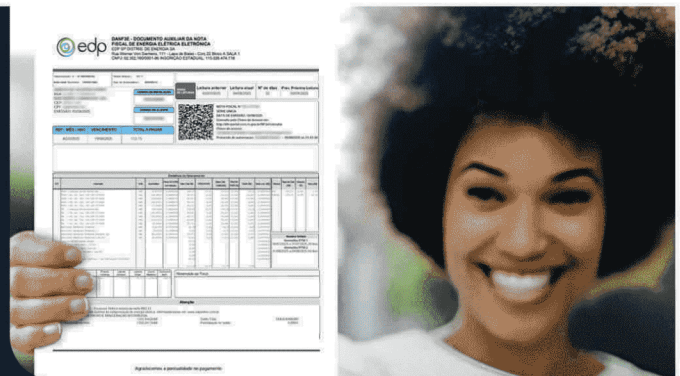
/company/edpbrasil

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

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:43
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059011201537696003914007114720000429147

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 60.305

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.291,47

VALOR COBRADO 4.291,47

=====

NR.AUTENTICACAO 4.1D9.E38.D20.3AA.D0A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:38:15
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
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	4.0C3.3F8.483.C0B.F4E
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e

3554102221286560000010000000000010126064791468183

Número da NFS-e
101Competência da NFS-e
01/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
01/06/2026 07:51:11Número da DPS
16Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
01/06/2026 07:51:11

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, 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
NenhumTipo 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
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260603104120725132656
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 03/06/2026 - 07:41:29

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 07:41:30

=====

DOCUMENTO: 060306
AUTENTICACAO SISBB: 4.472.BFF.E01.F3A.D06

=====

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Restaurante Paladar		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.000.025 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3526 0610 1986 2700 0152 5500 1000 0000 2513 4077 8194	
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 135262178707445 04/06/2026 10:50:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.279.154.116		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.198.627/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro		DATA DE EMISSÃO	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00		04/06/2026	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP	
Rua Silveiras, 197			VILA IAPI		12060-040	
MUNICÍPIO			UF		HORA DE SAÍDA	
Taubate			SP		10:50:41	

FATURA/DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	177,60	800,00
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	800,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
1	Almoco	21069090	0102	5102	Un	32	25,00	800,00	0,00	0,00	0	177,60	

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\$: 33,60 Federal e 144,00 Estadual Fonte: IBPT D529CB			

Recebemos de Restaurante Paladar, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/06/2026,Valor Total: R\$800,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - VILA IAPI - Taubate/SP		NF-e Nº 000.000.025 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260603110148661941445
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 03/06/2026 - 08:02:00

PAGO PARA: Lanchonete Paladar
CNPJ: 10.198.627/0001-52
CHAVE PIX: 10198627000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0158 - CONTA: 00000000000000272781
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 08:02:01

=====

DOCUMENTO: 060307
AUTENTICACAO SISBB: 4.EEA.26C.6E1.898.E3F

=====

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 000.000.501 SÉRIE 001
EMISSION: 01/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 68,00		
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 000.000.501 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0613 0050 5700 0125 5500 1000 0005 0117 4484 7183
		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 135262123074677 01/06/2026 08:57:30
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 01/06/2026	
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 058		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/06/2026
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 68,00	
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 68,00	

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	
26	AGUA PEDRA NEGRA 20 LTS	22011000	0500	5405	UN	4,000	17,00	68,00	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\$ 13,60 (20,00%) Estadual: R\$ 0,00 (0,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260603110247370249195
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$68,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 03/06/2026 - 08:02:59

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: 03/06/2026 - 08:03:00

=====

DOCUMENTO: 060308
AUTENTICACAO SISBB: 8.A39.99C.113.0CB.8BE

=====

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 000.000.029 SÉRIE 002
EMISSION: 01/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.046,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.029 fl. 1 /1 SÉRIE 002			
AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA				CHAVE DE ACESSO 3526 0609 6663 0100 0123 5500 2000 0000 2911 2124 1363	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
RUA VOLUNTARIO BENEDITO SERGIO DE 915916, 1499 - PARQUE SaO CRISToVaO - CEP:12053-000 - TAUBATE - SP TEL:				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262126067148 01/06/2026 10:56:09	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688278636115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.666.301/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00		01/06/2026
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA DO CAFE, 58			CENTRO		12010-330
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAUBATE		(12)99748-9749		SP	HORA DA SAÍDA
					10:45:38

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		1.046,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1.046,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000222	PAO FRANCES cClassTrib: 000001;	19059090	0102	5102	UN	1.610,000	0,65	1.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ;DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. ; Dados do Centro Pop Local de entrega/servico prestado: Centro POP Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260603110403740695324
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.046,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/06/2026 - 08:04:18

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: 03/06/2026 - 08:04:19

=====

DOCUMENTO: 060309
AUTENTICACAO SISBB: 2.13D.48B.CD6.ADC.5C8

=====

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

3554102222679192600013600000000007126061683187315

Número da NFS-e

71

Competência da NFS-e

01/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/06/2026 11:38:44

Número da DPS

17

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

01/06/2026 11:38:44

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

26.791.926/0001-36

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 3629-4341

Nome / Nome Empresarial

MARCELO WELLINGTON BARBOSA 38260739836

E-mail

marcelo.mw23@gmail.com

Endereço

AVENIDA VILA RICA, 360, CHACARA DO VISCONDE

Município

Taubaté - SP

CEP

12050-480

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

04492403

Telefone

(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

escritorio@sedesantos.com.br

Endereço

DO CAFE, 58/68, Escritório, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

06.01.01 - Barbearia, cabeleireiros,
manicuros, pedicuros e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Oficina de barbearia

CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI Taubaté SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

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

Doc Ref: Cpf | NBS: 126021000 | Doc Tec: 382.607.398-36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260603110755171448040
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 03/06/2026 - 08:08:05

PAGO PARA: Marcelo W Barbosa
CPF: ***.607.398-**
CHAVE PIX: +5512983108580
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000032848707
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 08:08:06

=====

DOCUMENTO: 060310
AUTENTICACAO SISBB: 5.CF2.B6C.D5B.0D0.C29

=====

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

3554102224321292900019700000000005426069344765783

Número da NFS-e

54

Competência da NFS-e

01/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/06/2026 17:40:10

Número da DPS

24

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

01/06/2026 17:40:10



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 DOS CARROS HB 20 PLACA TES1A41 E DO CARRO SPIN PLACA TXB353

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: 106043000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260603110830334945522
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 03/06/2026 - 08:08:41

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: 03/06/2026 - 08:08:42

=====

DOCUMENTO: 060311
AUTENTICACAO SISBB: D.BE3.60C.002.6E4.4CE

=====

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.

NF-e
Nº. 000.005.842
Série 001

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA

CPF/CNPJ: 41.236.851/0001-15

JUCA ESTEVES 418 , 12080-330 TAUBATE - SP



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

41.236.851/0001-15 - OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço do Beneficiário

JUCA ESTEVES 418 , 12080-330 TAUBATE - SP

Pagador		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		12/06/2026	149,95
Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica		
00019/131486691	Nosso Número / Cód. do Documento		
	00019/112/9072508849-9		



077-9

07790.00116 12051.693690 07250.884991 7 14750000014995

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					12/06/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
41.236.851/0001-15 - OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA					00019/131486691
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
28/05/2026	43400	DM	NÃO	28/05/2026	00019/112/9072508849-9
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			149,95

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 3% EM 13/06/2026.MORA DE 1% A PARTIR DE 13/06/2026.

Boleto referente a NF-e de nº 5842

Boleto emitido via GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

Data Limite para pagamento: 12/07/2026

(-) Desconto / Abatimento

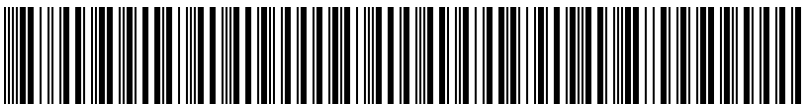
(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 CENTRO, 12010-330 TAUBATÉ/SP	CNPJ/CPF: 05.821.356/0001-00
Beneficiário Final	OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIM	CNPJ/CPF: 41.236.851/0001-15



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:43
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161205169369007250884991714750000014995

BENEFICIARIO:

OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS D

NOME FANTASIA:

OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIM

CNPJ: 41.236.851/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

OUTLET DE PRODUTOS E ARTIGOS DE LIM

CNPJ: 41.236.851/0001-15

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	60.312
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	12/06/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	03/06/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	149,95
--------------------	--------

VALOR COBRADO	149,95
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.EAB.8B3.AC9.D93.72D
-----------------	-----------------------

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.

CONHEÇA NOSSAS
MÍDIAS SOCIAIS E NOSSOS
SERVIÇOS DE ENTREGA.

TANBY

DEPARTAMENTO DE DELIVERY

12 997017127

12 3411-3406

12 996032614

12 3411-3406

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS

f

@TANBYPAPELARIA

www

TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 08021.937381 59887.090005 7 14880000018880	
Vencimento 25/06/2026	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento BBB-309013/01	Nosso Número 109/40080219-3
Valor Documento 188,80	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 RUA DO CAFE, 58 - 12010-330 - CENTRO TAUBATE-SP Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ			Autenticação mecânica

itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 08021.937381 59887.090005 7 14880000018880	
Local pagamento	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES		
Beneficiário			Vencimento
RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ			25/06/2026
Agência/Cod. Beneficiário			7385/98870-9
Data documento	Número doc.	Espécie doc.	Aceite
28/5/2026	BBB-309013/01	RC	N
Processamento	Nosso Número		109/40080219-3
28/5/2026			
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade
109	R\$		
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MES			(-) Descontos/Abatimentos
			(+) Mora/Multa
Títulos: NSC309013;NSC310717;			(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 RUA DO CAFE, 58 - 12010-330 - CENTRO TAUBATE-SP Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA			Código da baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE BOLETO - CONTROLE INTERNO			TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	
EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA NOTA	NÚMERO BANCÁRIO
28/5/2026	25/06/2026	188,80	BBB-309013/01	109/40080219-3
CLIENTE: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ: 05.821.356/0001-00				
RECEBIDO POR			SETOR	DATA RECEBIMENTO

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:43
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040802193738159887090005714880000018880

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 60.313

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 188,80

VALOR COBRADO 188,80

=====

NR.AUTENTICACAO 7.437.48A.00E.B2F.047

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: 25/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 283,26 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.395.289

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

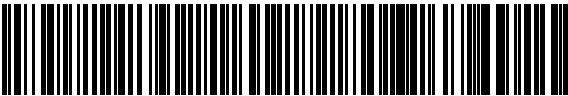
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.395.289

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3952 8915 6468 9298

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.adq.receb.de terceiros / Vnd.mer.adq.rec.ter.mer

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262017062622 - 25/05/2026 10:38:07

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

25/05/2026

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

08:48:48

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
84,90	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,26
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	283,26

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

17

15,454

15,443

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	
994934	DESODORIZ AERO SECAR LAVANDA PROV 360ml	33074900	0/00	5102	UN	4,0000	12,5000	50,00	0,00	50,00	9,00		18,00		
942217	SACO LIXO EMBALIXO OCEANO 50UN 30L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	39232190	0/60	5405	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00		0,00		
942217	SACO LIXO EMBALIXO OCEANO 50UN 30L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	39232190	0/60	5405	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00		0,00		
942219	SACO LIXO EMBALIXO OCEANO 25UN 100L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	39232190	0/60	5405	UN	1,0000	25,9000	25,90	0,00	0,00	0,00		0,00		
942219	SACO LIXO EMBALIXO OCEANO 25UN 100L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	39232190	0/60	5405	UN	1,0000	25,9000	25,90	0,00	0,00	0,00		0,00		
942219	SACO LIXO EMBALIXO OCEANO 25UN 100L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	39232190	0/60	5405	UN	1,0000	25,9000	25,90	0,00	0,00	0,00		0,00		
942219	SACO LIXO EMBALIXO OCEANO 25UN 100L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	39232190	0/60	5405	UN	1,0000	25,9000	25,90	0,00	0,00	0,00		0,00		
940218	LAVA ROUPA PO URCA CONCENTRADO 4Kg Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	34025000	0/60	5405	UN	1,0000	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00		0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: /Remessa:7784620/

RESERVADO AO FISCO

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. 000.395.289
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3952 8915 6468 9298

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

135262017062622 - 25/05/2026 10:38:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros / Vnd.mer.adq.rec.ter.mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
940218	LAVA ROUPA PO URCA CONCENTRADO 4Kg Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF	34025000	0/60	5405	UN	1,0000	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
932441	LIMP MULTIUSO CONDE TRADICIONAL 500ml Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF	34025000	0/60	5405	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
932441	LIMP MULTIUSO CONDE TRADICIONAL 500ml Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF	34025000	0/60	5405	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
932441	LIMP MULTIUSO CONDE TRADICIONAL 500ml Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF	34025000	0/60	5405	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
932441	LIMP MULTIUSO CONDE TRADICIONAL 500ml Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF	34025000	0/60	5405	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
944478	COCO RAL UMIDO E ADOC SELECT 1Kg	08011100	0/00	5102	UN	1,0000	34,9000	34,90	0,00	34,90	6,28		18,00	

		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 000.395.289 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 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3952 8915 6468 9298 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 135262017062622 - 25.05.2026 - 10:38:07					
DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00 ENDEREÇO R. DO CAFE - Nº 58 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 12010-330 MUNICÍPIO TAUBATE FONE/FAX 36246883 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO						DATA DA EMISSÃO 25.05.2026 DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAIDA					
FATURA OUTROS VENCTO.: 04.06.2026 - VLR.: 283,26											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CALCULO DE ICMS 84,90		VALOR DO ICMS 15,28		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 283,26			
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 283,26	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 1		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 17		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 15,454		PESO LÍQUIDO 15,443	
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 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF								RESERVADO AO FISCO			
Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0106121867 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190106698 Documento Interno NF-e: 0386387636											
283,26 - 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 000.395.289	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SERIE: 1	

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:43
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123687729020432505314680000028326

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 60.314

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 283,26

VALOR COBRADO 283,26

=====

NR.AUTENTICACAO D.0F4.B10.C26.921.870

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: 25/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 364,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.395.287

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

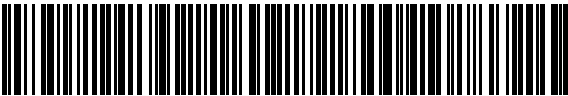
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.395.287

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3952 8715 5807 6668

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

135262016904269 - 25/05/2026 10:30:06

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

ENDEREÇO

R. DO CAFE, 58

MUNICÍPIO

TAUBATE

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

25/05/2026

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:04:42

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
172,53	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,70
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	364,70

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

17

36,593

34,078

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
926699	FUBA MIMOSO PQ 1Kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	11022000	0/20	5102	PT	5,0000	3,8900	19,45	0,00	7,56	1,36		18,00	
997037	LEITE COND SEMI ITALAC BAG 2,5Kg	04029900	0/00	5102	UN	1,0000	36,9000	36,90	0,00	36,90	6,64		18,00	
989213	CR DE LEITE PIRACANJUBA TP 200g 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	04015021	0/60	5405	UN	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
989213	CR DE LEITE PIRACANJUBA TP 200g 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	04015021	0/60	5405	UN	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
989213	CR DE LEITE PIRACANJUBA TP 200g 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	04015021	0/60	5405	UN	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
944478	COCO RAL UMIDO E ADOC SELECT 1Kg	08011100	0/00	5102	UN	1,0000	34,9000	34,90	0,00	34,90	6,28		18,00	
957608	CHOC PO QUALIMAX 50% 1Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	18061000	0/00	5102	UN	1,0000	56,7000	56,70	0,00	56,70	10,21		18,00	
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	04072100	0/40	5102	CX	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
957908	CHOC GRANULADO DORI 1,010Kg Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	18069000	0/60	5405	UN	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
957908	CHOC GRANULADO DORI 1,010Kg Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	18069000	0/60	5405	UN	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: /Remessa:7784605/

RESERVADO AO FISCO

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. 000.395.287
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3952 8715 5807 6668

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

135262016904269 - 25/05/2026 10:30:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros / Vnd.mer.adq.rec.ter.mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL.

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

		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 000.395.287 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1			
						Chave de acesso 3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3952 8715 5807 6668	
						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 135262016904269 - 25.05.2026 - 10:30:06	
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				CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 25.05.2026	
ENDEREÇO R. DO CAFE - Nº 58				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330	
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE/FAX 36246883		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
						DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
						HORA DE SAIDA	
FATURA							
OUTROS VENCTO.: 04.06.2026 - VLR.: 364,70							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DE ICMS 172,53		VALOR DO ICMS 31,05		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
						VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR TOTAL PRODUTOS 364,70	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 17				ESPÉCIE DIVERSOS		UF	
MARCA				NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						PESO BRUTO 36,593	
						PESO LÍQUIDO 34,078	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO							
DESCRIÇÃO DO EVENTO							
CARTA DE CORREÇÃO PARA DADOS ADICIONAIS:							
Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040							
DADOS ADICIONAIS							
B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000 Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000 B. reduz. Art. 3º incisos I a XIII anexo II-RICMS/2000-ST 020 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						RESERVADO AO FISCO	
Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0106121818 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190106695 Documento Interno NF-e: 0386386290							

364,70 - 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 000.395.287
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123687724020432506114680000036470

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 60.315

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 364,70

VALOR COBRADO 364,70

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AC1.FF0.2DD.88A.CA0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

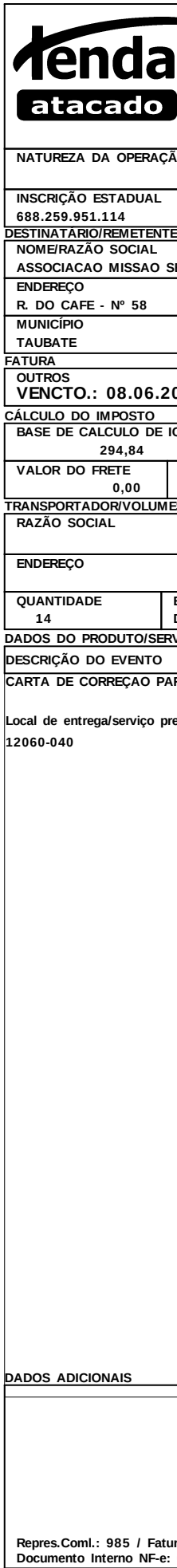
0800 729 0088

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

NF-e
Nº. 000.395.875
Série 001

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 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,100	PESO LÍQUIDO 7,056	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: /Remessa:7791702/	

 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 000.395.875 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1		 Chave de acesso 3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3958 7511 0406 6022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262088166157 - 29.05.2026 - 12:49:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.259.951.114		INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0017-71			
DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00				DATA DA EMISSÃO 29.05.2026	
ENDEREÇO R. DO CAFE - Nº 58		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330	
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE/FAX 36246883		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
FATURA OUTROS VENCTO.: 08.06.2026 - VLR.: 294,84					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DE ICMS 294,84		VALOR DO ICMS 53,07		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 294,84			
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 294,84	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 14		ESPÉCIE DIVERSOS		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO 8,100		PESO LÍQUIDO 7,056			
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					
Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0106141592 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190107911 Documento Interno NF-e: 0386768243				RESERVADO AO FISCO	

294,84 - 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	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.395.875	
				SERIE: 1	



TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
29.05.2026	000395875-001	3397-/0000204-4	009-012369601-0	08.06.2026
Cliente: 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S				CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO

VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000395875-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

294,84

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 0,79 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 90001.236968 01020.432504 2 14710000029484

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.236968 01020.432504 2 14710000029484

Local de Pagamento					Vencimento
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					08.06.2026
Cedente					Agência/Código Cedente
TENDA ATACADO S.A.					3397-/0000204-4
CNPJ 01.157.555/0001-04					Nosso Número
Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	009-012369601-0
29.05.2026	000395875-001	001	N	29.05.2026	Valor Documento
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	294,84
009		R\$			Desconto/Abatimento
Instruções					Outras Deduções
Pagamento somente na Rede Bancaria					Mora/Multa
Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 0,79 ao dia					Outros Acréscimos
Valores expressos em Reais (R\$)					Valor Cobrado
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO					
Ref. a NF's: 000395875-1 ,					

Sacado 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S C.C.:
R. DO CAFE 58
12010-330 TAUBATE
Sacador/Avalista

CNPJ 05.821.356/0001-00
I.E. ISENTO
Cód. de Baixa
009-012369601-0



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123696801020432504214710000029484

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	60.316
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	294,84
VALOR COBRADO	294,84

=====

NR.AUTENTICACAO D.586.351.5ED.674.112

=====

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: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 879,03 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.395.877

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

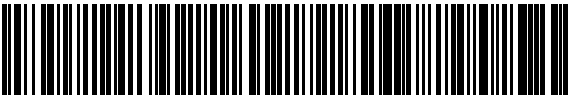
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.395.877

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3958 7711 0821 8506

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

135262088229584 - 29/05/2026 12:53:28

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

29/05/2026

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:06:02

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
611,91	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,03
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	879,03

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

81

101,988

100,966

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	
940218	LAVA ROUPA PO URCA CONCENTRADO 4Kg Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	34025000	0/60	5405	UN	3,0000	18,5000	55,50	0,00	0,00	0,00		0,00		
970123	DESINF URCA LAVANDA 5L Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38089419	0/00	5102	GL	5,0000	12,9000	64,50	0,00	64,50	11,61		18,00		
974711	AMAC YPE ACONCHEGO 5L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38099190	0/60	5405	UN	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00		0,00		
974711	AMAC YPE ACONCHEGO 5L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38099190	0/60	5405	UN	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00		0,00		
997352	AGUA SANITARIA TRIEX BRANCA 5L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	28289019	0/60	5405	UN	5,0000	10,3000	51,50	0,00	0,00	0,00		0,00		
932441	LIMP MULTIUSO CONDE TRADICIONAL 500ml Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	34025000	0/60	5405	UN	6,0000	1,7700	10,62	0,00	0,00	0,00		0,00		
956265	INSET AERO SBP MULT REG 380ml Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38089119	0/00	5102	UN	3,0000	15,9000	47,70	0,00	47,70	8,59		18,00		
949229	DESCASCADOR E BOLEADOR CATUAI Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	82055100	2/00	5102	UN	1,0000	9,1900	9,19	0,00	9,19	1,65		18,00		
949229	DESCASCADOR E BOLEADOR CATUAI Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	82055100	2/00	5102	UN	1,0000	9,1900	9,19	0,00	9,19	1,65		18,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: /Remessa:7791710/
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 08/06/2026 as 09:06:02

		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 000.395.877 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 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3958 7711 0821 8506 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 135262088229584 - 29.05.2026 - 12:53:28			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00 DATA DA EMISSÃO 29.05.2026						DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
ENDEREÇO R. DO CAFE - Nº 58 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 12010-330				HORA DE SAIDA			
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE/FAX 36246883		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA OUTROS VENCTO.: 08.06.2026 - VLR.: 879,03							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 611,91		VALOR DO ICMS 110,16		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 TOTAL PRODUTOS 879,03	
DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 879,03			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 81		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA		UF	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 101,988		PESO LÍQUIDO 100,966		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF 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: 0106141613 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190107914 Documento Interno NF-e: 0386769918						RESERVADO AO FISCO	
879,03 - 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 000.395.877	
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
29.05.2026	000395877-001	3397-/0000204-4	009-012369603-7	08.06.2026
Cliente:	0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S			CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRICÃO

VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000395877-1 ,

ACRESCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)

DEVOLUCÕES :

DESCONTOS (-)

DESC. CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

879,03

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 2,34 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	90001.236968	03020.432500	1	14710000087903
--------------------	-------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

- , - , - , - , - X - , - , - , - , - X - , - , - , - , - X - , - , - , - , - X - , - , - , - , - X

Banco Bradesco S/A	237-2	23793.39704	90001.236968	03020.432500	1	14710000087903
--------------------	-------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de Pagamento					Vencimento	
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					08.06.2026	
Cedente					Agência/Código Cedente	
TENDA ATACADO S.A.					3397-/0000204-4	
CNPJ 01.157.555/0001-04						
Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	
29.05.2026	000395877-001	001	N	29.05.2026	009-012369603-7	
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor Documento	
009			R\$		879,03	
Instruções						
Pagamento somente na Rede Bancaria						
Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 2,34 ao dia						
Valores expressos em Reais (R\$)						
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO						
Ref. a NF's: 000395877-1 ,						
					Desconto/Abatimento	
					Outras Deduções	
					Mora/Multa	
					Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	

Sacado 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S
R. DO CAFE 58

C.C.:

CNPJ 05.821.356/0001-00
I.E. ISENT0
Cód. de Baixa
009-012369603-7

Sacador/Avalista

12010-330

TAUBATE



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123696803020432500114710000087903

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 60.317

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 879,03

VALOR COBRADO 879,03

=====

NR.AUTENTICACAO B.C40.D27.292.EB1.878

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: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.585,84 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.395.871

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

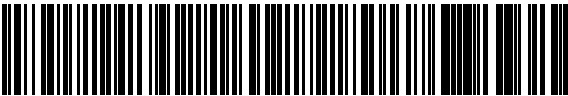
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.395.871

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3958 7110 9389 6360

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

135262088020273 - 29/05/2026 12:38:45

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

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

29/05/2026

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

09:02:29

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
1.356,32	244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,84

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

128

98,756

99,240

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	
965695	LEITE PO INT ITALAC SCH 400g Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	04022110	0/60	5405	UN	3,0000	13,2000	39,60	0,00	0,00	0,00		0,00		
946838	CRAVO DA INDIA SELECT 50g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	09071000	0/00	5102	UN	3,0000	15,8900	47,67	0,00	47,67	8,58		18,00		
986372	CANELA MOIDA PQ 500g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	09062000	0/00	5102	UN	1,0000	12,6000	12,60	0,00	12,60	2,27		18,00		
986372	CANELA MOIDA PQ 500g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	09062000	0/00	5102	UN	1,0000	12,6000	12,60	0,00	12,60	2,27		18,00		
946843	CANELA EM CASCA SELECT 30g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	09061100	0/00	5102	UN	5,0000	10,8900	54,45	0,00	54,45	9,80		18,00		
970117	BOMBOM LACTA BRAND MIX 250,6g Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	18069000	5/60	5405	UN	10,0000	11,8900	118,90	0,00	0,00	0,00		0,00		
942702	SALGAD LUCKY TORCIDA CEBOLA 60g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	19059090	0/00	5102	UN	5,0000	1,6900	8,45	0,00	8,45	1,52		18,00		
942706	SALGAD LUCKY TORCIDA CHURRASCO 60g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	19059090	5/00	5102	UN	5,0000	1,6900	8,45	0,00	8,45	1,52		18,00		
997123	BISC WAFER BAUDUCCO MOR 140g Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	19053200	0/60	5405	PT	2,0000	2,9500	5,90	0,00	0,00	0,00		0,00		
997121	BISC WAFER BAUDUCCO CHOC 140g Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	19053200	5/60	5405	PT	4,0000	2,9500	11,80	0,00	0,00	0,00		0,00		
										</					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: /Remessa:7791686/

RESERVADO AO FISCO

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNEIDER, 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

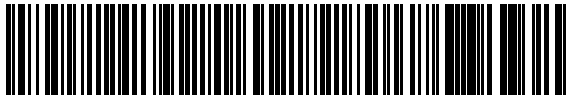
DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.395.871
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3958 7110 9389 6360

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

135262088020273 - 29/05/2026 12:38:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

		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 000.395.871 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 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3958 7110 9389 6360 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 135262088020273 - 29.05.2026 - 12:38:45	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00						DATA DA EMISSÃO 29.05.2026	
ENDEREÇO R. DO CAFE - Nº 58				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330	
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE/FAX 36246883		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
HORA DE SAIDA							
FATURA OUTROS VENCTO.: 08.06.2026 - VLR.: 1.585,84							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.356,32		VALOR DO ICMS 244,14		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL PRODUTOS 1.585,84							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.585,84					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 128				ESPÉCIE DIVERSOS		UF	
MARCA				NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO 98,756				PESO LÍQUIDO 99,240			
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 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF						RESERVADO AO FISCO	
Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0106141553 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190107905 Documento Interno NF-e: 0386764257							
1.585,84 - 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	
DATA DE RECEBIMENTO						Nº 000.395.871	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						SERIE: 1	

TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
29.05.2026	000395871-001	3397-/0000204-4	009-012369598-7	08.06.2026
Cliente:	0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S			CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO

VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000395871-1 ,

ACRESCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS (-)

DESC. CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

1.585,84

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 4,23 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	90001.236950	98020.432500	3	14710000158584
--------------------	-------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

- , - , - , - , - X - , - , - , - , - X - , - , - , - , - X - , - , - , - , - X - , - , - , - , - X

Banco Bradesco S/A	237-2	23793.39704	90001.236950	98020.432500	3	14710000158584
--------------------	-------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de Pagamento					Vencimento	
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					08.06.2026	
Cedente					Agência/Código Cedente	
TENDA ATACADO S.A.					3397-/0000204-4	
CNPJ			01.157.555/0001-04		Nosso Número	
Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	009-012369598-7	
29.05.2026	000395871-001	001	N	29.05.2026	Valor Documento	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	1.585,84	
009		R\$			Desconto/Abatimento	
Instruções						
Pagamento somente na Rede Bancaria						
Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 4,23 ao dia						
Valores expressos em Reais (R\$)						
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO						
Ref. a NF's: 000395871-1 ,						
Sacado			0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S		C.C.:	
R. DO CAFE 58			12010-330		CNPJ 05.821.356/0001-00	
Sacador/Avalista			TAUBATE		I.E. ISENTO	
					Cód. de Baixa	
					009-012369598-7	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123695098020432500314710000158584

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 60.318

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.585,84

VALOR COBRADO 1.585,84

=====

NR.AUTENTICACAO 9.232.2C9.C9A.028.6D2

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: 29/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.637,26 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.395.870

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

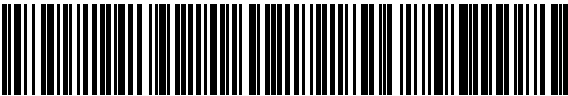
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.395.870

Série 001

Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3958 7010 8479 2258

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262087898159 - 29/05/2026 12:29:43

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

29/05/2026

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

09:00:40

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
2.045,59	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,26
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	6.637,26

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

499

885,673

877,724

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	
931476	REFRI COCA COLA ORIGINAL 2L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	22021000	0/60	5405	FD	8,0000	59,9400	479,52	0,00	0,00	0,00		0,00		
963054	ARROZ TIPO 1 NAMORADO 5Kg Art.168 An.I do RICMS - Isenção - ARROZ	10063021	0/40	5102	FD	4,0000	103,7400	414,96	0,00	0,00	0,00		0,00		
970018	ACUCAR REF CARAVELAS 1Kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000 Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	17019900	0/20	5102	FD	4,0000	26,4000	105,60	0,00	41,07	7,39		18,00		
984280	LOURO EM FOLHAS SICILIANO 60g Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	09109900	0/40	5102	UN	6,0000	3,8500	23,10	0,00	0,00	0,00		0,00		
984697	BICARBONATO DE SODIO PQ 500g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	28363000	0/00	5102	UN	3,0000	5,9000	17,70	0,00	17,70	3,19		18,00		
5277	MORTADELA TUB AURORA PC KG Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	16010000	0/60	5405	KG	2,5000	9,1520	22,88	0,00	0,00	0,00		0,00		
5277	MORTADELA TUB AURORA PC KG Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	16010000	0/60	5405	KG	2,5020	9,1487	22,89	0,00	0,00	0,00		0,00		
985932	FERMENTO QUIM QUALIMAX 2Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21023000	0/00	5102	UN	1,0000	62,3000	62,30	0,00	62,30	11,21		18,00		
3042	PIMENTAO VERDE KG Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	07096000	0/40	5102	KG	1,4520	8,4986	12,34	0,00	0,00	0,00		0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: /Remessa:7791662/
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 08/06/2026 as 09:00:40

Tenda Atacado SA

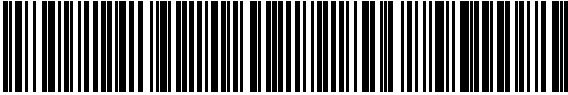
AVENIDA CHARLES SCHNEIDER, 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.395.870
Série 001
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3958 7010 8479 2258

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

135262087898159 - 29/05/2026 12:29:43

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1771	SALSICHA HOT DOG SADIA PCT KG Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	16010000	0/60	5405	KG	12,0000	10,9000	130,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
1214	APRESUNTADO AURORA KG Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	16024900	0/60	5405	KG	3,7300	17,5013	65,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
1214	APRESUNTADO AURORA KG Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	16024900	0/60	5405	KG	3,7340	17,5013	65,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	04072100	0/40	5102	CX	3,0000	38,0000	114,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2501	QUEIJO MUSSARELA APOLO KG	04061010	0/00	5102	KG	4,0780	37,9009	154,56	0,00	154,56	27,82		18,00	
2501	QUEIJO MUSSARELA APOLO KG	04061010	0/00	5102	KG	4,0880	37,9012	154,94	0,00	154,94	27,89		18,00	
976174	VINAGRE ALCOOL COLORIDO VITALIA 750ml Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF B. reduz. Art. 3º incisos I a XIII anexo II-RICMS/2000-ST 020	22090000	5/20	5102	UN	5,0000	2,1900	10,95	0,00	4,26	0,77		18,00	
49832	SAL REFINADO CISNE 1Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF B. reduz. Art. 3º incisos I a XIII anexo II-RICMS/2000-ST 020	25010020	0/20	5102	FD	3,0000	34,9000	104,70	0,00	40,72	7,33		18,00	
959608	ACHOC PO CHOCOLATTO 3 CORACOES SCH 700g Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	18069000	0/60	5405	UN	15,0000	13,2000	198,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
904072	MAC OVOS ADRIA PADRE NOSSO 500g B. reduz. Art. 3º incisos I a XIII anexo II-RICMS/2000-ST 020 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	FD	1,0000	65,8000	65,80	0,00	38,38	4,61		12,00	
904072	MAC OVOS ADRIA PADRE NOSSO 500g B. reduz. Art. 3º incisos I a XIII anexo II-RICMS/2000-ST 020 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	FD	1,0000	65,8000	65,80	0,00	38,38	4,61		12,00	
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	20,0000	3,1900	63,80	0,00	63,80	11,48		18,00	
934587	ERVILHA PREDILECTA SCH 170g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	20054000	0/00	5102	UN	10,0000	3,1900	31,90	0,00	31,90	5,74		18,00	
998059	CHOC PO CACAU FOODS 55% 1,005Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	18061000	0/00	5102	UN	3,0000	54,8000	164,40	0,00	164,40	29,59		18,00	
961095	COBERT CREM REQ SELECT TRAD BISN 1,5Kg	04069090	0/00	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50	0,00	52,50	9,45		18,00	
947038	MOLHO TOM TRAD FUGINI 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	8,5000	85,00	0,00	85,00	15,30		18,00	
996989	BEB MISTA FRUIT SHOOT MORANGO 150ml	22021000	0/00	5102	UN	38,0000	0,9900	37,62	0,00	37,62	6,77		18,00	
996989	BEB MISTA FRUIT SHOOT MORANGO 150ml	22021000	0/00	5102	UN	100,0000	0,9900	99,00	0,00	99,00	17,82		18,00	
996946	BEB MISTA FRUIT SHOOT LARANJA 150ml	22021000	0/00	5102	UN	78,0000	0,9900	77,22	0,00	77,22	13,90		18,00	
934672	MOLHO BARBECUE PREDILECTA SCH 3,5Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21039099	0/00	5102	UN	1,0000	38,6000	38,60	0,00	38,60	6,95		18,00	
934536	KETCHUP TRAD PREDILECTA 3,5 Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21032090	0/00	5102	UN	1,0000	27,8000	27,80	0,00	27,80	5,00		18,00	
934673	MOSTARDA PREDILECTA PET 3,3Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21033029	0/00	5102	UN	1,0000	29,1000	29,10	0,00	29,10	5,24		18,00	
976169	MAIONESE QUERO BALDE 3Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21039019	0/00	5102	UN	1,0000	30,9000	30,90	0,00	30,90	5,56		18,00	

Tenda Atacado SA

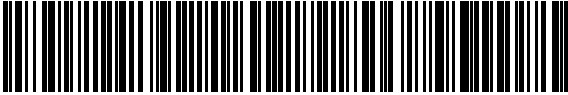
AVENIDA CHARLES SCHNEIDER, 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.395.870
Série 001
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3958 7010 8479 2258

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

135262087898159 - 29/05/2026 12:29:43

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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	19,5000	156,00	0,00	156,00	28,08		18,00	
965639	AMIDO DE MILHO PQ 1Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	11081200	0/00	5102	UN	3,0000	7,5000	22,50	0,00	22,50	4,05		18,00	
936194	FARINHA DE MILHO ALAMBARI 1Kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	11022000	0/20	5102	UN	9,0000	5,9900	53,91	0,00	20,97	3,77		18,00	
996778	MARG DORIANA C SAL 500G Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	15171000	0/60	5405	CX	1,0000	83,8800	83,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
996778	MARG DORIANA C SAL 500G Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	15171000	0/60	5405	CX	1,0000	83,8800	83,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
926261	FARINHA MAND TORR PQ 1Kg Isento ou Não Incid de ICMS Art.123º Anexo I- RICMS/2000	11062000	0/40	5102	PT	10,0000	8,2900	82,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
926699	FUBA MIMOSO PQ 1Kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	11022000	0/20	5102	PT	10,0000	3,8900	38,90	0,00	15,13	2,72		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	12,0000	3,9900	47,88	0,00	47,88	8,62		18,00	
995727	FEIJAO CARIOCA TARUMA 1Kg Art.169 An.I do RICMS - Isenção - FEIJÃO	07133399	0/40	5102	UN	50,0000	9,4900	474,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
989748	OLEO SOJA VITALIV 900ml B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	15079011	0/20	5102	CX	1,0000	135,8000	135,80	0,00	52,81	9,51		18,00	
989748	OLEO SOJA VITALIV 900ml B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	15079011	0/20	5102	CX	1,0000	135,8000	135,80	0,00	52,81	9,51		18,00	
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	20,0000	24,9000	498,00	0,00	193,67	34,86		18,00	
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	20,0000	24,9000	498,00	0,00	193,67	34,86		18,00	
983465	LEITE INTEGRAL ITALAC CT 1L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	04012010	0/60	5405	CX	20,0000	64,8000	1.296,00	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 000.395.870 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 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3958 7010 8479 2258 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 135262087898159 - 29.05.2026 - 12:29:43									
DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00 DATA DA EMISSÃO 29.05.2026 ENDEREÇO R. DO CAFE - Nº 58 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 12010-330 DATA DE SAÍDA/ENTRADA MUNICÍPIO TAUBATE FONE/FAX 36246883 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA													
FATURA OUTROS VENCTO.: 08.06.2026 - VLR.: 6.637,26													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DE ICMS 2.045,59		VALOR DO ICMS 363,60		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 6.637,26					
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 6.637,26					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 1		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 499		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 885,673		PESO LÍQUIDO 877,724			
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 Art.168 An.I do RICMS - Isenção - ARROZ B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000 Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei n°12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Isento ou Não incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000 Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0106141499 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190107902 Documento Interno NF-e: 0386761261										RESERVADO AO FISCO			

6.637,26 - 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 000.395.870	
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
29.05.2026	000395870-001	3397-/0000204-4	009-012369595-2	08.06.2026
Cliente: 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S				CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRICÃO

VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000395870-1 ,

ACRESCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS (-)

DESC. CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

6.637,26

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 17,70 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	90001.236950	95020.432506	1	14710000663726
--------------------	-------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

- . - . - . - X = . - . - . - . - X = . - . - . - . - X = . - . - . - . - X = . - . - . - . - X

Banco Bradesco S/A	237-2	23793.39704	90001.236950	95020.432506	1	14710000663726
--------------------	-------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de Pagamento					Vencimento
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					08.06.2026
Cedente					Agência/Código Cedente
TENDA ATACADO S.A.					3397-/0000204-4
CNPJ 01.157.555/0001-04					
Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
29.05.2026	000395870-001	001	N	29.05.2026	009-012369595-2
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor Documento
009		R\$			6.637,26
Instruções					Desconto/Abatimento
Pagamento somente na Rede Bancaria					
Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 17,70 ao dia					Outras Deduções
Valores expressos em Reais (R\$)					
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO					Mora/Multa
Ref. a NF's: 000395870-1 ,					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado

Sacado 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S
R. DO CAFE 58

C.C.:

Sacador/Avalista

12010-330

TAUBATE

CNPJ 05.821.356/0001-00

I.E. ISENTO

Cód. de Baixa
009-012369595-2



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123695095020432506114710000663726

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 60.319

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 6.637,26

VALOR COBRADO 6.637,26

=====

NR.AUTENTICACAO C.4E1.AA9.4C0.BA2.3FF

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.

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA

CNPJ: 61.563.557/0001-25 IE: 100291966114

RUA JOAQUIM MENDES, 207, JD DAS

LARANJEIRAS, SAO PAULO, SP CEP:

02518100 EST1

SAC: 08002853047

CUPOM DE EMBARQUE



Origem: 019282 - TAUBATE - SP

Destino: 021787 - SAO PAULO (TIETE) - SP

Data: 03/06/2026 | Horário: 18:00

Poltrona: 41 | Plataforma: 19 A 20

Serviço: 10639

Prefixo: 4428

Linha: S PAULO / PINDAMONHANGABA (VIA DUTRA)

Tipo: CONVENCIONAL

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Agencia: QUIOSQUE TAUBATE

Usuário: TOTEM_06

Vendido: 03/06/2026 17:27

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 612275

Localizador: 010247590116

PASSAGEIRO: ROBERTO ENRIQUE GUITTENS RONDON

DOC: 713.409.812.54

DOC:

Tarifa 53,93

Pedágio 2,10

Taxa de Embarque 9,77

Seguro 0,00

Outros 0,00

Valor Total R\$ 65,80

Desconto R\$ 0,00

Valor a Pagar R\$ 65,80

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

PIX 65,80

- NSU 500056 AUT 000802440291

Troco 0,00

Tarifa Sem Promoção 53,93

Bpe nº 25207619 Série 001

Tipo BPe: Normal

Data de autorização: 03/06/2026 17:27:44



ICMS: R\$ 7,50 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 3,72 (5,65%)

Horário de início do embarque 03/06/2026 17:30 Horário

final do embarque 03/06/2026 18:00</html>

(Lei Federal 12.741/2012)

www.empresa.com.br

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA

CNPJ: 61.563.557/0001-25 IE: 100291966114

RUA JOAQUIM MENDES, 207, JD DAS

LARANJEIRAS, SAO PAULO, SP CEP:

02518100 EST1

SAC: 08002853047

CUPOM DE EMBARQUE



Origem: 019282 - TAUBATE - SP

Destino: 021787 - SAO PAULO (TIETE) - SP

Data: 03/06/2026

Horário: 18:00

Poltrona: 42

Plataforma: 19 A 20

Serviço: 10639

Prefixo: 4428

Linha: S PAULO / PINDAMONHANGABA (VIA DUTRA)

Tipo: CONVENCIONAL

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Agência: QUIOSQUE TAUBATE

Usuário: TOTEM_06

Vendido: 03/06/2026 17:27

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 612276

Localizador: 010247590116

PASSEIRO: LUCIANO JOSE DA SILVA

DOC: 348.235.878.80

DOC:

Tarifa 53,93

Pedágio 2,10

Taxa de Embarque 9,77

Seguro 0,00

Outros 0,00

Valor Total R\$ 65,80

Desconto R\$ 0,00

Valor a Pagar R\$ 65,80

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

PIX 65,80

- NSU 500056 AUT 000802440291

Troco 0,00

Tarifa Sem Promoção 53,93

Bpe nº 25207620 Série 001

Tipo BPe: Normal

Data de autorização: 03/06/2026 17:27:47



ICMS R\$ 7,90 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 3,72 (5,65%)

Horário de início do embarque 03/06/2026 17:30 Horário

final do embarque 03/06/2026 18:00</html>

(Lei Federal 12.741/2012)

(Lei Federal 12.741/2012)

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA

CNPJ: 61.563.557/0001-25 IE: 100291966114

RUA JOAQUIM MENDES, 207, JD DAS

LARANJEIRAS, SAO PAULO, SP CEP:

02518100 EST1

SAC: 08002853047

CUPOM DE EMBARQUE



Origem: 019282 - TAUBATE - SP

Destino: 021787 - SAO PAULO (TIETE) - SP

Data: 03/06/2026

Horário: 18:00

Poltrona: 46

Plataforma: 19 A 20

Serviço: 10639

Prefixo: 4428

Linha: S PAULO / PINDAMONHANGABA (VIA DUTRA)

Tipo: CONVENCIONAL

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Agência: QUIOSQUE TAUBATE

Usuário: TOTEM_06

Vendido: 03/06/2026 17:27

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 612278

Localizador: 010247590116

PASSEIRO: ROBERTO OLIVEIRA PEDRO

DOC: 224.420.958.07

DOC:

Tarifa 53,93

Pedágio 2,10

Taxa de Embarque 9,77

Seguro 0,00

Outros 0,00

Valor Total R\$ 65,80

Desconto R\$ 0,00

Valor a Pagar R\$ 65,80

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

PIX 65,80

- NSU 500056 AUT 000802440291

Troco 0,00

Tarifa Sem Promoção 53,93

Bpe nº 25207621

Série 001

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização:

03/06/2026 17:27:49



ICMS R\$ 7,90 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 3,72 (5,65%)

Horário de início do embarque 03/06/2026 17:30. Horário

final do embarque: 03/06/2026 18:00<html>

Uso Externo 12/26/2015

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260603202729079292792
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$197,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/06/2026 - 17:27:35
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE000201500558SJDYPIRHZ1P36SN91W82
VALIDO ATE: 03/06/2026 - 17:28:24

PAGO PARA: Passaro Marron
CNPJ: 61.563.557/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 17:27:36

=====

DOCUMENTO: 060320
AUTENTICACAO SISBB: 1.709.5BC.706.282.760

=====

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

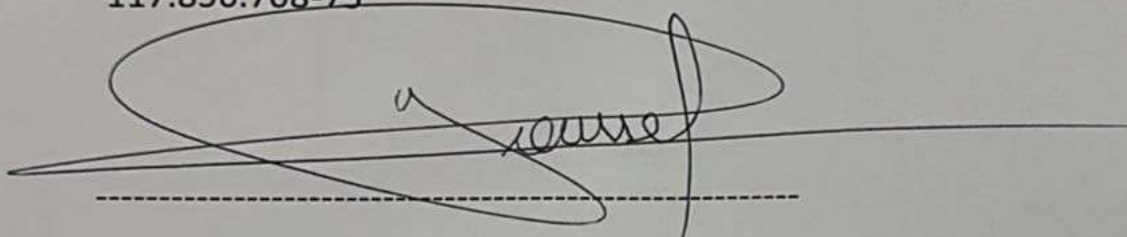
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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 344.230.94843 , RECEBEU NA DATA DE 03/06/2026 O VALOR DE R\$19.639,03 (DEZENOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS) REFERENTE AO IMÓVEL DA RUA: SILVEIRAS,197, VILA IAPI - TAUBATÉ-SP DA ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o no 05.821.356/0001-00, com sede na RUA DO CAFÉ, No58/68, 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

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Youssef', is written over a horizontal dashed line. The signature is stylized with a large loop at the beginning and a vertical stroke at the end.

YK11 EMPREDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

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: E0000000020260603214324118217362
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$19.639,03
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/06/2026 - 18:44:08

PAGO PARA: Yk11 Empreendimentos Imobiliarios Lt
CNPJ: 49.599.495/0001-06
CHAVE PIX: 49599495000106
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3817 - CONTA: 00000000000000051661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 18:44:10

=====

DOCUMENTO: 060321
AUTENTICACAO SISBB: 9.CC3.64B.B3E.2D3.FBF

=====

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

3550308224776024600012500000000050826055402777570

Número da NFS-e
508Competência da NFS-e
29/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
29/05/2026 05:21:20Número da DPS
47Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
29/05/2026 05:21:20

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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

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

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090355309000600000802173314680000021000

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 60.501

NOSSO NUMERO 35530900000000802

CONVENIO 03553090

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

VALOR COBRADO 210,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.5AE.DA0.DFD.2CF.E9C

=====

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 434773 Série 4E, emitido em 05/06/2026

20260615u69034668000156

Número da Nota
08059577

Data e Hora de Emissão
08/06/2026 08:14:34

Código de Verificação
5ADQ-EUUC

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000805957726063621327051

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 58/68 - CENTRO - CEP: 12010-330**

Município: **Taubaté**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

32 ALIMENTAÇÃO EMV 7568.00

GESTÃO COBRANÇA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 05/06/2026

Nro Pedido.: 42655381/26

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 7.568,00

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

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 434773 Série 4E, emitido em 05/06/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081269034668000156000000805957726063621327051							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 69.034.668/0001-56			Número da Nota 08059577			Código de Verificação 5ADQ-EUUC	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADONIF: ---- Nome/Razão Social: ----Nº: ----Compl.: -- Endereço: ----E-mail: ---- Bairro: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: ----CEP: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ----Cidade: ---- Estado/Província/Região: ----CEP: ----							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00NIF: ---- Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSNº: 58/68Compl.: ---- Endereço: I R DO CAFE Bairro: CENTROE-mail: prestacaodecontas@sedesantos.com.br INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: 3554102 - Taubaté - SPCEP: 12010-330 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ----Cidade: ---- Estado/Província/Região: ----CEP: ----							
SERVIÇO PRESTADO Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SPCódigo indicador da operação: 100301 Tipo de operação: 4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.Operação de uso: Não							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA Situação tributária: 000 - Tributação integral Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.							
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES NBS: 114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios NCM: ----							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 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	32	R\$ 7.568,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	32	0	05/06/2026	12/06/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	32	R\$ 7.568,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	32	0		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
4809	12060040	CENTRO POP	ALINE LEODERIO MODA	296.762.148-09	R\$ 236,50
51	12060040	CENTRO POP	ALINE SIARA DA SILVA LICA	215.725.058-18	R\$ 236,50
199093398	12060040	CENTRO POP	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	199.093.398-03	R\$ 236,50
374643878	12060040	CENTRO POP	BRUNA FERNANDA SANTOS	374.643.878-05	R\$ 236,50
1818	12060040	CENTRO POP	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	349.817.518-18	R\$ 236,50
3808	12060040	CENTRO POP	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	426.378.538-08	R\$ 236,50
54	12060040	CENTRO POP	DANIEL BRAGA DA SILVA	345.653.938-08	R\$ 236,50
56	12060040	CENTRO POP	DANIELLE ARAUJO CORTAT	084.789.317-08	R\$ 236,50
6829	12060040	CENTRO POP	DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO	344.409.668-29	R\$ 236,50
6831	12060040	CENTRO POP	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	226.779.468-31	R\$ 236,50
1823	12060040	CENTRO POP	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	386.784.518-23	R\$ 236,50
9808	12060040	CENTRO POP	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	460.814.698-08	R\$ 236,50
546862758	12060040	CENTRO POP	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	546.862.758-22	R\$ 236,50
64	12060040	CENTRO POP	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	053.030.944-05	R\$ 236,50
7801	12060040	CENTRO POP	GRAZIELLE DE PAULA	464.567.778-01	R\$ 236,50
66	12060040	CENTRO POP	JONAS FONSECA INACIO	419.784.518-90	R\$ 236,50
9161	12060040	CENTRO POP	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	024.422.291-61	R\$ 236,50
8897	12060040	CENTRO POP	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	220.657.188-97	R\$ 236,50
0827	12060040	CENTRO POP	LUIS CARLOS DOS SANTOS	098.464.708-27	R\$ 236,50
71	12060040	CENTRO POP	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	107.698.348-09	R\$ 236,50
050015316	12060040	CENTRO POP	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	050.015.316-75	R\$ 236,50
73	12060040	CENTRO POP	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	122.134.848-56	R\$ 236,50
241819168	12060040	CENTRO POP	MARIA EDUARDA GENEROSO	241.819.168-04	R\$ 236,50
4881	12060040	CENTRO POP	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO	458.361.748-81	R\$ 236,50
5816	12060040	CENTRO POP	MARIANA PAES MIRANDA	550.748.658-16	R\$ 236,50
81	12060040	CENTRO POP	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	457.958.088-57	R\$ 236,50
87	12060040	CENTRO POP	PRECILIANA MARIA BUSSI F DOS SANTOS	329.784.868-56	R\$ 236,50
7830	12060040	CENTRO POP	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	393.717.878-30	R\$ 236,50
399696428	12060040	CENTRO POP	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	399.696.428-55	R\$ 236,50
5883	12060040	CENTRO POP	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	427.618.358-83	R\$ 236,50

202623	12060040	CENTRO POP	VINICIUS REZENDE CUNHA	458.576.978-16
565564	12060040	CENTRO POP	WELLINGTON ROBERTO F GAMA DA SILVA	239.155.918-66

SUBTOTAL

R\$ 236,50

R\$ 236,50

R\$ 7.568,00

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260605190017096134742
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.568,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2026 - 16:00:31
COD PRODUTO: BL29380001455109000000033582718
VALIDO ATE: 05/05/2036 - 00:00:00
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Pluxee Beneficios Brasil S A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
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: 05/06/2026 - 16:00:32

=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: B.109.75C.669.D65.66A

=====

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			Período: 05/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000804	CTPS: 2206571 / 08897		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/03/2026	CPF: 220.657.188-97		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	3,87		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		6,00	44,95		
0510 - Arredondamento			9,57		
1023 - Adicional Noturno 25%		54:32	158,78		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:42	4,03		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:42	16,12		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		54:32	24,48		
0091 - Desconto de Atrasos		0:44		9,85	
0221 - Pensão Familiar		20,00		446,93	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,09	
0520 - Desconto INSS		9,00		216,09	
			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	2.671,31	2.671,31	213,70	1.060,34	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			Período: 05/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000804	CTPS: 2206571 / 08897	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/03/2026	CPF: 220.657.188-97	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,77



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2ª VARA CÍVEL

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, Térreo, Mombaca - CEP 12421-681,
Fone: (12) 2126-5230, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
upj1a3cvpinda@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1007560-62.2024.8.26.0445**
Classe – Assunto: **Guarda de Família -Guarda**
Requerente: **Laiane Marques Correa da Silva e outros**
Tipo Completo **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>**
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2026.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, requisito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LEANDRO DE CARVALHO SANTANA, CPF 220.657.188-97, RG 32.090.025**, da quantia equivalente a **20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos, incluindo-se** gratificações, férias, os acréscimos constitucionais relativos a férias e 13º salário e **excluindo-se** FGTS e respectiva multa, IR, horas extras, participação nos lucros, contribuição sindical, previdência social e adicional noturno.

Referida importância deverá ser paga em benefício de seus filhos Maria Eduarda Marques Santana e Pedro Gabriel Marques Santana à Sra. **LAIANE MARQUES CORREA DA SILVA, CPF 229.732.898-23, RG 59.678.326-3**, mediante depósito em conta nº **92158257-9, Banco Nu Pagamentos S.A. (Banco 0260), Agência 0001, PIX: 229.732.898-23** ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

A resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (upj1a3cvpinda@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Diogo Volpe Gonçalves Soares**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao(À) Sr(a).

Diretor(a) do Departamento de Recursos Humanos do(a)

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS – CENTRO POP

Rua Silveiras, nº 197, Vila Iapi, Taubaté-SP, CEP: 12060-040

rh@sedesantos.com.br.

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: E0000000020260605190138003320073
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$446,93
TARIFA: R\$4,42
DATA: 05/06/2026 - 16:01:51

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: 05/06/2026 - 16:01:52

=====

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: 2.E59.6BC.42D.B84.FAB

=====

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.

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA

CNPJ: 61.563.557/0001-25 IE: 100291966114

RUA JOAQUIM MENDES, 207 JD DAS

LARANJEIRAS, SAO PAULO, SP CEP:

02518100 EST1

SAC: 08002853047

CUPOM DE EMBARQUE



Origem: 019282 - TAUBATE - SP

Destino: 021787 - SAO PAULO (TIETE) - SP

Data: 05/06/2026

Horário: 17:00

Poltrona: 15

Plataforma: 19 A 20

Serviço: 12447

Prefixo: 8322

Prefixo Auxiliar:

Linha: S PAULO / TAUBATE (VIA DUTRA)

Tipo: CONVENCIONAL

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Agência: AG TAUBATE

Usuário: PMC195

Vendido: 05/06/2026 16:11

Tipo de Passagem: NORMAL

Nº Bilhete: 638030

Localizador: 010247699348

PASSEIRO: MARCOS BISPO OLIVEIRA

DOC CPF: 38756813805

DOC:

Tarifa	53,93
Pedágio	2,10
Taxa de Embarque	9,77
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	65,80
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	65,80
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX - PIX	65,80
- NSU 500036 AUT 000821047485	
Troco	0,00

Bpe nº 25228722

Série 001

Tipo BPe:

Normal

Data de autorização:

05/06/2026 16:11:22

3526 0661 5635 5700 0125 6300 1025 2287 2217 9985 4530



ICMS: R\$ 7,90 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 3,72 (5,65%)

Horário de início do embarque 05/06/2026 16:30. Horário final do embarque 05/06/2026 17:00

(Lei Federal 12.741/2012)

Horário de Embarque

INICIO

FIM

05/06/2026 16:30

05/06/2026 17:00

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260605191104746823483
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$68,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2026 - 16:11:12
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE000201500553RG1YHCU0JQN4TKINSD95
VALIDO ATE: 05/06/2026 - 16:12:08

PAGO PARA: Passaro Marron
CNPJ: 61.563.557/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 16:11:12

=====

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: F.42B.BD5.E89.C55.0E8

=====

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
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260529224024305521841
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.051,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2026 - 19:40:31
COD PRODUTO: mpqrinter160811329141

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 19:40:32

=====

DOCUMENTO: 052906
AUTENTICACAO SISBB: B.911.D89.BB3.F21.E3E

=====

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

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

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

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



Comprovante de transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 AUTO-ATENDIMENTO 10:23:04

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1923-2

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1923-2

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

VALOR: 1.051,49

DATA: 08/06/2026

RECEBEMOS DE VALE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSION: 02/06/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.425,01 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP		NF-e Nº. 000.103.992 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 3526 0635 5043 5200 0169 5500 1000 1039 9210 3283 8037	
		Nº. 000.103.992 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262140978449 - 02/06/2026 07:09:47	
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		02/06/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
RUA DO CAFE, 58		CENTRO		12010-330		02/06/2026	
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
TAUBATE		SP		36222221		07:09:46	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	07/06/2026
Valor	R\$ 2.425,01

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
1.444,74	179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,02
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	2.425,01

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

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CF(s) de referencia:Trib aprox R\$:326,16 Federal, 436,50 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [92589A]CENTRO POP PROC ADM 3861/23	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 07/06/2026	
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 02/06/2026	Numero do Documento 00065494	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2026	Nosso Número 109/00065494-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.425,01	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 104877 Apos o Vencimento Mora dia 1,00% Apos o vencimento Multa de 0,00% PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCTO NÃO ACEITAMOS OUTRA FORMA DE PAGAMENTO. Cobrar juros de R\$ 24,25 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 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	

<

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 07/06/2026	
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 02/06/2026	Numero do Documento 00065494	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2026	Nosso Número 109/00065494-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.425,01	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 104877 Apos o Vencimento Mora dia 1,00% Apos o vencimento Multa de 0,00% PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCTO NÃO ACEITAMOS OUTRA FORMA DE PAGAMENTO. Cobrar juros de R\$ 24,25 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 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080654940427259987990005114700000242501

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 60.801

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.425,01

VALOR COBRADO 2.425,01

NR.AUTENTICACAO F.AE1.C91.B7C.9A5.87F

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

3554102225711616000011800000000000126060621865132

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

01/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/06/2026 21:39:12

Número da DPS

1

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

01/06/2026 21:39:12



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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 30MAI26.

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

NBS: 118023000 | Doc Tec: SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO POP NHÁ CHICA

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: E0000000020260608224725464342319
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.275,56
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/06/2026 - 19:47:38

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: 08/06/2026 - 19:47:39

=====

DOCUMENTO: 060802
AUTENTICACAO SISBB: 6.E27.A15.2C0.085.A72

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260609123526716187038
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$332,67
TARIFA: R\$3,29
DATA: 09/06/2026 - 09:35:50

PAGO PARA: Auto Posto Petroval Ltda
CNPJ: 45.172.608/0001-31
CHAVE PIX: 45172608000131
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000000177288
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 - 09:35:51

=====

DOCUMENTO: 060908
AUTENTICACAO SISBB: 1.79B.FC6.3BC.1C3.61C

=====

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.



Confirmação de Operação

Devolver

Data da operação: 09/06/2026 - 16h23

Nº de controle: 188.283.581.124.423.925

Conta: Agência: 0195 | Conta: 0017728-8

Empresa: AUTO POSTO PETROVAL LTDA | CNPJ: 045.172.608/0001-31

Favorecido ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

Identificação E00000000020260609123526716187038

Valor 332,67

Motivo Estorno de lançamento Conta incorreta

CPF/CNPJ 05.821.356/0001-00

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Valor R\$ 332,67

Transação PAGAMENTO

Data e hora 09/06/2026

Creditado em conta-corrente

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones:
consulte o site
[Fale Conosco.](#)

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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

Nota Nº - Série
0000000106 - 1

Autenticidade
Z478FYXD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 01/06/2026 09:50:24
Competência: 06/2026



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 ao mês de maio 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\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	3.863,20	5,0000	193,16	3.863,20
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 3.670,04					

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: E0000000020260609095938553582487
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$3.670,04
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/06/2026 - 06:59:49

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: 09/06/2026 - 06:59:50

=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: C.60D.690.FAA.C49.418

=====

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
000000003684 - 1Autenticidade
RWMP-0PJ7Data de Emissão
08/06/2026**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA -ME**CPF/CNPJ:** 21.649.627/0001-48 **IM:** 66660598 **IE:** ISENTO**Fone:****Endereço:** AVENIDA DOS IPÊS,456 AGUA QUENTE,PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VALE - CEP : 12122490**Município:** Tremembé**UF:** SP**E-mail:** MAmaral@cm4contabilidade.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**CPF/CNPJ:** 05.821.356/0001-00**IM:****IE:** ISENTO**Fone:** (12) 3622-2221**Endereço:** RUA DO CAFÉ,58,CENTRO - CEP : 12010330**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:** fernandooliveira311@gmail.com**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cliente: CENTRO POP NHA CHICA / ABRIGO PAPA FRANCISCO
Serviço(s) prestado(s) de Controle de Pragas Urbanas 36266 .Endereco: CENTRO POP NHA CHICA ABRIGO
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/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040
Processo Adm. N10.078/25

Processo executado por: 172.16.20.181

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)

51,15

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

3,02

COFINS (R\$)

13,95

CSLL (R\$)

4,65**Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo**

Deduções de Materiais

0,00

Base de cálculo (R\$)

465,00

Aliquota (%)

5,0000%

Valor do ISS (R\$)

23,25

Valor Total da Nota (R\$)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: E0000000020260609100124553856682
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$392,23
TARIFA: R\$3,88
DATA: 09/06/2026 - 07:01:45

PAGO PARA: Impact Solucoes Contra Pragas Ltda
CNPJ: 21.649.627/0001-48
CHAVE PIX: +5512992092327
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000038112944
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 09/06/2026 - 07:01:46

=====

DOCUMENTO: 060902
AUTENTICACAO SISBB: 4.53A.058.E0D.FE7.AA0

=====

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

3554102225809923800010400000000006926060098513511

Número da NFS-e
69

Competência da NFS-e
03/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2026 13:52:41

Número da DPS
17

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2026 13:52:41



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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

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) 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
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: E0000000020260609100242495411135
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 09/06/2026 - 07:02:52

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: 09/06/2026 - 07:02:52

=====

DOCUMENTO: 060903
AUTENTICACAO SISBB: C.0D8.467.C20.66C.223

=====

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

3554102224761484400019600000000016926067092523300

Número da NFS-e

169

Competência da NFS-e

08/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

08/06/2026 11:36:33

Número da DPS

31

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

08/06/2026 11:36:33



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
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: E0000000020260609100401743014135
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 09/06/2026 - 07:04:11

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: 09/06/2026 - 07:04:12

=====

DOCUMENTO: 060904
AUTENTICACAO SISBB: A.056.419.6C6.BB2.68C

=====

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

35541022247614844000196000000000017026067326868430

Número da NFS-e
170Competência da NFS-e
08/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
08/06/2026 11:37:14Número da DPS
32Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
08/06/2026 11:37:14

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

47.614.844/0001-96

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial

RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail

RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço

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

Município

Taubaté - SP

CEP

12053-630

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Treinamento de informática

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 120,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 120,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260609100525821949138
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 09/06/2026 - 07:05:51

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

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

Notificacao enviada em: 09/06/2026 - 07:05:51

=====

DOCUMENTO: 060905
AUTENTICACAO SISBB: D.54E.FD8.45B.C3F.009

=====

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

3554102221286560000010000000000010226067982883892

Número da NFS-e
102Competência da NFS-e
08/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
08/06/2026 10:46:35Número da DPS
17Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
08/06/2026 10:46:35

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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- 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\$ 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
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: E0000000020260609112221863386493
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 09/06/2026 - 08:24:07

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: 09/06/2026 - 08:24:08

=====

DOCUMENTO: 060906
AUTENTICACAO SISBB: 6.F48.AAA.A30.1D2.E8F

=====

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

3554102224321292900019700000000005526068412056172

Número da NFS-e

55

Competência da NFS-e

08/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

08/06/2026 13:58:58

Número da DPS

25

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

08/06/2026 13:58:57



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

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 VAN TLZ5J24

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
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: E0000000020260609112628454814039
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 09/06/2026 - 08:26:45

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: 09/06/2026 - 08:26:46

=====

DOCUMENTO: 060907
AUTENTICACAO SISBB: 0.31A.80F.3C2.E39.F96

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260611215549602908419
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$30,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 11/06/2026 - 18:56:21

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 11/06/2026 - 18:56:23

=====

DOCUMENTO: 061106
AUTENTICACAO SISBB: 8.3E1.237.19C.7D7.6F8

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260609123526716187038
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$332,67
TARIFA: R\$3,29
DATA: 09/06/2026 - 09:35:50

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 - 09:35:51

=====

DOCUMENTO: 060908
AUTENTICACAO SISBB: 1.79B.FC6.3BC.1C3.61C

=====

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.



Confirmação de Operação

Devolver

Data da operação: 09/06/2026 - 16h23

Nº de controle: 188.283.581.124.423.925

Conta: Agência: 0195 | Conta: 0017728-8

Empresa: AUTO POSTO PETROVAL LTDA | CNPJ: 045.172.608/0001-31

Favorecido ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

Identificação E00000000020260609123526716187038

Valor 332,67

Motivo Estorno de lançamento Conta incorreta

CPF/CNPJ 05.821.356/0001-00

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Valor R\$ 332,67

Transação PAGAMENTO

Data e hora 09/06/2026

Creditado em conta-corrente

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones:
consulte o site
[Fale Conosco.](#)

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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: E0000000020260609123611948544256
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.027,11
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/06/2026 - 09:36:31

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 - 09:36:32

=====

DOCUMENTO: 060909
AUTENTICACAO SISBB: D.332.1A9.4EF.6CC.DCF

=====

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.

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:31:53
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	1.027,11

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.CFE.C2C.661.565.561
-----------------	-----------------------

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

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: E0000000020260609123844969008308
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$787,56
TARIFA: R\$7,79
DATA: 09/06/2026 - 09:39:10

PAGO PARA: Auto Posto Petroval Ltda
CNPJ: 45.172.608/0001-31
CHAVE PIX: 45172608000131
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000000177288
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 - 09:39:11

=====

DOCUMENTO: 060911
AUTENTICACAO SISBB: 5.EDD.F32.927.5BA.099

=====

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.

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:38
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	787,56

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.627.26A.BB5.8A8.B70
-----------------	-----------------------

O app **Minha Claro**
tá na sua
com mais praticidade
e benefícios.



Baixe o aplicativo e gerencie **todos os**
seus serviços Claro em um só lugar!

MinhaClaro



Segunda via da fatura



Informações do seu plano



Resgate de benefícios
e descontos do Claro clube

BAIXE O APP



MinhaClaro

Saiba mais em www.claro.com.br/atendimento

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 junho 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 até uma loja.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

Internet	135,47
Outros Serviços	29,80
Telefone Fixo	10,00
Cobranças Adicionais	7,04

Valor total
182,31

Internet

Mensalidade Proporcional Internet

11/04/26 A 30/04/26 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE 135,47

Fidelidade da oferta até: 28/06/2025

Sub-Total Mensalidade Proporcional Internet 135,47

Total Internet 135,47

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 4,66

JUROS PGTO EM ATRASO 2,38

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 7,04

Total Cobranças Adicionais 7,04

PROMOÇÃO

A Claro tá na sua FINAL

CONCORRA A CAMISAS OFICIAIS AUTOGRAFADAS.

+ VOUCHERS DE R\$ 480,00 A R\$ 3.000 A CADA RODADA

AINDA DÁ TEMPO DE VOCÊ GANHAR PRÊMIOS INCRÍVEIS E EXCLUSIVOS, SAIBA COMO:

1. Acesse o Claro clube no app Minha Claro.
2. Clique em Promoção e Sorteios.
3. Dê seu palpite no bolão.

Aproveite para **ativar a HBO Max** para curtir todos os jogos da **UEFA Champions League**.

CONSULTE O REGULAMENTO EM: WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR

RUMO A BUDAPESTE 26

CHAMPIONS LEAGUE

UNU | HBO max

Disponível só no Brasil. © 2025 WarnerMedia Direct Latin America, LLC. Todos os direitos reservados. HBO Max é propriedade de Home Box Office, Inc.

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, FATLOI, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPAY

Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Identificação para Débito NET SERVICOS 2353868163842	Mês Referência Abril/2026	Vencimento 10/05/2026	Valor 182,31
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84620000001-2 82310162202-0 60510235000-2 00335434457-8



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)





Cliente:
 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Fatura:
 2604951353002

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

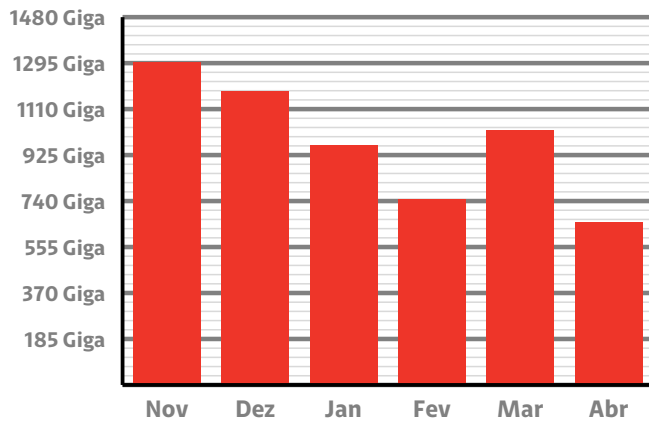
01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1234267841--FRANQUIA 001 FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L 12/03/2026 A 11/04/2026					
				SubTotal	2,50 2,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias 12/03/2026 A 11/04/2026					
				SubTotal	7,50 7,50
				SubTotal	10,00
				Total Serviço	10,00

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260609181840709237909
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$182,31
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/06/2026 - 15:18:48
COD PRODUTO: 00623523500000335434457

PAGO PARA: Claro
CNPJ: 40.432.544/0001-47
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 09/06/2026 - 15:18:50

=====

DOCUMENTO: 060912
AUTENTICACAO SISBB: B.167.90E.FD5.BA0.2B9

=====

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.

O app **Minha Claro**
tá na sua
com mais praticidade
e benefícios.



Baixe o aplicativo e gerencie **todos os**
seus serviços Claro em um só lugar!

MinhaClaro



Segunda via da fatura



Informações do seu plano



Resgate de benefícios
e descontos do Claro clube

BAIXE O APP



MinhaClaro

Saiba mais em www.claro.com.br/atendimento



ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO, 00139
JARDIM MOURISCO
12061-170 TAUBATE SP

Código
235/386816384

CPF/CNPJ
05.821.356/0001-00

Vencimento
10/06/2026

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
243,00

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



Internet

203,20



Outros Serviços

29,80



Telefone Fixo

10,00

Valor total
243,00



Internet

Mensalidade Internet

01/05/26 A 31/05/26 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE 203,20

Fidelidade da oferta até: 28/06/2025

Sub-Total Mensalidade Internet 203,20

Total Internet 203,20



Outros Serviços

Claro NXT.

MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO 19,90

MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO 9,90

Sub-Total Claro NXT. 29,80

Total Outros Serviços 29,80



Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO
OFERTA CONJUNTA FONE	10,00
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Total Telefone Fixo	10,00



Cliente:
 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Fatura:
 2605951357244

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

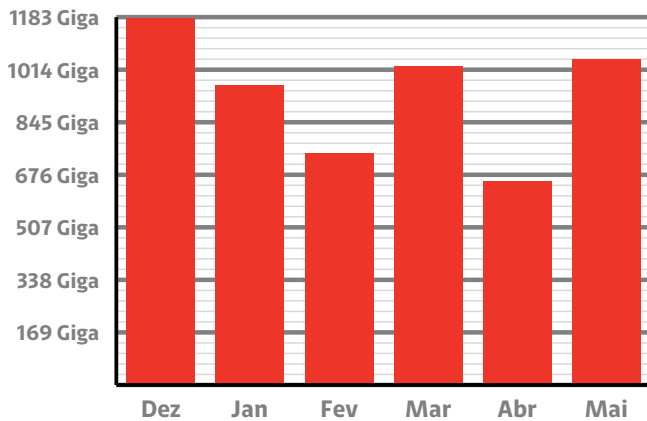
Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel
 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1234267841--FRANQUIA 001 FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L 12/04/2026 A 11/05/2026					
				SubTotal	2,50 2,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias 12/04/2026 A 11/05/2026					
				SubTotal	7,50 7,50
				SubTotal	10,00
				Total Serviço	10,00

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet





Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO, 00139 JARDIM MOURISCO
TAUBATE SP
CPF/CNPJ 05.821.356/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

Código: 235/386816384 Mês: Maio/2026
Número: 0257366484 Emissão: 22/05/2026
I.E.: ISENT0 Vencimento: 10/06/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/05/26 A 31/05/26 MENSALIDADE VIRTUA BL PME1 GIGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
36,58 203,20
203,20

VALOR DA NOTA FISCAL:

203,20

ICMS Base de Cálculo: 203,20 Aliquota: 18,00% Valor: 36,58

Reservado ao Fisco

3AE2.11F8.0054.DC80.E340.A9E7.8942.E99A

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 36,58 - FUST TOTAL 1,61 - FUNTEL TOTAL 0,80

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO 00139
JARDIM MOURISCO
TAUBATE - SP
CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00036620720-0009 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 19/05/2026 NF: 016713560
Nº Fatura: 2605951357244 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:

b4f9.1ed9.64b9.b592.f793.c34a.d32b.5fc6

TOTAL:

VALOR TOTAL
2,50

BASE DE CÁLCULO ICMS
2,50

ALÍQUOTA
18,00

VALOR DO ICMS
0,45

VALOR ISENT0
0,00

VALOR OUTROS
0,00

2,50

2,50

0,45

0,00

0,00

MESSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,45
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,00

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.

É fácil
e rápido!

1 Escaneie o QR Code e clique
em "Ativar agora" ou acesso o
app Globoplay e escolha a
opção entrar com operadora.

3 Escolha sua
operadora Claro.

2 Entre ou crie
sua conta Globo.

4 Faça login com
suas credenciais
do Minha Claro.

Pronto! Agora é só aproveitar!

Aponte a câmera
para o QR Code
e ative agora!



Claro

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260609181912144444375
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$243,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/06/2026 - 15:19:19
COD PRODUTO: 00623523500000337465991

PAGO PARA: Claro
CNPJ: 40.432.544/0001-47
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: 09/06/2026 - 15:19:20

=====

DOCUMENTO: 060913
AUTENTICACAO SISBB: 7.EC0.5D3.DC7.38E.F3F

=====

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

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

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

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 10/06/2026
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 08/06/2026	No. do Documento	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 08/06/2026	Nosso Número 9065
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 500,56

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 100,11 APOS 11/06/2026
SSISTENCIAL MAIO/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 00906.501010 6 14730000050056

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 10/06/2026
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 08/06/2026	No. do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 08/06/2026	Nosso Número 9065
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 500,56
Instruções COBRAR MULTA DE 100,11 APOS 11/06/2026					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
Pague utilizando o QR Code abaixo. 					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 500,56

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\$ 38,21	01/09/2025
000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R\$ 38,10	19/03/2026
000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 38,17	02/08/2024
000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R\$ 38,26	23/02/2026
000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	R\$ 26,03	11/05/2026
000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 38,22	10/03/2025
000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	R\$ 37,77	06/03/2026
000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 43,51	06/01/2026
000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	R\$ 14,93	16/09/2024
000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEI	R\$ 38,15	15/10/2025
000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 37,59	06/06/2025
000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 38,32	10/11/2025
000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	R\$ 26,02	11/05/2026
000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA D	R\$ 47,28	18/03/2026
14 Registros		R\$ 500,56	

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000800906501010614730000050056

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	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	500,56
VALOR COBRADO	500,56

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E87.831.DC7.B7F.63C

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
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.32
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260610212401628657870
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.529,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2026 - 18:24:10
COD PRODUTO: mpqrinter162702589043

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 10/06/2026 - 18:24:11

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: C.A96.A46.E3A.261.B9B

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.



Enviar para Rua
Rua Silveiras 197

Buscar produtos, marcas e muito mais...



Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda **GRÁTIS** Mercado Play Vender Contato

A ASSOCIAC... Compras Favoritos

Compras > Status da compra

20 produtos

[Ver detalhe](#)



Você cancelou a compra

Te reembolsamos R\$ 1.529 na conta com a qual pagou via Pix

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Titular
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ
.821.356/0001-

Data de creditação
16 de Junho de 2026

[Ver ofertas do dia](#)

Detalhe da compra

10 de junho | # 2000013457004279

Produtos (20)	R\$ 2.998
Desconto à vista	- R\$ 1.469
Frete	Grátis
Total	R\$ 1.529 Pix
Reembolso	R\$ 1.529 Pix

[Detalhes do pagamento e envio](#)

4.8 (269)

Lavadora De Alta Pressão
Kärcher Professional Hd 6/15...

R\$ 3.969⁹⁰ R\$ 4.411

Ad

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 18605.950015 2 14730000133200
Valor R\$: 1332,00

Recibo do pagador

		756-0		75691.40309 01064.397118 18605.950015 2 14730000133200	
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 1186059-5
Data do documento 01/06/2026		Nr. do documento 1468494		Vencimento 10/06/2026	(=)Valor do documento 1332,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 27135 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS CNPJ: 05.821.356/0001-00					
Endereço: R DO CAFE, 5868 - Bairro: CENTRO TAUBATE SP - CEP: 12010330					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0		75691.40309 01064.397118 18605.950015 2 14730000133200	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/06/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 01/06/2026	Nr. do documento 1468494	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 01/06/2026	Nosso número 1186059-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 1332,00
<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 10/06/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2026) 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

Totais por Benefício

BES: 36 SVG: 0 Odonto: 0
Total de linhas: 36

Nome	CPF	E-mail	Bem-estar	Seguro - Prêmio	Odonto - Tipo	Odonto - Titular	Bem-estar (Valor)	Seguro (Valor Vida)	Odonto (Valor Plano)
ALINE LEODERIO MODA	296.762.148-09	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
ALINE SIARA DA SILVA	215.725.058-18	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
ANA PAULA MORAES	268.734.938-05	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	199.093.398-03	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
BRUNA FERNANDA SANTOS	374.643.878-05	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	349.817.518-18	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	426.378.538-08	cleber2405.cs@gmail.com	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
DANIEL BRAGA DA SILVA	345.653.938-08	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
DANIELLE ARAUJO CORTAT	084.789.317-08	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
DIMAILI DRIELI FORTUNATO	344.409.668-29	DIMAILIFORTUNATO@GMAIL.COM	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	226.779.468-31	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	386.784.518-23	FELIPEPH4192@GMAIL.COM	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
FERNANDA DE MELLO ANDRADE	460.814.698-08	melloandradefernanda@gmail.com	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	546.862.758-22	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	053.030.944-05	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
GRAZIELLE DE PAULA	464.567.778-01	GRAZIPAULA.GP@GMAIL.COM	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
GUILHERME BARROS GOMES	372.369.738-07	guilhermegomes3621@gmail.com	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-

Nome	CPF	E-mail	Bem-estar	Seguro - Prêmio	Odonto - Tipo	Odonto - Titular	Bem-estar (Valor)	Seguro (Valor Vida)	Odonto (Valor Plano)
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	302.846.928-67	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
JONAS FONSECA INACIO	419.784.518-90	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	024.422.291-61	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	220.657.188-97	LEOMORCEGAO.LS@GMAIL.COM	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
LUIS CARLOS DOS SANTOS	098.464.708-27	CKAL.SANTOS@HOTMAIL.COM	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
MARCELO JOSE MOREIRA	291.138.758-92	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	107.698.348-09	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	050.015.316-75	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	122.134.848-56	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
MARIA EDUARDA GENEROSO	241.819.168-04	mdgeneroso@icloud.com	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	458.361.748-81	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
MARIANA PAES MIRANDA	550.748.658-16	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	470.704.138-82	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	457.958.088-57	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	329.784.868-56	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	393.717.878-30	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	399.696.428-55	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	427.618.358-83	rh@sedesantos.com.br	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	239.155.918-66	wellingtonroberto244@gmail.com	Sim	-	-	-	R\$ 37,00	-	-

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691403090106439711818605950015214730000133200

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	61.003
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.332,00
VALOR COBRADO	1.332,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B59.1F4.E6E.939.CFE

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.

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691503240100401340303131540019114880000023858

BENEFICIARIO:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC

NOME FANTASIA:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.004

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 238,58

VALOR COBRADO 238,58

=====

NR.AUTENTICACAO 0.9DD.1AF.E3F.C9C.B1C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:34:20
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	238,58

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.B85.B85.80C.8CB.D75
-----------------	-----------------------

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710308339277173614730000013999

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 61.005

NOSSO NUMERO 36910971008339277

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 139,99

VALOR COBRADO 139,99

=====

NR.AUTENTICACAO 6.351.F8E.736.131.580

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:36:56
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	139,99

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.4F1.104.88E.02D.2BD
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE OUTLET DE TINTAS TAUBATE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1110 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OUTLET DE TINTAS TAUBATE LTDA AV BRIGADEIRO JOSE VICENTE DE FARIA LIMA,670 - VILA SAO CARLOS TAUBATE - SP CEP: 12070-191FONE: (12) 3631.1505	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 1110 SÉRIE 1 FOLHAS 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0639 8482 3100 0195 5500 1000 0011 1011 5212 7101
		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, SUJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262170056043
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688609368118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 39848231000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ / CPF 05821356000100	DATA EMISSÃO 03/06/2026
ENDEREÇO R DO CAFE, 58/68	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12010330	DATA ENTRADA / SAÍDA 03/06/2026
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX (12) 3624.6433	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA ENTRADA /	

FATURA / DUPLICATA

BOLETO		
00001110 - 1/1	18/06/2026	R\$ 137,50

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	137,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	137,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5,00	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4183	MOCOCA - VERNIZ BR - INCOLOR - 900ML	32089029	060	5405	UN	1,0000	45,90000	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3480	SPRAY - USO GERAL - BRANCO BRILHANTE	32082011	060	5405	UN	4,0000	22,90000	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OUTLET DE TINTAS PINDAMONHANGABA LTDA - CONTATO: ADM.OUTLETDASTINTASPINDA@GMAIL.COM VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS PAGOS: R\$ 22,76 (16,55%) FONTE: IBPT. LOCAL DE ENTREGA /SERVICOPRESTADO CENTRO POP RUA SILVEIRAS 197 VILA IAPI TAUBATE/SP CEP 12060 040	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário OUTLET DE TINTAS TAUBATE LTDA BRIGADEIRO JOSE VICENTE DE FARIA LIMA - 670 VILA SAO CARLOS Taubaté - SP		39.848.231/0001-95 12070-191	Vencimento 18/06/2026	Valor do Documento 137,50
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/06/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 19/06/2026 Multa de 10%. Não conceder desconto.			Data de Emissão 05/06/2026	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4329/1586602	
			Nosso Número 1-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Número do Documento NF110	
Endereço RUA DO CAFÉ 58/68				
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

75691.43295 01158.660207 00000.150011 3 14810000013750

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/06/2026
Beneficiário OUTLET DE TINTAS TAUBATE LTDA 39.848.231/0001-95					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4329/1586602
Data do documento 05/06/2026	N. documento NF110	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/06/2026	Nosso número 1-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 137,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/06/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 19/06/2026 Multa de 10%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4329 SICOOB SUDESTE MAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFÉ 58/68 CENTRO TAUBATÉ - SP Beneficiário final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691432950115866020700000150011314810000013750

BENEFICIARIO:

OUTLET DE TINTAS TAUBATE LTDA

NOME FANTASIA:

OUTLET DE TINTAS TAUBATE LTDA

CNPJ: 39.848.231/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

OUTLET DE TINTAS TAUBATE LTDA

CNPJ: 39.848.231/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	61.101
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	18/06/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	11/06/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	137,50
--------------------	--------

VALOR COBRADO	137,50
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.89E.427.8E0.836.A4F
-----------------	-----------------------

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

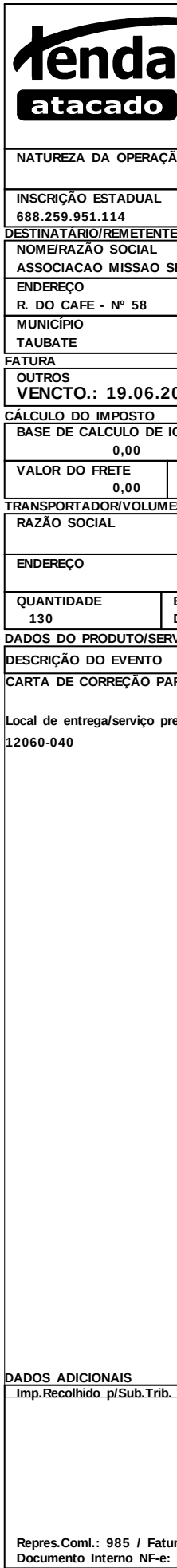
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 09/06/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.326,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

N°. 000.397.161
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Impresso em 16/06/2026 as 15:03:16

		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 000.397.161 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.						Chave de acesso 3526 0601 1575 5500 1771 5500 1000 3971 6118 9519 9120 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 135262261243166 - 09.06.2026 - 11:01:19			
DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00 DATA DA EMISSÃO 09.06.2026						DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
ENDEREÇO R. DO CAFE - Nº 58 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 12010-330				HORA DE SAIDA			
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE/FAX 36246883		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA OUTROS VENCTO.: 19.06.2026 - VLR.: 1.326,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 1.326,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.326,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 130		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA		UF	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 826,800		PESO LÍQUIDO 826,800		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO							
DESCRIÇÃO DO EVENTO							
CARTA DE CORREÇÃO PARA DADOS ADICIONAIS:							
Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040							
DADOS ADICIONAIS							
Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP						RESERVADO AO FISCO	
Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0106182738 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190110845 Documento Interno NF-e: 0387883948							

1.326,00 - 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	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.397.161	
				SERIE: 1	



TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSE NUMERO	VENCIMENTO
09.06.2026	000397161-001	3397-/0000204-4	009-012371111-7	19.06.2026
Cliente: 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S				CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000397161-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO 1.326,00

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 3,54 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 90001.237115 11020.432503 4 14820000132600

- - x - - x - - x - - x - - x

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.237115 11020.432503 4 14820000132600

Local de Pagamento					Vencimento
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					19.06.2026
Cedente					Agência/Código Cedente
TENDA ATACADO S.A.					3397-/0000204-4
CNPJ 01.157.555/0001-04					
Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
09.06.2026	000397161-001	001	N	09.06.2026	009-012371111-7
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor Documento
009		R\$			1.326,00
Instruções					Desconto/Abatimento
Pagamento somente na Rede Bancaria					
Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 3,54 ao dia					Outras Deduções
Valores expressos em Reais (R\$)					
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO					Mora/Multa
Ref. a NF's: 000397161-1 ,					
					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
12010-330 TAUBATE Cód. de Baixa
Sacador/Avalista 009-012371111-7



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123711511020432503414820000132600

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 61.102

DATA DE VENCIMENTO 19/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.326,00

VALOR COBRADO 1.326,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.18A.16E.2AC.A43.4D4

=====

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.

SISTEMAS

RB

QUALITY

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189.587/0001-30

Agencia / Codigo Beneficiário

3394-2/0001823-6

Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[] Mudou-se

[] Ausente

[] Não existe nº. indicado

[] Recusado

[] Não procurado

[] Endereço insuficiente

[] Desconhecido

[] Falecido

[] Outros (anotar no verso)

Pagador

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Nosso Número

04/00000101187-6

Vencimento

05/07/2026

Número do Documento

002075381

Espécie

R\$

Valor do Documento

342,75

Recebemos o Título

com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento

CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR

Data do Processamento

10/06/2026

Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR

Vencimento

05/07/2026

Beneficiário

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189.587/0001-30
AV MARIO HABERFELD,555 ASA 3 PQ NOVO MUNDO, SAO PAULO/SP 02145900 Fone:

Agência / Código Beneficiário

3394-2/0001823-6

Data do Documento

05/06/2026

Numero do Documento

002075381

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

10/06/2026

Nosso Número

04/00000101187-6

Uso do Banco

Carteira

04

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

342,75

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
CONFIRA DADOS DO BENEFICIARIO ANTES DE PAGAR!
DÚVIDA? LIGUE 11 2423-6292 E WHATSAPP 11 9.4552-2710
Parcelas: 001/001
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/07/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 06/07/2026.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R DO CAFE 58 - CENTRO, TAUBATE / SP - 12010330

CPF / CNPJ

05.821.356/0001-00

Beneficiário

Final:

Código de Baixa

Bradesco

237-2

23793.39407 40000.010112 87000.182300 6 14980000034275

Local de Pagamento

CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR

Vencimento

05/07/2026

Beneficiário

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189.587/0001-30
AV MARIO HABERFELD,555 ASA 3 PQ NOVO MUNDO, SAO PAULO/SP 02145900 Fone:

Agência / Código Beneficiário

3394-2/0001823-6

Data do Documento

05/06/2026

Número do Documento

002075381

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

10/06/2026

Nosso Número

04/00000101187-6

Uso do Banco

CIP

Carteira

04

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

342,75

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
CONFIRA DADOS DO BENEFICIARIO ANTES DE PAGAR!
DÚVIDA? LIGUE 11 2423-6292 E WHATSAPP 11 9.4552-2710
Parcelas: 001/001
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/07/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 06/07/2026.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R DO CAFE 58 - CENTRO, TAUBATE / SP - 12010330

CPF / CNPJ

05.821.356/0001-00

Beneficiário

Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793394074000001011287000182300614980000034275

BENEFICIARIO:

R.B.QUALITY

NOME FANTASIA:

R.B.QUALITY

CNPJ: 08.189.587/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

R.B.QUALITY

CNPJ: 08.189.587/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	61.103
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	05/07/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	11/06/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	342,75
--------------------	--------

VALOR COBRADO	342,75
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.AD9.D6C.C67.667.1CE
-----------------	-----------------------

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.

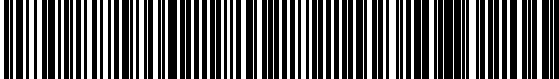
RECEBEMOS DE Armarinhos Tem Tem LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 015561 Série 1	
Data de recebimento		Identificação e assinatura do recebedor	



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 015561
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
3526 0610 2234 8000 0103 5500 1000 0155 6114 5677 6700

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 135262281108345 10/06/2026 10:53:44-03:00	
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 10/06/2026
Endereço Rua do Cafe, 58	Bairro Centro	CEP 12.010-330	Data saída 10/06/2026
Município Taubaté	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 10:53:42

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/07/2026	308,60						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 308,60
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 308,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
pp1	PAPELARIA TNT estampado 12m (separado cada um com 3 m)	48025610	0102	5.102	UN	1,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
pp1	PAPELARIA pacotes de bandeirinha	48025610	0102	5.102	UN	5,00	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
pp1	PAPELARIA chapéus de palha	48025610	0102	5.102	UN	6,00	11,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
pp1	PAPELARIA saquinhos transparentes tamanho grande (orcei do taman no 30x45)	48025610	0102	5.102	UN	50,00	0,80	40,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
pp1	PAPELARIA laços mágicos	48025610	0102	5.102	UN	10,00	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	VA25 PAPEL CELOFANE CORES 80CMX80CM folha de celofane amarela e folha de celofane vermelha	39202019	0102	5.102	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
pp1	PAPELARIA LEQUES DECORAÇÃO FESTA JUNINA	48025610	0102	5.102	UN	2,00	6,50	13,00	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\$ 102,60 (33,25%) Federais R\$ 47,06 (15,25%)
Estaduais R\$ 55,55 (18,00%) . Fonte IBPT.
Informações para a nota fiscal:

Razão social: Associação Missão Sede Santos
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Endereço: Rua do café, 58
Cep:12010-330
Tel.(12) 99748-9749

Email: escritorio@sedesantos.com.br

Dados adicionais da nfes

Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi -
Taubaté/SP cep 12060-040

Oficina arteterapia e artesanato

Reservado ao fisco

10/06/2026 11:03:50



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 015561
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
3526 0610 2234 8000 0103 5500 1000 0155 6114 5677 6700

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

Natureza da operação						Protocolo de autorização de uso								
Venda de mercadoria a não contribuinte NFC						135262281108345 10/06/2026 10:53:44-03:00								
Inscrição Estadual			Inscr.est. do subst.trib.				CNPJ							
688.279.483.112							10.223.480/0001-03							
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI	
pp1	PAPELARIA PCT DE CANSON COM 50	48025610	0102	5.102	UN	3,00	20,70	62,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
pp1	PAPELARIA Saguinho transparente 15x29 (mais molinho)	48025610	0102	5.102	UN	100,00	0,30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00016.054272 59895.330005 8 15030000030860

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2026
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 10/06/2026	Núm. do documento NF 15561	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 10/06/2026	Nosso Número 157 / 00000160 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 308,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 05.821.356/0001-00 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00016.054272 59895.330005 8 15030000030860

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2026
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 10/06/2026	Núm. do documento NF 15561	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 10/06/2026	Nosso Número 157 / 00000160 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 308,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 05.821.356/0001-00 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001605427259895330005815030000030860

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	61.104
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	308,60
VALOR COBRADO	308,60

=====

NR.AUTENTICACAO 5.308.2E7.44A.9BA.A52

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.306 SÉRIE 001
EMISSION: 03/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 613,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.306 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 0614 2084 0669		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 135262162558377 03/06/2026 09:34:07	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688412290113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 27.575.447/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00		03/06/2026
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58/68			CENTRO		03/06/2026
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE			SP		09:33:57

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	295,29	613,50
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	613,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	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
17	ALECRIM	07099990	0400	5102	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COUVE	07041000	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
69	PIMENTAO VERDE	07096000	0400	5102	KG	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	KG	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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\$110,43, Tributos Federais: R\$82,53, Tributos Importados: R\$102,33	

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: E0000000020260611215408911694626
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$613,50
TARIFA: R\$6,07
DATA: 11/06/2026 - 18:54:26

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: 11/06/2026 - 18:54:28

=====

DOCUMENTO: 061105
AUTENTICACAO SISBB: 2.04F.54F.BD6.1CD.802

=====

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

3554102224321292900019700000000005526068412056172

Número da NFS-e

55

Competência da NFS-e

08/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

08/06/2026 13:58:58

Número da DPS

25

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

08/06/2026 13:58:57



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

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 VAN TLZ5J24

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
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: E0000000020260609112628454814039
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 09/06/2026 - 08:26:45

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 09/06/2026 - 08:26:46

=====

DOCUMENTO: 060907
AUTENTICACAO SISBB: 0.31A.80F.3C2.E39.F96

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260611215549602908419
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$30,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 11/06/2026 - 18:56:21

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: 11/06/2026 - 18:56:23

=====

DOCUMENTO: 061106
AUTENTICACAO SISBB: 8.3E1.237.19C.7D7.6F8

=====

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

3554102225809923800010400000000007026069524399599

Número da NFS-e
70Competência da NFS-e
10/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
10/06/2026 15:12:10Número da DPS
18Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
10/06/2026 15:12:10

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
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: E0000000020260611215729425330448
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 11/06/2026 - 18:57:49

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

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

Notificacao enviada em: 11/06/2026 - 18:57:50

=====

DOCUMENTO: 061107
AUTENTICACAO SISBB: F.427.B5D.4B8.3D8.CE2

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260611225256433201056
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$613,50
TARIFA: R\$6,07
DATA: 11/06/2026 - 19:53:07

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: 11/06/2026 - 19:53:09

=====

DOCUMENTO: 061108
AUTENTICACAO SISBB: 8.6D5.F52.8A4.C96.865

=====

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.

Valor: R\$ 613,50

Realizado em: 12/06/2026 - 14:14:33

Solicitante: ALFREDO MARIOTO JUNIOR

Cooperativa e conta origem: 0710/98555-1

Nome do destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ do destinatário: 05.821.356/0001-00

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 9794 / 50701-6

Nome do pagador: Alfredo Marioto Junior

CPF do pagador: ***.375.518-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7841406720260612171408yHhFapyq2

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.6061.2171.408y.HhFa.pyq2

Número de Controle: 14323417678

Emitido em: 12/06/2026 - 14:14:39

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

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: E0000000020260611225256433201056
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$613,50
TARIFA: R\$6,07
DATA: 11/06/2026 - 19:53:07

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: 11/06/2026 - 19:53:09

=====

DOCUMENTO: 061108
AUTENTICACAO SISBB: 8.6D5.F52.8A4.C96.865

=====

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.

Valor: R\$ 613,50

Realizado em: 12/06/2026 - 14:14:33

Solicitante: ALFREDO MARIOTO JUNIOR

Cooperativa e conta origem: 0710/98555-1

Nome do destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ do destinatário: 05.821.356/0001-00

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 9794 / 50701-6

Nome do pagador: Alfredo Marioto Junior

CPF do pagador: ***.375.518-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7841406720260612171408yHhFapyq2

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.6061.2171.408y.HhFa.pyq2

Número de Controle: 14323417678

Emitido em: 12/06/2026 - 14:14:39

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Chave de Acesso da NFS-e

3554102224761484400019600000000017126060173187810

Número da NFS-e
171Competência da NFS-e
12/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
12/06/2026 08:42:41Número da DPS
33Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
12/06/2026 08:42:41

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

47.614.844/0001-96

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial

RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail

RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço

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

Município

Taubaté - SP

CEP

12053-630

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Treinamento de música

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 90,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 90,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 90,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: E0000000020260612180617941407623
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 12/06/2026 - 15:06:30

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: 12/06/2026 - 15:06:31

=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 0.2F0.015.AA5.AFE.56D

=====

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

35541022247614844000196000000000017226067346454468

Número da NFS-e
172Competência da NFS-e
12/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
12/06/2026 08:43:41Número da DPS
34Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
12/06/2026 08:43:41

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

47.614.844/0001-96

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial

RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail

RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço

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

Município

Taubaté - SP

CEP

12053-630

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Treinamento de informática

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 120,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 120,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260612180649603382999
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 12/06/2026 - 15:07:03

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: 12/06/2026 - 15:07:04

=====

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: C.7A7.CD1.3D1.A2D.86D

=====

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.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 17/06/2026	
BeneficiárioVALE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.504.352/0001-69 RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM,251 JARDIM SANTA TEREZA, TAUBATÉ/SP 12045100 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4275/99879-9	
Data do Documento 12/06/2026	Número do Documento 00066168	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2026	Nosso Número 109/00066168-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.310,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 106182 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\$ 23,10 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

3<



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 06616.894272 59987.990005 3 14800000231000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 17/06/2026	
BeneficiárioVALE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.504.352/0001-69 RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM,251 JARDIM SANTA TEREZA, TAUBATÉ/SP 12045100 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4275/99879-9	
Data do Documento 12/06/2026	Número do Documento 00066168	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2026	Nosso Número 109/00066168-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.310,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 106182 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\$ 23,10 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



24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080661689427259987990005314800000231000

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 61.203

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.310,00

VALOR COBRADO 2.310,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.4DF.744.EB8.96A.F83

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Secretaria de Fazenda e Administração

RPS N. 000000035031 Série 1, emitido 13/05/2026

Nº da Nota - Serie
0000027648 - 1

Autenticidade
VOS1-9EIS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : **13/05/2026 13:02:11**
Competência : **05/2026**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : **TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**
Nome Fantasia : **TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**
CPF/CNPJ : **15.188.007/0001-56** IM: **60197** IE: Fone: **(12)3432-5100**
Endereço : **R JUCA ESTEVES, 254 - - CEP: 12080330, CENTRO**
Município : **Taubaté** UF: **SP** E-Mail: **sac01@mednet-taubate.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Nome Fantasia : **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
CPF/CNPJ : **05.821.356/0001-00** IM: **4492403** IE: Fone:
Endereço : **R DO CAFE, 58/68 - - CEP: 12010330, CENTRO**
Município : **Taubaté** UF: **SP**
Email : **prestacaodecontas@sedesantos.com.br**

LOCAL DE INCDÊNCIA

Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MED. OCUPACIONAL E SEG. DO TRABALHO - PARCELA(S): 1/1 - 10/06/2026 R\$ 398,40 -

Processo executado por:
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss/index.php>

situação de tributacao do ISSQN

Tributada no prestador

Tributada em Taubaté-SP

Código do Serviço

0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Código de Atividade (CNAE)

-

I.N.S.S.(R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	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	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	398,40	2,000%	7,97	398,40

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 398,40

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1784179	27648	13/05/202	ASSOCIACAO MISSAO SEDE	05.821.356/0001-00	R\$ 398,40	R\$ 0,00	R\$ 398,40

DISCRIMINAÇÃO

Unidade: / CNPJ:

Funcionário:		CPF: .***.***		Matrícula:	
Atendimento: 0		Tipo:		Setor:	
				Função:	
Data	Qtde	Produto	Localidade		Valor Unitário
28/04/2026	11	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP		40,90
27/04/2026	1	PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁR	TAUBATÉ - MEDNET/SP		158,30
					Total: 199,20
					Unidade Total: 199,20

Unidade: UNIDADE VILA IAPI / CNPJ: 05.821.356/0001-00

Funcionário:		CPF: .***.***		Matrícula:	
Atendimento: 0		Tipo:		Setor:	
				Função:	
Data	Qtde	Produto		Localidade	Valor Unitário
18/04/2026	11	PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁR		TAUBATÉ - MEDNET/SP	158,30
					158,30
					Total: 158,30
Funcionário: FERNANDA D.		CPF: 460.***.***-08		Matrícula:	
Atendimento: 7907617		Tipo: ADMISSIOAL		Setor: CENTRO POP	
				Função: APRENDIZ	
Data	Qtde	Produto		Localidade	Valor Unitário
07/04/2026	1	EXAME CLÍNICO		TAUBATÉ - MEDNET/SP	40,90
					40,90
					Total: 40,90
					Unidade Total: 199,20

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

2	EXAME CLÍNICO
2	PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

Recibo de Entrega

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R DO CAFE,68
12010-330 CENTRO TAUBATÉ SP

Recebi o boleto de número 0002550347

Entregue em: ____/____/____

Devolvido em: ____/____/____

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/05/2026
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP					Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4
					Nosso Número 00000030984.4
Data do Documento 13/05/2026	Número do Documento 0002550347	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/05/2026	(=) Valor do Documento 398,40
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 7,97 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 1,31. Referente NF 27648 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE,68 12010-330 CENTRO TAUBATÉ SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 05.821.356/0001-00
Sacador/Avalista					Código de Baixa 00000030984.4

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB

756-0

75691.50324 01004.013403 03098.440013 5 14630000039840

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/05/2026
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP					Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4
					Nosso Número 00000030984.4
Data do Documento 13/05/2026	Número do Documento 0002550347	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/05/2026	(=) Valor do Documento 398,40
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 7,97 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 1,31. Referente NF 27648 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE,68 12010-330 CENTRO TAUBATÉ SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 05.821.356/0001-00
Sacador/Avalista					Código de Baixa 00000030984.4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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: E0000000020260612190908241155783
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$398,40
TARIFA: R\$3,94
DATA: 12/06/2026 - 16:09:38

PAGO PARA: Taubateana Medicina e Seguranca do T
CNPJ: 15.188.007/0001-56
CHAVE PIX: 1e752262-d585-4ec4-a3c3-89939aba77d4
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000036048
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/06/2026 - 16:09:39

=====

DOCUMENTO: 061204
AUTENTICACAO SISBB: 7.5AA.8F3.788.785.F3C

=====

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

3554102229648772300013600000000000526062268982877

Número da NFS-e
5Competência da NFS-e
31/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
08/06/2026 11:36:10Número da DPS
22Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
08/06/2026 11:36:10

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 S/C LTDA

E-mail

diretoria@projecaocontabil.com.br

Endereço

RUA DR EMILIO WINTHER, 645, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12030-000

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 MAIO 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
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: E0000000020260612201624062092241
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/06/2026 - 17:16:31

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

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

Notificacao enviada em: 12/06/2026 - 17:16:33

=====

DOCUMENTO: 061205
AUTENTICACAO SISBB: 2.28F.744.DD0.156.D13

=====

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 CENTRAL DOCES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1125 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - <SEM REGIAO> - (R\$ 236,93) (duzentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos)		NF-e N. 855 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CENTRAL DOCES LTDA Rua JUCA ESTEVES N.2 Bairro CENTRO,TAUBATE - SP Fone: , CEP:12080330	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 855 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0614 1829 3400 0104 5500 2000 0008 5515 7675 5079
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lcto doc fiscal rel op reg ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262323401250 12/06/2026 17:47:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688179150113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.182.934/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		1125	CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 12-06-2026
ENDEREÇO Rua DO CAFE N. 58	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12.010-330	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12-06-2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX (12) 3622-2221	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 20:47:31

FATURA/DUPLICATA A VISTA	
-----------------------------	--

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 236,93	
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 236,93

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 12,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PROD	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
40500	2	DP	AB CORACAO EMB DOCES AURORA 1.1KG	20071000	0400	5929	26,90	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
554	2	PC	BALA MAST ARCOR 7 BELO 500G FRAMBOESA	17049020	0400	5929	14,49	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
1144	1	PC	BALA MAST STA FE 500G SORTIDA	17049020	0400	5929	7,49	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	2	PC	BALA POCKET RICLAN 500G MILHO VERDE	17049020	0400	5929	14,49	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
333090	2	PT	FONDANT DE LEITE MINDY 1,01KG 50UN CX	20079990	0400	5929	21,99	0,00	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
20077	1	DP	PACOCA ROLHA EMB AMENDUPA 100UN1.5KG	17049090	0400	5929	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
11054	1	PC	PIPOCA DOCE OZ 12G50X12G	19041000	0400	5929	26,90	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
11054	1	PC	PIPOCA DOCE OZ 12G50X12G	19041000	0400	5929	26,90	0,00	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Baseado em NFC-e(s): 1491 Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040	RESERVADO AO FISCO



Central Doces Ltda

CNPJ: 14.182.934/0001-04

IE: 688.179.150.113

Rua Juca Esteves, 2 - Centro - Taubaté/SP

CEP: 12080-330

DECLARAÇÃO

Declaramos à **Associação Missão Sede Santos**, inscrita sob **CNPJ 05.821.356/0001-00**, que a empresa **Central Doces Ltda**, inscrita sob **CNPJ 14.182.934/0001-04**, faz parte do mesmo **grupo empresarial** da empresa **Central Festas e Embalagens Eireli**, inscrita sob **CNPJ 21.730.568/0001-38**, possuindo vínculo societário e/ou administrativo comum, atuando de forma integrada conforme a organização do referido grupo.

A presente declaração é emitida para que produza os efeitos legais e administrativos que se fazem necessários para quitação da **NF 855**, emitida pela empresa **Central Doces**, em **12/06/2026**, no valor de **R\$236,93**.

Taubaté, 16 de junho de 2026.

Central Doces EIRELI
CNPJ: 14.182.934/0001-04

Central Doces Ltda.

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: E0000000020260612202047565905548
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$236,93
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2026 - 17:21:01

PAGO PARA: Central Festas e Embalagens Ltda
CNPJ: 21.730.568/0001-38
CHAVE PIX: +5512996584756
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0076 - CONTA: 00000000000000814750
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/06/2026 - 17:21:01

=====

DOCUMENTO: 061206
AUTENTICACAO SISBB: 9.ACD.098.CB5.D1A.1CA

=====

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:	71197909
Emissão:	27/05/2026
Vencimento:	15/06/2026
Valor Total:	1.733,56

Dados do Sacado

Sacado: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: DO CAFE, 58 - CENTRO
Município: TAUBATE
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Cód. Cliente: 116928
Estado: SP
Inscr. Est.: ISENT0
CEP: 12010-330
Inscr. Munic.: ISENT0

Quantidade	Discriminação	Preço				
		Unitário	Total			
76	Operação de Planos Odontológicos IntegralDOCPME COLE 1	22,81	1.733,56			
Os pagamentos efetuados às operadoras de planos de saúde, não estão sujeitos à retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL por se tratar de plano de saúde odontológica conforme Solução de Consulta RFB nº 35/07 - 8º Região Fiscal. Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades previstas no Art. 2º da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR, 1% de CSLL, 3% de Cofins e 0,65% de PIS (Código de retenção 6190). Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, conforme Art. 2º-A da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR (Código de retenção 6256). Não sujeito a retenção o INSS por não se tratar de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada conforme dispõe os artigos 111, 112 e 113 da IN RFB nº 2110/2022. Dispensado de emissão de Nota Fiscal para cada operação conforme artigo 8 o Decreto 6.516/08 - P.M Barueri. Para acesso e consulta a Rede Credenciada de seu plano odontológico, de forma rápida, simples e atualizada, digite www.odontoprev.com.br						
(+) RETROATIVOS	(-) RETROATIVOS	SUB-TOTAL	IMPOSTO	VALOR BRUTO	VALOR ISS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	1.733,56	0,00	1.733,56	0,00	1.733,56



Bradesco

237-2

23792.37205 60007.119799 09000.854100 1 14780000173356

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/06/2026	
Beneficiário: ODONTOPREV S.A.					CNPJ: 58.119.199/0001-51	
Alameda Araguaia, 2104, 21º Andar - Alphaville - Barueri-SP - CEP: 06455-000					Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número	
27/05/2026	71197909	DM	N	27/05/2026	06/00071197909-5	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R\$ 1.733,56
Instruções: ***** VALORES EM REAIS ***** APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,58 R\$ O CNPJ do seu plano odontológico Odontoprev foi atualizado. Mas pode ficar tranquilo: suas coberturas, condições e valores do plano continuam exatamente como contratado. Saiba mais no portal do beneficiário.					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Desconto Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CNPJ/CPF	05.821.356/0001-00	
	DO CAFE, 58 - CENTRO			IE:	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	06/2026	45,62
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 3	06/2026	91,24
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
641542670	815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
639011780	801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
639011781	801	NICOLLI BIANCA FORTUNATO DE CARVALHO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
639013870	802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
638988920	799	FELIPE MENDES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
641542650	816	GUILHERME BARROS GOMES	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 3	06/2026	91,24

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
640580200	804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 5	06/2026	136,86
640580201	804	MARIA EDUARDA MQRQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
640580202	804	PEDRO GABRIEL MARQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
640580203	804	ALLAN PATRICK RIBEIRO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
640580204	804	JULIA FERNANDA DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
640580205	804	LUIZ MIGUEL FAUSTINO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
635433820	780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
635433821	780	CAIO OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
635433822	780	LUCAS OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
607791881	624	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
640365050	803	THIAGO RAMOS DE MOURA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81



Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Junho de 2026

Data início contrato: 01/01/2023

Data: 27/05/2026

Hora: 00:18

Pág: 3 / 3

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
641461990	814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMAA DA	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
641461991	814	VALENTINA VITORIA DE CASTRO GAMA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
641461992	814	ISAAC VINICIUS GAMA LEAL	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
Qtd Titular:	41	Qtd Dependente:	35	Qtd Todos:	76	Total: 1.733,56

Total Geral: 1.733,56

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
GUILHERME BARROS GOMES	R\$ 22,81
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R\$ 22,81
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 91,24
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 45,62
LEANDRO D CARVALHO SANTANA	R\$ 136,86
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 68,43
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 22,81
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 45,62
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 68,43
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 22,81
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 22,81
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 22,81
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 22,81
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 68,43
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 45,62
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 22,81
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 22,81
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA	R\$ 68,43
	R\$ 1.437,03

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
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R\$ 22,81
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 22,81
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 68,43
THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 22,81
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 45,62
	R\$ 296,53

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372056000711979909000854100114780000173356

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	61.501
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.733,56
VALOR COBRADO	1.733,56

=====

NR.AUTENTICACAO 4.733.EDB.195.245.2F8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:38:51
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	296,53

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.0E5.A0C.D08.A8A.C74
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.32
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260610212401628657870
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.529,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2026 - 18:24:10
COD PRODUTO: mpqrinter162702589043

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: 10/06/2026 - 18:24:11

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: C.A96.A46.E3A.261.B9B

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.



Enviar para Rua
Rua Silveiras 197

Buscar produtos, marcas e muito mais...



Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda **GRÁTIS** Mercado Play Vender Contato

A ASSOCIAC... Compras Favoritos

Compras > Status da compra

20 produtos

[Ver detalhe](#)



Você cancelou a compra

Te reembolsamos R\$ 1.529 na conta com a qual pagou via Pix

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Titular
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ
.821.356/0001-

Data de creditação
16 de Junho de 2026

[Ver ofertas do dia](#)

Detalhe da compra

10 de junho | # 2000013457004279

Produtos (20)	R\$ 2.998
Desconto à vista	- R\$ 1.469
Frete	Grátis
Total	R\$ 1.529 Pix
Reembolso	R\$ 1.529 Pix

[Detalhes do pagamento e envio](#)

4.8 ★★★★★ (269)

Lavadora De Alta Pressão
Kärcher Professional Hd 6/15...

R\$ 3.969⁹⁰ R\$ 4.411

Ad



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Secretaria de Fazenda e Administração

RPS N. 000000035181 Série 1, emitido 25/05/2026

Nº da Nota - Serie
0000027797 - 1

Autenticidade
6A8D-TTHA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : **25/05/2026 11:25:20**
Competência : **05/2026**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : **TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**
Nome Fantasia : **TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**
CPF/CNPJ : **15.188.007/0001-56** IM: **60197** IE: Fone: **(12)3432-5100**
Endereço : **R JUCA ESTEVES, 254 - - CEP: 12080330, CENTRO**
Município : **Taubaté** UF: **SP** E-Mail: **sac01@mednet-taubate.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Nome Fantasia : **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
CPF/CNPJ : **05.821.356/0004-52** IM: **1600741** IE: Fone:
Endereço : **R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - - CEP: 12060340, JARDIM MORUMBY**
Município : **Taubaté** UF: **SP**
Email : **prestacaodecontas@sedesantos.com.br**

LOCAL DE INCDÊNCIA

Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MED. OCUPACIONAL E SEG. DO TRABALHO - PARCELA(S): 1/1 - 10/06/2026 R\$ 739,64 -

Processo executado por:

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss/index.php>

situação de tributacao do ISSQN

Tributada no prestador

Tributada em Taubaté-SP

Código do Serviço

0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Código de Atividade (CNAE)

-

I.N.S.S.(R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	12,08	5,23	24,16	8,05	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	805,27	2,000%	16,11	805,27

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 739,64

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1788040	27797	25/05/2022	ASSOCIACAO MISSAO SEDE	05.821.356/0004-52	R\$ 805,27	R\$ 0,00	R\$ 739,64

DISCRIMINAÇÃO

Unidade: / CNPJ:

Funcionário:		CPF: .***.***		Matrícula:	
Atendimento: 0		Tipo:		Setor:	
Função:					
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	1	* CANAL DE DENÚNCIAS 3/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP	149,90	149,90
25/02/2026	1	* MENSAGERIA WEB 3/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP	132,97	132,97
02/04/2026	2	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	89,48
					Total: 372,35
					Unidade Total: 372,35

Unidade: UNIDADE CENTRAL / CNPJ: 05.821.356/0004-52

Funcionário:		CPF: .***.***		Matrícula:	
Atendimento: 0		Tipo:		Setor:	
Função:					
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2026	1	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PCMSO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	104,61	104,61
15/04/2026	11	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PGR	TAUBATÉ - MEDNET/SP	104,61	104,61
					Total: 209,22

Funcionário: ANA P.		CPF: 268.***.***-05		Matrícula: 0000000642	
Atendimento: 7965374		Tipo: DEMISSIONAL		Setor: SEAS	
Função: ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC					
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
					Total: 44,74

Funcionário: GEDELMA D.		CPF: 053.***.***-05		Matrícula: 0000000530	
Atendimento: 7935197		Tipo: PERIÓDICO		Setor: CENTRO POP	
Função: COORDENADOR(A)					
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
					Total: 44,74

Funcionário: JONATAS A.		CPF: 468.***.***-37		Matrícula:	
Atendimento: 7942823		Tipo: ADMISSIONAL		Setor: CENTRO POP	
Função: CONTROLADOR DE ACESSO					
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
20/04/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
					Total: 44,74

Funcionário: MARIANA P.		CPF: 550.***.***-16		Matrícula: 0000000645	
Atendimento: 7930687		Tipo: PERIÓDICO		Setor: CENTRO POP	
Função: PSICOLOGO(A)					
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
					Total: 44,74

Funcionário: WALLISON D.		CPF: 527.***.***-80		Matrícula:	
Atendimento: 7942891		Tipo: ADMISSIONAL		Setor: CENTRO POP	
Função: CONTROLADOR DE ACESSO					
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
20/04/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
					Total: 44,74

Unidade Total: 432,92

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	* CANAL DE DENÚNCIAS 3/12
1	* MENSAGERIA WEB 3/12
7	EXAME CLÍNICO
1	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PCMSO
1	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PGR

Recibo de Entrega

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520
12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP

Recebi o boleto de número 0002555006

Entregue em: ____/____/____

Devolvido em: ____/____/____

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 30/05/2026
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP					Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4
					Nosso Número 00000031088.6
Data do Documento 25/05/2026	Número do Documento 0002555006	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2026	(=) Valor do Documento 739,64
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 14,79 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 2,44. Referente NF 27797 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 05.821.356/0004-52 Código de Baixa 00000031088.6
--	--	--	--	--	---

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB

756-0

75691.50324 01004.013403 03108.860010 1 14620000073964

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 30/05/2026
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP					Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4
					Nosso Número 00000031088.6
Data do Documento 25/05/2026	Número do Documento 0002555006	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2026	(=) Valor do Documento 739,64
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 14,79 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 2,44. Referente NF 27797 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 05.821.356/0004-52 Código de Baixa 00000031088.6
--	--	--	--	--	--

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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: E0000000020260616153511505770083
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$739,64
TARIFA: R\$7,32
DATA: 16/06/2026 - 12:36:02

PAGO PARA: Taubateana Medicina e Seguranca do T
CNPJ: 15.188.007/0001-56
CHAVE PIX: 1e752262-d585-4ec4-a3c3-89939aba77d4
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000036048
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/06/2026 - 12:36:03

=====

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: 5.F4E.E01.F02.72F.BAA

=====

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

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

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

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



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Secretaria de Fazenda e Administração

RPS N. 000000035537 Série 1, emitido 05/06/2026

Nº da Nota - Serie
0000028149 - 1

Autenticidade
RESE-WMW1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : **05/06/2026 20:26:34**

Competência : **06/2026**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : **TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**
Nome Fantasia : **TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**
CPF/CNPJ : **15.188.007/0001-56** IM: **60197** IE: Fone: **(12)3432-5100**
Endereço : **R JUCA ESTEVES, 254 - - CEP: 12080330, CENTRO**
Município : **Taubaté** UF: **SP** E-Mail: **sac01@mednet-taubate.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Nome Fantasia : **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
CPF/CNPJ : **05.821.356/0004-52** IM: **1600741** IE: Fone:
Endereço : **R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - - CEP: 12060340, JARDIM MORUMBY**
Município : **Taubaté** UF: **SP**
Email : **prestacaodecontas@sedesantos.com.br**

LOCAL DE INCDÊNCIA

Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MED. OCUPACIONAL E SEG. DO TRABALHO - PARCELA(S): 1/1 - 10/06/2026 R\$ 677,02 -

Processo executado por:

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss/index.php>

situação de tributacao do ISSQN

Tributada no prestador

Tributada em Taubaté-SP

Código do Serviço

0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Código de Atividade (CNAE)

-

I.N.S.S.(R\$)

0,00

I.RENDA (R\$)

11,06

PIS (R\$)

4,79

COFINS (R\$)

22,11

CSLL (R\$)

7,37

OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)

0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES

0,00

SUBEMPREITADA

0,00

BASE DE CÁLCULO

737,09

ALÍQUOTA

2,000%

VALOR DO ISS

14,74

VALOR TOTAL DA NOTA

737,09

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 677,02

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1799228	28149	05/06/202	ASSOCIACAO MISSAO SEDE	05.821.356/0004-52	R\$ 737,09	R\$ 0,00	R\$ 677,02

DISCRIMINAÇÃO

Unidade: / CNPJ:

Funcionário:		CPF: .***.***		Matrícula:	
Atendimento: 0		Tipo:		Setor:	
Função:					
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	1	* CANAL DE DENÚNCIAS 4/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP	149,90	149,90
25/02/2026	1	* MENSAGERIA WEB 4/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP	132,97	132,97
					Total: 282,87
					Unidade Total: 282,87

Unidade: UNIDADE CENTRAL / CNPJ: 05.821.356/0004-52

Funcionário: JOAO C.		CPF: 302.***.***-67		Matrícula: 0000000664	
Atendimento: 7984350		Tipo: DEMISSIONAL		Setor: CENTRO POP	
Função: CONTROLADOR DE ACESSO					
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
					Total: 44,74

Funcionário: MARISA R.		CPF: 198.***.***-14		Matrícula:	
Atendimento: 8040784		Tipo: ADMISSIONAL		Setor: SEAS	
Função: ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC					
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2026	1	ACUIDADE VISUAL	TAUBATÉ - MEDNET/SP	24,18	24,18
25/05/2026	1	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	TAUBATÉ - MEDNET/SP	37,52	37,52
25/05/2026	1	ELETROENCEFALOGRAMA (EEG)	TAUBATÉ - MEDNET/SP	65,87	65,87
25/05/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
25/05/2026	1	GLICOSE	TAUBATÉ - MEDNET/SP	10,06	10,06
					Total: 182,37

Funcionário: NICOLLAS L.		CPF: 516.***.***-00		Matrícula:	
Atendimento: 8040751		Tipo: ADMISSIONAL		Setor: SEAS	
Função: ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC					
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2026	1	ACUIDADE VISUAL	TAUBATÉ - MEDNET/SP	24,18	24,18
25/05/2026	1	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	TAUBATÉ - MEDNET/SP	37,52	37,52
25/05/2026	1	ELETROENCEFALOGRAMA (EEG)	TAUBATÉ - MEDNET/SP	65,87	65,87
25/05/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
25/05/2026	1	GLICOSE	TAUBATÉ - MEDNET/SP	10,06	10,06
					Total: 182,37

Funcionário: SANDRO R.		CPF: 246.***.***-90		Matrícula:	
Atendimento: 8053196		Tipo: ADMISSIONAL		Setor: CENTRO POP	
Função: ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC					
Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
					Total: 44,74

Unidade Total: 454,22

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	* CANAL DE DENÚNCIAS 4/12
1	* MENSAGERIA WEB 4/12
2	ACUIDADE VISUAL
2	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)
2	ELETROENCEFALOGRAMA (EEG)
4	EXAME CLÍNICO
2	GLICOSE

Recibo de Entrega

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520
12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP

Recebi o boleto de número 0002563386

Entregue em: ____/____/____

Devolvido em: ____/____/____

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 10/06/2026
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP					Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4
					Nosso Número 00000031428.1
Data do Documento 08/06/2026	Número do Documento 0002563386	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/06/2026	(=) Valor do Documento 677,02
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 13,54 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 2,23. Referente NF 28149 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 05.821.356/0004-52
Sacador/Avalista					Código de Baixa 00000031428.1

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB

756-0

75691.50324 01004.013403 03142.810013 3 14730000067702

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 10/06/2026
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP					Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4
					Nosso Número 00000031428.1
Data do Documento 08/06/2026	Número do Documento 0002563386	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/06/2026	(=) Valor do Documento 677,02
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 13,54 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 2,23. Referente NF 28149 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 05.821.356/0004-52
Sacador/Avalista					Código de Baixa 00000031428.1

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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: E0000000020260616153631792088107
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$677,02
TARIFA: R\$6,70
DATA: 16/06/2026 - 12:38:10

PAGO PARA: Taubateana Medicina e Seguranca do T
CNPJ: 15.188.007/0001-56
CHAVE PIX: 1e752262-d585-4ec4-a3c3-89939aba77d4
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000036048
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: 16/06/2026 - 12:38:11

=====

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB: 3.D37.C7B.077.C32.928

=====

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.

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:37:11
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	44,74

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.8C1.DF1.70D.3F6.85A
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.317 SÉRIE 001
EMISSION: 16/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 484,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.317 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 1713 0826 1737		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 135262376758056 16/06/2026 14:53:38	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688412290113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 27.575.447/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00		16/06/2026
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58/68			CENTRO		16/06/2026
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE			SP		14:53:37

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	232,93	484,50
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	484,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	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
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	DZ	2,00	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	KG	10,00	5,00	50,00	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
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	UN	60,00	0,75	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	UN	60,00	0,85	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	60,00	0,65	39,00	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\$87,21, Tributos Federais: R\$65,17, Tributos Importados: R\$80,55	

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: E0000000020260616191512193727431
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$484,50
TARIFA: R\$4,79
DATA: 16/06/2026 - 16:15:30

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: 16/06/2026 - 16:15:32

=====

DOCUMENTO: 061603
AUTENTICACAO SISBB: F.3E8.853.782.AA5.361

=====

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
355410222679192600013600000000007226069562988170

Número da NFS-e	Competência da NFS-e
72	15/06/2026
Número da DPS	Série da DPS
18	70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/06/2026 13:55:54
Data e Hora da emissão da DPS
15/06/2026 13:55:53



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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	26.791.926/0001-36	-	(12) 3629-4341
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
MARCELO WELLINGTON BARBOSA 38260739836		marcelo.mw23@gmail.com	
Endereço		Município	CEP
AVENIDA VILA RICA, 360, CHACARA DO VISCONDE		Taubaté - SP	12050-480
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	05.821.356/0001-00	04492403	(12) 3426-7841
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		Escritorio@sedesantos.com.br	
Endereço		Município	CEP
DO CAFE, 58/68, Escritório, CENTRO		Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
06.01.01 - Barbearia, cabeleiros, manicuros, pedicuros e congêneres.	-	Taubaté - SP	-
Descrição do Serviço			
Oficina de Barbeiro			
CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI Taubaté SP - CEP: 12060-040			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 125,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 125,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$ 125,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Cpf | NBS: 126021000 | Doc Tec: 382.607.398-36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: E0000000020260616214107892193903
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 16/06/2026 - 18:41:14

PAGO PARA: Marcelo W Barbosa
CPF: ***.607.398-**
CHAVE PIX: +5512983108580
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000032848707
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 16/06/2026 - 18:41:15

=====

DOCUMENTO: 061604
AUTENTICACAO SISBB: 2.98E.567.C1A.3E2.05B

=====

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

3554102221286560000010000000000010326066277419736

Número da NFS-e
103Competência da NFS-e
15/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
15/06/2026 10:55:28Número da DPS
18Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
15/06/2026 10:55:28

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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. 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\$ 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
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: E0000000020260616214203960632762
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 16/06/2026 - 18:42:09

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: 16/06/2026 - 18:42:11

=====

DOCUMENTO: 061605
AUTENTICACAO SISBB: 4.EDF.52B.541.0EB.DF2

=====

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

35541022212392928000148000000000001826066036582027

Número da NFS-e
18Competência da NFS-e
16/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
22/06/2026 16:30:49Número da DPS
18Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
22/06/2026 16:30:49

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

12.392.928/0001-48

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 3413-9698

Nome / Nome Empresarial

S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS

E-mail

ADM@NIGROFILTER.COM.BR

Endereço

RUA DOUTOR JORGE WINTHER, 376, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-150

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

4492403

Telefone

(12) 3624-6883

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

escritorio@sedesantos.com.br

Endereço

R 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

VERIFICAÇÃO FILTRO CENTRAL

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

Inf Cont: Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040 | NFS-e Subst:

35541022212392928000148000000000001026062196323583 | NBS: 118032900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260616214239319667922
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/06/2026 - 18:42:46

PAGO PARA: Nigro Filter
CNPJ: 12.392.928/0001-48
CHAVE PIX: 12392928000148
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000267476
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: 16/06/2026 - 18:42:47

=====

DOCUMENTO: 061606
AUTENTICACAO SISBB: 3.8BF.EDC.D28.923.FE4

=====

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

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

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

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

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

11.958,63

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126061644191808-7

Tag
FGTS MAIO 2026 - POP

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	35	7.607,65	0,00	0,00	0,00	7.607,65
Total FGTS:		7.607,65	0,00	0,00	0,00	7.607,65

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	4.350,98	0,00	4.350,98
Total Consignado:	4.350,98	0,00	4.350,98

Total da Guia: 11.958,63

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2026 às 09:28:09 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260617151409540858307
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$11.958,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2026 - 12:14:45
COD PRODUTO: 7553fc0073194033a5c690e03a83ee0c
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: 17/06/2026 - 12:14:45

=====

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 4.23C.1DF.675.D2C.920

=====

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
Maio/2026

Data de Vencimento
19/06/2026

Número do Documento
07.16.26168.8020847-9

Pagar este documento até

19/06/2026

Observações

Valor Total do Documento

9.683,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.313,28			8.313,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	265,03			265,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12,08			12,08
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	982,56			982,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	59,06			59,06
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
Totais		9.683,16			9.683,16

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

17/06/2026 08:40:40

85860000096 9 83160385261 1 70071626168 0 80208479430 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000096 9 83160385261 1 70071626168 0 80208479430 2



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26168.8020847-9
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 9.683,16

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260617151933484250658
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$9.683,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2026 - 12:19:39
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162616880208479040916565
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 17/06/2026 - 12:19:39

=====

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: B.AF0.1F8.DD5.771.D39

=====

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

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

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

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

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6,49

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126061744458680-6

Tag
FGTS COMPLE JOAO CARLOS - POP

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	4,19	1,68	0,62	6,49
Total FGTS:		0,00	4,19	1,68	0,62	6,49

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6,49

Observações

Data de geração da Guia: 17/06/2026 às 09:59:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260617151953430801915
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$6,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2026 - 12:20:09
COD PRODUTO: e41e4c42e6da4cef95eeae70fcdf09e1
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: 17/06/2026 - 12:20:10

=====

DOCUMENTO: 061703
AUTENTICACAO SISBB: 3.CAC.511.1BD.C5D.BB1

=====

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

3549904223973853700019900000000028826069991035413

Número da NFS-e
288Competência da NFS-e
16/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
16/06/2026 18:14:36Número da DPS
25Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
16/06/2026 18:14:36

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

39.738.537/0001-99

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 8233-0376

Nome / Nome Empresarial

BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826

E-mail

BRARCONDIIONADOS22@GMAIL.COM

Endereço

RUA CURITIBA, 141, VILA TEREZINHA

Município

São José dos Campos - SP

CEP

12209-690

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

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

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

Manutenção preventiva de um ar condicionado, Centro Pop.

Dados para pagamento: Banco c6 ag:0001 c/c: 25091408-5 Pix cnpj: 3973853700001-99

Favorecido: Bruno Fabiano de Sousa

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São José dos Campos - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 250,00

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\$ 250,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260617152327468182035
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$2,47
DATA: 17/06/2026 - 12:23:38

PAGO PARA: Bruno Fabiano de Sousa 35237298826
CNPJ: 39.738.537/0001-99
CHAVE PIX: 39738537000199
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000250914085
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: 17/06/2026 - 12:23:39

=====

DOCUMENTO: 061704
AUTENTICACAO SISBB: 6.517.92A.0BB.BEC.E07

=====

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

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

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

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81740000000 3 16114491202 9 60622888801 6 70000200989 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000200989				
Vencimento				
22/06/2026				
Valor documento				16,11
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00		16,11

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 1600741

CNPJ: 05821356000452

Demonstrativo

Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2026 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 16,11 / 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

81740000000 3 16114491202 9 60622888801 6 70000200989 7

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		22/06/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
15/06/2026	70000200989	R\$		15/06/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		5/2026	16,11

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2026 (Serviço Tomado)

- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

ISS:

Vr Principal: R\$ 16,11 / 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

16,11

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 1600741

CNPJ: 05821356000452

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81740000000 3 16114491202 9 60622888801 6 70000200989 7



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
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 81740000000-3 16114491202-9
60622888801-6 70000200989-7

Data do pagamento 17/06/2026
Valor Total 16,11

DOCUMENTO: 061705
AUTENTICACAO SISBB: 5.AA7.AFA.C4E.7B9.A0C

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
81740000001 1 07514491202 1 60622888801 6 70000201710 6

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000201710				
Vencimento		Valor documento		
22/06/2026		107,51		
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00		107,51
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 107,51 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 94 Serie: 1; Nota: 317 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81740000001 1 07514491202 1 60622888801 6 70000201710 6

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		22/06/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
17/06/2026	70000201710	R\$		17/06/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		5/2026	107,51
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
Vr Principal: R\$ 107,51 / Vr Correção: R\$ 0,00				
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 94 Serie: 1;				
Nota: 317 Serie: 1;				
(+) Correção				
0,00				
(+) Mora / Multa				
0,00				
(+) Mora / Juros				
0,00				
(=) Valor cobrado				
107,51				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81740000001 1 07514491202 1 60622888801 6 70000201710 6



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
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 81740000001-1 07514491202-1
60622888801-6 70000201710-6
Data do pagamento 17/06/2026
Valor Total 107,51

DOCUMENTO: 061706
AUTENTICACAO SISBB: 0.02B.33F.32D.62F.E1B

RECEBEMOS DE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.488 SÉRIE 001
EMISSION: 18/06/2026 - 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 000.000.488 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0645 2363 2400 0161 5500 1000 0004 8812 7167 0597
		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 135262406473988 18/06/2026 09:23:08
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 18/06/2026	
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 058			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE / FAX (12)3624-6433		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/06/2026
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 390,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23	P45 LIQUIGAS	27111910	0500	5405	KG	1,000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua: Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP CEP: 12060-040 Valor aproximado dos tributos totais (Lei 12.741/2012): Federal: R\$ 120,90 (31,00%) Estadual: R\$ 0,00 (0,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260618121536789105731
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$390,00
TARIFA: R\$3,86
DATA: 18/06/2026 - 09:15:45

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: 18/06/2026 - 09:15:46

=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 0.94B.AB3.D6D.737.4C6

=====

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 000.011.624

SÉRIE 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0645 1726 0800 0131 5500 3000 0116 2410 0480 7820

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

135262373019569 16/06/2026 11:07:08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 538.10 (11.91%) Federal, R\$ 1084.36 (24.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00
%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 92589A

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário AUTO POSTO PETROVAL LTDA JUCELINO K OLIVEIRA - 701 CENTRO Taubaté - SP 45.172.608/0001-31 12010-000	Vencimento 20/06/2026	Valor do Documento 4.517,92
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/06/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 21/06/2026 Multa de 2%. PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIMENTO	Data de Emissão 16/06/2026	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 5052/739405	
	Nosso Número 2380-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		Número do Documento 11624	
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 00238.000012 1 14830000451792

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/06/2026
Beneficiário AUTO POSTO PETROVAL LTDA 45.172.608/0001-31					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5052/739405
Data do documento 16/06/2026	N. documento 11624	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/06/2026	Nosso número 2380-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 4.517,92
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/06/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 21/06/2026 Multa de 2%. PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIMENTO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5052 SICOOB CREDSAOPAULO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFÉ, 56 CENTRO TAUBATÉ - SP 05.821.356/0001-00 12010-330					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final AUTO POSTO PETROVAL LTDA 45.172.608/0001-31					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:45
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691505220107394050200238000012114830000451792

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 62.201

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.517,92

VALOR COBRADO 4.517,92

=====

NR.AUTENTICACAO E.012.8F1.168.AED.5AB

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 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
10/06/2026 15:43:58	06/2026	484014 / E	10/06/2026	633831 / 1	KHFoQnBwW

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\$ 412.31 | PIS (%) 0.00 R\$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R\$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO
DESCONTO RECEBIMENTO R\$ -653,20 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 20.729,13 PRO RATA R\$ 539,71 Total Plano: R\$ 20.615,64
CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA,
NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI
N 9.532, DE 1997.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAÚDE		
Serviço: 04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,		
Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)	
20.615,64	0,00	0,00	20.615,64	2,000000	412,31	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)	
20.615,64	0,00		0,00		20.615,64	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Regra especial: Retenção Cooperativa / Plano Saúde
Número da nota fiscal substituída:	

null

Cod. Boleto: 8309995	Vencimento: 20/06/2026	Num. 8309995	Competência 06/2026
-----------------------------	-------------------------------	---------------------	----------------------------

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
--------	------	-----------	-----------------	-----------	------------	------	--------------------

2142302231000	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	06/11/2024	590	590	21/07/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230223100072							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304653900	THIAGO RAMOS DE MOURA	10/03/2026	803	803	10/09/1992	TIT	404.56
Carteira: 214230465390048							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 404,56

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 404,56

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303780900	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	03/09/2025	721	721	01/06/1986	TIT	564.48
Carteira: 214230378090020							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303415100	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	26/06/2025	679	679	13/09/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230341510068							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 379,45

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304214700	VINICIUS REZENDE CUNHA	27/11/2025	761	761	11/03/2002	TIT	379.45
Carteira: 99889100371482							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 379,45

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305255900	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	29/05/2026	0000000832	0000000832	11/01/2003	TIT	608.53
Carteira: 214230525590030							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 355,93
PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							R\$ 252,60

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 608,53

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304719700	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA	25/03/2026	814	814	31/08/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230471970000							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45

Valor Total Grupo Familiar: R\$ 379,45

null

Cod. Boleto: 8309995	Vencimento: 20/06/2026	Num.	8309995	Competência	06/2026
null null					
-----Valores dos Boletos-----			-----Beneficiários-----		
Valor total		Titulares	Dependentes	Agregados	
20.615,64		41	null	0	

Composição da fatura -----

PRO RATA	R\$ 539,71
DESCONTO MENSALIDADE	-R\$ 653,20
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R\$ 20.729,13

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\$ 564,48
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R\$ 379,45
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 355,93
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 564,48
GRAZIELLE DE PAULA	R\$ 379,45
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 439,05
JONATAS ALEX NOGUEIRA	R\$ 691,67
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 439,05
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	R\$ 603,68
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 956,50
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 956,50
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 603,68
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 956,50
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 379,45
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 379,45
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 379,45
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 564,48
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 439,05
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 439,05
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 379,45
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 379,45
WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	R\$ 608,53
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	R\$ 379,45
	R\$ 16.879,94

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R\$ 404,56
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 564,48
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 439,05
FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 404,56
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R\$ 564,48
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 439,05
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 603,68
THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 404,56
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 564,48
	R\$ 4.388,90

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:45
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000083109995601011114830002061564

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 62.202

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 20.615,64

VALOR COBRADO 20.615,64

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CB2.FFC.7A4.7BA.D4A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:38:35
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	4.388,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.6D8.28C.98C.716.FEE
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE TAGATA STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.107.787 SÉRIE 002

 TAGATA STORE LTDA Rua Jose Melare, 139, Casa 02 - Jardim das Palmeiras, Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 0015981527434	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.107.787 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0633 5427 2900 0149 5500 2000 1077 8715 2664 1149 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 135262456068 22/06/2026 08:41:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219077570119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.542.729/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00	22/06/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/06/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:41:02

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	428,46	
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	428,46

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,260	PESO LÍQUIDO 10,260	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
MOM-SHA10ML	100 Shampoo 2 em 1 Momentos 10ml Floral	33059000	0102	5106	UN	3	37,87	113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAB-FL10G	100 Sabonete Floral Natury s 10g	34011190	0102	5106	UN	3	37,87	113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESC-100CM	100 Escova Premium e Creme Dental 3g	96032100	0102	5106	UN	3	67,08	201,24	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 107786, emitida em 22/06/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$159,14. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE TAGATA STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.107.789 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TAGATA STORE LTDA Rua Jose Melare, 139, Casa 02 - Jardim das Palmeiras, Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 0015981527434	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.107.789 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0633 5427 2900 0149 5500 2000 1077 8912 5562 0919	
	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 135262456085 22/06/2026 08:41:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219077570119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.542.729/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00	22/06/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/06/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 08:41:47	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 428,46	
		DESCONTO 0,00			
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
				VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 428,46	

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 10,260	PESO LÍQUIDO 10,260

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
MOM-SHA10ML	100 Shampoo 2 em 1 Momentos 10ml Floral	33059000	0102	5106	UN	3	37,87	113,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SAB-FL10G	100 Sabonete Floral Natury s 10g	34011190	0102	5106	UN	3	37,87	113,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ESC-100CM	100 Escova Premium e Creme Dental 3g	96032100	0102	5106	UN	3	67,08	201,24	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 107788, emitida em 22/06/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$159,14. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260622114037145362536
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$856,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/06/2026 - 08:40:43
COD PRODUTO: mpqrinter164446935829

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: 22/06/2026 - 08:40:45

=====

DOCUMENTO: 062203
AUTENTICACAO SISBB: 1.CBE.211.F8A.61F.5ED

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.096.070 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: 0011983775851		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.096.070 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0645 4350 4100 0149 5500 2000 0960 7015 4419 9606 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 135262456081 22/06/2026 08:41:38	
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 22/06/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/06/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:41:35

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 Sachê 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: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 96069, emitida em 22/06/2026, 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.096.072 SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA Rua Ari Barroso, 185, Sala 256 - Jardim Pinhal, Guarulhos, SP - CEP: 07120040 Fone: 0011983775851		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.096.072 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0645 4350 4100 0149 5500 2000 0960 7212 6551 6650 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 135262456094 22/06/2026 08:42:14	
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 22/06/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/06/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:42:11

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	281,30	
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	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: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 96071, emitida em 22/06/2026, 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
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260622114107912360658
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$562,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/06/2026 - 08:41:16
COD PRODUTO: mpqrinter165268554836

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 22/06/2026 - 08:41:17

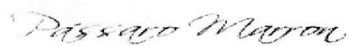
DOCUMENTO: 062204
AUTENTICACAO SISBB: 2.5A9.219.6B0.B25.C08

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\$ 3.604,13

NPJ:	05821356000100
------	----------------

PASSAGENS RODOVIARIAS

ASSINATURA DO CONFERENTE

TAUBATE

QUANTIDADE

R\$	3.432,50
-----	----------

R\$	-
-----	---

B\$	-
-----	---

R\$	
B\$	-

NS	
PS	

R\$	-
R\$	

R\$	-
R\$	

R\$	-
R\$	

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

R\$	-
-----	---

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

50	R\$	3.432,50
----	-----	----------

5%	R\$	171,63
----	-----	--------

A

R\$	3.604,13
-----	----------

PMC

PM

PMC

PMC

PMC

PMC

PMC

23/6/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO

CONTA: 13.020.598-8

FAVORECIDO: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/

CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25

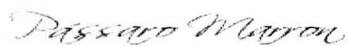
VALOR: R\$ 3.604,13

DEBITO EM: 22/06/2026

=====

DOCUMENTO: 062205

AUTENTICACAO SISBB: E.F6B.070.274.062.10A



RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

R\$ 512,30

NPJ:	05821356000100
------	----------------

TAXA DE EMBARQUE

ASSINATURA DO CONFERENTE

TAUBATE

QUANTIDADE

A	R\$ 512,30
---	------------

OTA :

23/6/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
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

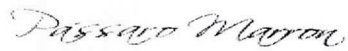
VALOR: R\$ 512,30

DEBITO EM: 22/06/2026

=====

DOCUMENTO: 062206

AUTENTICACAO SISBB: F.219.DB1.F8B.DB8.CAB



RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

R\$ 2.362,50

OME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	
ENDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56	
IDADE:	TAUBATÉ	
NPJ:	05821356000100	

FONE:
ESTADO:

dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos

CARTÕES ESPECIAIS

ASSINATURA DO CONFERENTE PRON S/A

TAUBATÉ

QUANTIDADE

5207	R\$	15,80	17	R\$	268,60
------	-----	-------	----	-----	--------

5306	R\$	26,90	18	R\$	484,20
------	-----	-------	----	-----	--------

5406	R\$	40,35	18	R\$	726,30
------	-----	-------	----	-----	--------

5501	R\$	61,25	10	R\$	612,50
------	-----	-------	----	-----	--------

5306	R\$	17,60	9	R\$	158,40
------	-----	-------	---	-----	--------

		R\$	-
--	--	-----	---

			R\$	-
--	--	--	-----	---

			R\$	-
--	--	--	-----	---

			R\$ -
--	--	--	-------

			R\$ -
--	--	--	-------

			R\$	-
--	--	--	-----	---

--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible][illegible]

--	--	--	--

--	--	--	--

[illegible]

72	R\$	2.250,00
50%	R\$	112,50

	5%	R\$ 112,50
		R\$ 2.362,50

PMC

MPRESA :

OME :

G :

ARRO :

4CRE :

OTA :

PM

PMC

23/6/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO

CONTA: 13.020.598-8

FAVORECIDO: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/

CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25

VALOR: R\$ 2.362,50

DEBITO EM: 22/06/2026

=====

DOCUMENTO: 062207

AUTENTICACAO SISBB: C.116.34A.C9B.6A3.F4E



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:
25/05/2026

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
51528

Fatura/Duplicata Valor R\$:
14.990,25

Fatura/Duplicata Valor Bruto R\$:
14.990,25

Vencimento(s):
23/06/2026

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: 38211/2 Período: 24/05/2026 a 23/06/2026

Placa Atual: TLZ5J24

Demonstrativo: 116178

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

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:45
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399031896540000000912599701013714860001499025

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 62.301

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 14.990,25

VALOR COBRADO 14.990,25

=====

NR.AUTENTICACAO 9.73D.E71.DCA.570.262

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.327 SÉRIE 001
EMISSION: 23/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 666,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.327 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 2710 1339 5950
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 135262474162485 23/06/2026 08:30:53
		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 23/06/2026	
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 58/68		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/06/2026
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:30:52

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	320,11	666,50
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	666,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	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	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	10,00	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
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15,00	8,00	120,00	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	100,00	100,00	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 Centro POp R. Silveiras, 197 Vila Iapi, Taubate - S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R\$0,00, Tributos Estaduais: R\$119,97, Tributos Federais: R\$89,63, Tributos Importados: R\$110,51	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625150509302657275
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$666,50
TARIFA: R\$6,59
DATA: 25/06/2026 - 12:05:30

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: 25/06/2026 - 12:05:31

=====

DOCUMENTO: 062508
AUTENTICACAO SISBB: 6.46E.C3D.F28.D0E.672

=====

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 RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO:IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. MISSAO SEDE SANTOS (11874):

NF-e

Número: 000.031.401

Série: 1

RAYTON

TINTAS

www.raytontintas.com.br

RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA

Avenida Granadeiro Guimaraes, 460

Centro
Taubate SP
12020-130 (012) 3631-3020
XML disponível até 01/09/2026 em
https://connectuse.vinco.com.br

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída1

Nº: 000.031.401

Série: 1

Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3526 0620 3565 4500 0223 5500 1000 0314 0114 0353 4112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
* 5102/5405 - VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135262389447969 - 17/06/2026 09:36:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
688419550116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ:
20.356.545/0002-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASS. MISSAO SEDE SANTOS (11874)

CNPJ/CPF:
05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO:
17/06/2026

ENDEREÇO:
RUA DO CAFE, 58

BAIRRO/DISTRITO:
CHAFARIZ

CEP:
12010-330

DATA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO:
Taubate

FONE/FAX:
(012) 3624-6433

UF:
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001		87,80 17/07/2026									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	30,73	87,80
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT:

PLACA VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:
000.000.000-00

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:
2

ESPÉCIE:
VOLUMES

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO:
0,000

PESO LÍQUIDO:
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GTIN	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	%ICMS
10383-17825	PAINEL SOBREPOR QUAD 24W BR FRIO KIAN	7899710007965	94051190	060	5405	PC	2,0	43,90	87,80	0,00	0,00	0

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:0,00BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:0,00VALOR DO ISSQN:0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 14,93 (17,0%), Est: R\$ 15,80 (18,0%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-92589A;
* TROCAS SOMENTE COM ESTE CUPOM FISCAL * NAO TROCAMOS PRODUTOS C/ EMBALAGEM ABERTA * A GRANEL, E TINGIDAS TINGIDAS local de entrega/servico prestado centro pop rua silveiras, 197 vl iapei-taubate/sp cep 12060-040 Pedido: 288722

RESERVADO AO FISCO:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260624195410175574788
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$87,30
TARIFA: R\$1,00
DATA: 24/06/2026 - 16:55:32

PAGO PARA: Rayton Pintura e Construco 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: 24/06/2026 - 16:55:33

=====

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: 1.115.C6A.99A.437.C90

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e

35306071206150272000154000000000393226060594151545

Número da NFS-e	Competência da NFS-e
3932	01/06/2026
Número da DPS	Série da DPS
3932	49998

Data da emissão da NFS-e
17/06/2026
Data da emissão da DPS
17/06/2026

A autenticidade desta NFS-e pode ser consulta pela chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF
Prestador do Serviço	06.150.272/0001-54

Nome / Nome Empresarial
M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO LTDA

Endereço
R PRES CAMPOS SALLES, 375

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Inscrição Municipal	Telefone
46291	(11)47211269

E-mail
ATENDIMENTO@MEFILTROS.COM.BR

Município	CEP
MOGI DAS CRUZES - SP	08730-490

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF
	05.821.356/0001-00

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Endereço
Rua do Cafe, 58, Centro

Inscrição Municipal	Telefone
-	-

E-mail
-

Município	CEP
Taubaté - SP	12210-180

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e...	-	Taubaté - SP	BRASIL

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO DO FILTRO CENTRAL COM A TROCA PARCIAL DOS ELEMENTOS FILTRANTES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Mogi das Cruzes - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$350,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
R\$350,00	2,95%	Não retido	R\$10,32

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$350,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apuração Própria		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	R\$10,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PIX 18/06 Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040 Manutenção realizada dia 16/06 | NBS: 1.1803.29.00 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625145910910265861
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$350,00
TARIFA: R\$3,46
DATA: 25/06/2026 - 11:59:38

PAGO PARA: M e Filtros
CNPJ: 6.150.272/0001-54
CHAVE PIX: 06150272000154
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0148 - CONTA: 00000000000002067048
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: 25/06/2026 - 11:59:40

=====

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 4.1B1.D58.8AA.D64.73A

=====

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

3554102225809923800010400000000007126069551871981

Número da NFS-e
71Competência da NFS-e
17/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
17/06/2026 13:56:21Número da DPS
19Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
17/06/2026 13:56:20

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625150000279508112
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 25/06/2026 - 12:00:29

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 25/06/2026 - 12:00:30

=====

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: 4.DF2.1E2.AA5.3DD.8C7

=====

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

35541022247614844000196000000000017326069174713240

Número da NFS-e
173Competência da NFS-e
18/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
18/06/2026 19:49:29Número da DPS
35Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
18/06/2026 19:49:29

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

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
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625150053570950933
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 25/06/2026 - 12:01:15

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: 25/06/2026 - 12:01:16

=====

DOCUMENTO: 062503
AUTENTICACAO SISBB: 2.CF8.8BD.4E7.DF2.9F2

=====

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

3554102224761484400019600000000017426060218348380

Número da NFS-e
174Competência da NFS-e
18/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
18/06/2026 19:50:36Número da DPS
36Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
18/06/2026 19:50:36

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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 - SPRegime 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
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625150128498658597
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 25/06/2026 - 12:01:47

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

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

Notificacao enviada em: 25/06/2026 - 12:01:48

=====

DOCUMENTO: 062504
AUTENTICACAO SISBB: 1.810.CAF.DDB.AA0.B6A

=====

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

3554102221286560000010000000000010426065811984679

Número da NFS-e
104Competência da NFS-e
22/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
22/06/2026 09:34:55Número da DPS
19Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
22/06/2026 09:34:55

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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 Arteterapia 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 - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero 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
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625150238977402075
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 25/06/2026 - 12:02:58

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: 25/06/2026 - 12:02:59

=====

DOCUMENTO: 062505
AUTENTICACAO SISBB: 7.AA7.603.34C.1DD.D44

=====

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

3554102222679192600013600000000007326060562795208

Número da NFS-e
73Competência da NFS-e
22/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
22/06/2026 12:22:46Número da DPS
19Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
22/06/2026 12:22:46

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

26.791.926/0001-36

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 3629-4341

Nome / Nome Empresarial

MARCELO WELLINGTON BARBOSA 38260739836

E-mail

marcelo.mw23@gmail.com

Endereço

AVENIDA VILA RICA, 360, CHACARA DO VISCONDE

Município

Taubaté - SP

CEP

12050-480

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

04492403

Telefone

(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

escritorio@sedesantos.com.br

Endereço

DO CAFE, 58/68, Escritório, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

06.01.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Oficina de barbearia

CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI Taubaté SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

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

Doc Ref: Cpf | NBS: 126021000 | Doc Tec: 382.607.398-36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625150323264881712
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 25/06/2026 - 12:03:43

PAGO PARA: Marcelo W Barbosa
CPF: ***.607.398-**
CHAVE PIX: +5512983108580
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000032848707
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 25/06/2026 - 12:03:44

=====

DOCUMENTO: 062506
AUTENTICACAO SISBB: 9.79C.52C.A81.AD0.D73

=====

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

3554102224321292900019700000000006226062472933849

Número da NFS-e
62Competência da NFS-e
22/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
22/06/2026 16:55:38Número da DPS
32Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
22/06/2026 16:55:38

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 DOS CARROS HB20 PLACA TES1A41 E DO CARRO SPIN PLACA TXB353

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: 106043000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625150420449925491
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 25/06/2026 - 12:04:38

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: 25/06/2026 - 12:04:39

=====

DOCUMENTO: 062507
AUTENTICACAO SISBB: 8.9C8.F92.921.1DD.263

=====

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
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260624172958470015631
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$666,50
TARIFA: R\$6,59
DATA: 24/06/2026 - 14:30:20

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: 24/06/2026 - 14:30:22

=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 9.86F.9B9.6AF.963.D7E

=====

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

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

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

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



Comprovante de Pagamento

Pix

Realizada em

29/06/2026 10:20:12

Valor

R\$ 666,50

ID

E7841406720260629132002tYWk1GT4B

Status

Operação concluída

Dados do recebedor

Nome fantasia

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

05.821.356/0001-00

Banco

00000000 - BCO DO BRASIL S.A.

Agência

9794

Conta

507016

Dados do pagador

Nome

ALFREDO MARIOTO JUNIOR

CPF

*****.375.518-****

Banco

748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta

985551

Autenticação

14d643a16bb35da4a3e3fd7f3c3ee210

Data e hora da geração do comprovante

29/06/2026 10:20:27

Chave de Acesso da NFS-e

3554102225809923800010400000000007226065537521333

Número da NFS-e
72Competência da NFS-e
24/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
24/06/2026 13:06:12Número da DPS
20Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
24/06/2026 13:06:12

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

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 - SPRegime 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
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625150559560967902
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 25/06/2026 - 12:06:18

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 25/06/2026 - 12:06:19

=====

DOCUMENTO: 062509
AUTENTICACAO SISBB: 8.C90.911.978.A4F.0C7

=====

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

35541022247614844000196000000000017526061041262346

Número da NFS-e
175Competência da NFS-e
25/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
25/06/2026 10:18:47Número da DPS
37Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
25/06/2026 10:18:47

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
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625150745655338707
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 25/06/2026 - 12:08:03

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: 25/06/2026 - 12:08:03

=====

DOCUMENTO: 062510
AUTENTICACAO SISBB: 2.AAF.903.EA9.92F.B87

=====

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

35541022247614844000196000000000017626063503393799

Número da NFS-e
176Competência da NFS-e
25/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
25/06/2026 10:19:44Número da DPS
38Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
25/06/2026 10:19:44

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
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625150813871973457
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 25/06/2026 - 12:08:29

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: 25/06/2026 - 12:08:31

=====

DOCUMENTO: 062511
AUTENTICACAO SISBB: 6.A11.4E7.C70.5A6.5AB

=====

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 VALE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/06/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2.248,99 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP		NF-e Nº. 000.106.217 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. 000.106.217 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0635 5043 5200 0169 5500 1000 1062 1713 2388 6608 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 135262472551620 - 23/06/2026 06:48:57		
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		23/06/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
RUA DO CAFE, 58		CENTRO		12010-330		23/06/2026	
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
TAUBATE		SP		36222221		06:48:55	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	28/06/2026
Valor	R\$ 2.248,99

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
1.221,37	157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,99

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

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Centro pop Processo adm 3.861/23Trib aprox R\$:302,49 Federal, 404,82 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [92589A]	RESERVADO AO FISCO

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 06666.214272 59987.990005 5 14910000224899

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 28/06/2026	
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 23/06/2026	Número do Documento 00066662	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2026	Nosso Número 109/00066662-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.248,99	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 107156 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\$ 22,49 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 06666.214272 59987.990005 5 14910000224899

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 28/06/2026	
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 23/06/2026	Número do Documento 00066662	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2026	Nosso Número 109/00066662-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.248,99	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 107156 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\$ 22,49 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



29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:06:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080666621427259987990005514910000224899

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 62.512

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.248,99

VALOR COBRADO 2.248,99

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A87.D85.E28.8AC.714

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 – Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110

Tel.: (12) 3634-8500 – Email: sac@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
455982		455982
CNPJ: 05821356000100	Inscr. Est. ISENTO	
Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Endereço: RUA DO CAFÉ		
Complemento: CASA	Bairro: CENTRO	
Cep: 12010330	Cidade: TAUBATÉ	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$827,20
Valor Total: R\$839,61	Valor por Extenso: OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS	
Data do Pedido: 25/06/2026	Data do Pagamento: 26/06/2026	
Autenticação: v1FFhB0ibmUWmtG/fmUA4Z3UYAbp41klxBWP2YR8Orl=		
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:
29/06/2026 10:22:26

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	455982
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R\$ 827,20
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R\$ 12,41
TOTAL REGISTROS	4
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
4	053.030.944-05	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	40.14.00102584-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
3	198.638.438-14	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
1	122.134.848-56	MARIA DA GRACA DONIZETE GENEROSO	40.14.00087633-2	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE
2	241.819.168-04	MARIA EDUARDA GENEROSO	40.14.00104694-5	R\$ 206,80	VALE TRANSPORTE

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:06:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002039003000222707114890000083961

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 62.601

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 839,61

VALOR COBRADO 839,61

=====

NR.AUTENTICACAO E.A62.4B0.F61.52C.BF0

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.

VIACAO SAMPAIO LTDA

CNPJ: 33542531001307 IE: 645133821110

RUA ITORORO, 221, VILA PIRATININGA, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

SAC: 0800 883 8830

CUPOM DE EMBARQUE

2a VIA

Origem: TAUBATE - SP
Destino: VOLTA REDONDA - RJ
Embarque: 27/06/2026 Hora: 15:55
Partida: 27/06/2026 Hora: 16:25
Poltrona: 35 Plataforma: 21
Serviço: 35201630 Classe: EXECUTIVO
Prefixo: RJSP0284027 Tipo: HORARIO ORDINARIO
Linha: RJ/VOLTA REDONDA - SP/MOGI DAS CRUZES

VEICULO EM TRANSITO, SUJEITO A ATRASO



100765716

Agencia: AG JB TURISMO - TBA - SP
Bilheteiro: AG JB TURISMO - TBA - SP
Vendido em: 26/06/2026 19:08:43
Tipo de passagem: NORMAL
No Bilhete: 765716
Localizador: 1MG19Y
PASSAGEIRO: ARTHUR GABRIELL FRANCISC
O DE SOUZA
RG: 20226075702
CPF:

Tarifa R\$:	85,45
Taxa Embarque R\$:	9,80
Seguro Obrigatório R\$:	0,00
Pedágio R\$:	0,00
Outros R\$:	0,00
Desconto R\$:	2,26
Valor a Pagar R\$:	92,99

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MERCADO PAGO QR CODE	92,99
Troco	0,00
Tarifa sem Promoção	85,45

Tipo BPe: NORMAL
BP-e nº: 1117224
Série: 101
Protocolo de autorizacao: 135260318421513
Data autorização: 26/06/2026 19:08

Bilhete nominal e intransferível, conforme resolução 4.202, Art. 7º, parágrafo 5º.

ICMS: 9,980 (12,000%); OUTROS: TRIB: 3,040 (3,650%)

(Lei Federal 12.741/2012)

VIACAO SAMPAIO LTDA

CNPJ: 33542531001307 IE: 645133821110

RUA ITORORO, 221, VILA PIRATININGA, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

SAC: 0800 883 8830

CUPOM DE EMBARQUE

2a VIA

Origem: TAUBATE - SP
Destino: VOLTA REDONDA - RJ
Embarque: 27/06/2026 Hora: 15:55
Partida: 27/06/2026 Hora: 16:25
Poltrona: 32 Plataforma: 21
Servico: 35201630 Classe: EXECUTIVO
Prefixo: RJSP0284027 Tipo: HORARIO ORDINARIO
Linha: RJ/VOLTA REDONDA - SP/MOGI DAS CRUZES

VEICULO EM TRANSITO, SUJEITO A ATRASO



100765706

Agencia: AG JB TURISMO - TBA - SP
Bilheteiro: AG JB TURISMO - TBA - SP
Vendido em: 26/06/2026 19:08:43
Tipo de passagem: NORMAL
No Bilhete: 765706
Localizador: 1MG19Y
PASSAGEIRO: CALLEBY GABRIEL FRANCIS
CO DE SOUZA
RG: 57554430840
CPF:

Tarifa R\$:	85,45
Taxa Embarque R\$:	9,80
Seguro Obrigatório R\$:	0,00
Pedágio R\$:	0,00
Outros R\$:	0,00
Desconto R\$:	2,26
Valor a Pagar R\$:	92,99

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MERCADO PAGO QR CODE	92,99
Troco	0,00
Tarifa sem Promoção	85,45

Tipo BPe: NORMAL
BP-e nº: 1117222
Série: 101
Protocolo de autorizacao: 135260318421507
Data autorização: 26/06/2026 19:08

Bilhete nominal e intransferível, conforme resolução 4.282, Art.
7º, paragrafo 8º.

ICMS: 9,980 (12,000%) OUTROS TRIB: 3,040 (3,650%)

(Lei Federal 12.741/2012)

VIACAO SAMPAIO LTDA

CNPJ: 33542531001307 IE: 645133821110

RUA ITORORO, 221, VILA PIRATININGA, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

SAC: 0800 883 8830

CUPOM DE EMBARQUE

2a VIA

Origem: TAUBATE - SP
Destino: VOLTA REDONDA - RJ
Embarque: 27/06/2026 Hora: 15:55
Partida: 27/06/2026 Hora: 16:25
Poltrona: 31 Plataforma: 21
Servico: 35201630 Classe: EXECUTIVO
Prefixo: RJSP0284027 Tipo: HORARIO ORDINARIO
Linha: RJ/VOLTA REDONDA - SP/MOGI DAS CRUZES

VEICULO EM TRANSITO, SUJEITO A ATRASO



100765696

Agencia: AG JB TURISMO - TBA - SP
Bilheteiro: AG JB TURISMO - TBA - SP
Vendido em: 26/06/2026 19:08:43
Tipo de passagem: NORMAL
No Bilhete: 765696
Localizador: 1MG19Y
PASSAGEIRO: JULIA EMANUELLY FRANCIS
O-AMARAL
RG: 19486558701
CPF:

Tarifa R\$:	85,45
Taxa Embarque R\$:	9,80
Seguro Obrigatório R\$:	0,00
Pedágio R\$:	0,00
Outros R\$:	0,00
Desconto R\$:	2,26
Valor a Pagar R\$:	92,99

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MERCADO PAGO QR CODE	92,99
Troco	0,00
Tarifa sem Promoção	85,45

Tipo BPe: NORMAL
BP-e nº: 1117221
Série: 101
Protocolo de autorizacao: 135260318421508
Data autorização: 26/06/2026 19:08

Bilhete nominal e intransferível, conforme resolução 4.282, Art.
7º, paragrafo 8º.

ICMS: 9,980 (12,000%) OUTROS TRIB: 3,040 (3,650%)

(Lei Federal 12.741/2012)

VIACAO SAMPAIO LTDA

CNPJ: 33542531001307 IE: 645133821110

RUA ITORORO, 221, VILA PIRATININGA, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

SAC: 0800 883 8830

CUPOM DE EMBARQUE

2a VIA

Origem: TAUBATE - SP
Destino: VOLTA REDONDA - RJ
Embarque: 27/06/2026 Hora: 15:55
Partida: 27/06/2026 Hora: 16:25
Poltrona: 28 Plataforma: 21
Servico: 35201630 Classe: EXECUTIVO
Prefixo: RJSP0284027 Tipo: HORARIO ORDINARIO
Linha: RJ/VOLTA REDONDA - SP/MOGI DAS CRUZES

VEICULO EM TRANSITO, SUJEITO A ATRASO



100765686

Agencia: AG JB TURISMO - TBA - SP
Bilheteiro: AG JB TURISMO - TBA - SP
Vendido em: 26/06/2026 19:08:43
Tipo de passagem: NORMAL
No Bilhete: 765686
Localizador: 1MG19Y
PASSAGEIRO: ANDRÉ LUIZ ALMEIDA DE SO
UZA
RG: 02812454792
CPF:

Tarifa R\$:	85,45
Taxa Embarque R\$:	9,80
Seguro Obrigatório R\$:	0,00
Pedágio R\$:	0,00
Outros R\$:	0,00
Desconto R\$:	2,26
Valor a Pagar R\$:	92,99

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MERCADO PAGO QR CODE	92,99
Troco	0,00
Tarifa sem Promoção	85,45

Tipo BPe: NORMAL
BP-e nº: 1117223
Série: 101
Protocolo de autorizacao: 135260318421506
Data autorização: 26/06/2026 19:08

Bilhete nominal e intransferível, conforme resolução 4.282, Art. 7º, parágrafo 8º.

ICMS: 9,980 (12,000%) OUTROS TRIB: 3,040 (3,650%)
(Lei Federal 12.741/2012)

VIACAO SAMPAIO LTDA

CNPJ: 33542531001307 IE: 645133821110

RUA ITORORO, 221, VILA PIRATININGA, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

SAC: 0800 883 8830

CUPOM DE EMBARQUE

2a VIA

Origem: TAUBATE - SP
Destino: VOLTA REDONDA - RJ
Embarque: 27/06/2026 Hora: 15:55
Partida: 27/06/2026 Hora: 16:25
Poltrona: 36 Plataforma: 21
Servico: 35201630 Classe: EXECUTIVO
Prefixo: RJSP0284027 Tipo: HORARIO ORDINARIO
Linha: RJ/VOLTA REDONDA - SP/MOGI DAS CRUZES

VEICULO EM TRANSITO, SUJEITO A ATRASO



100765726

Agencia: AG JB TURISMO - TBA - SP
Bilheteiro: AG JB TURISMO - TBA - SP
Vendido em: 26/06/2026 19:08:43
Tipo de passagem: NORMAL
No Bilhete: 765726
Localizador: 1MG19Y
PASSAGEIRO: ANA CARLA FRANCISCO
RG: 256625005
CPF:

Tarifa R\$:	85,45
Taxa Embarque R\$:	9,80
Seguro Obrigatório R\$:	0,00
Pedágio R\$:	0,00
Outros R\$:	0,00
Desconto R\$:	2,26
Valor a Pagar R\$:	92,99

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MERCADO PAGO QR CODE	92,99
Troco	0,00
Tarifa sem Promoção	85,45

Tipo BPe: NORMAL
BP-e nº: 1117225
Série: 101
Protocolo de autorizacao: 135260318421514
Data autorização: 26/06/2026 19:08

Bilhete nominal e intransferível, conforme resolução 4.282, Art. 7º, parágrafo 8º.

ICMS: 9,980 (12,000%) OUTROS TRIB: 3,040 (3,650%)
(Lei Federal 12.741/2012)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260626220822212571656
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$464,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/06/2026 - 19:08:29
COD PRODUTO: isdb99ab467b7041248cc103d93d7c8c7d
VALIDO ATE: 26/06/2026 - 20:07:04

PAGO PARA: Guanabara
CNPJ: 33.542.531/0001-65
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: 26/06/2026 - 19:08:30

=====

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: 3.0DC.781.3AA.657.744
=====

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

3554102225711616000011800000000001326061568429300

Número da NFS-e
13Competência da NFS-e
15/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
15/06/2026 23:12:34Número da DPS
13Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
15/06/2026 23:12:34

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

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 01A 15JUN26.

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

Rua Silveiras, 197 - Monção - Taubaté/SP

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.322,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 2.322,00

Alíquota Aplicada

2,00%

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

R\$ 46,44

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.322,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

R\$ 46,44

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.275,56

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118023000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260628114659546245193
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.275,56
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/06/2026 - 08:47:42

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: 28/06/2026 - 08:47:43

=====

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: 8.A41.AE5.5C2.87B.6E0

=====

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.

ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTO S/A
RODOVIA HELIO SMIDT, S/N
Guarulhos, SP, CEP: 07190-100

CNPJ: 06.862.208/0309-80 IE: Isento IM: 301961

Recibo Provisório de Serviços
Nº 00111-00000044452

CPF/CNPJ do tomador: <nao informado>

Descrição dos Serviços Prestados:
Guarda de Veiculos

Nº Ticket: 0028113
Entrada: 29/06/26 04:16 Permanência: 00:01:41:11
Data Limite Saída: 29/06/26 06:15

Total aproximado dos impostos R\$ 8,96
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

Valor total dos serviços prestados: R\$ 54,00

FORMA DE PAGAMENTO:

Cartões Crédito/Débito R\$

PAGBANK
VISA

54,00

CARTÃO: 467026XXXXXX5359
1ª VTA CLIENTE DATA: 29/06/26 às: 04:18
AUT: 305025
CV: 618008002076

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R\$54,00

ATD: 0000000032010
ARQC: A473A19A90A13101
LABEL: VISA PREPAGO

Aeroporto Guarulhos
RODOVIA HELIO SMIDT 0
GUARULHOS - SP
CNPJ: 06.862.208/0309-80
Sifef from liserv

Data: 29/06/2026 05:55:38 | Terminal: 11

NAO TEM VALOR COMO DOCUMENTO FISCAL

"Este Recibo Provisório de Serviços deverá ser convertido em Nota Fiscal de Serviços Eletronica (NFS-e) em até 10 (dez) dias, contados do dia seguinte à emissão, desde que não ultrapasse o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços. Para emissão de sua NFS e acesse: guarulhos.gnfes.com.br, campo Autenticação Notas / Por NFS"



Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A
Rod. Heitor Smidt S/N
Aeroporto - Guarulhos - SP, 07190-100
CNPJ: 09.296.295/0081-44

Issue Date: 29Jun26
Reserva: TWC13A
Receipt: TWC13A-02

Received Date: 29-06-2026
Received By: VE
Total Amount: 200.00 BRL
Payment Status: APPROVED
Remark:

Received Date: 29-06-2026
Received By: VE
Total Amount: 200.00 BRL
Payment Status: APPROVED

Apresente-se no balcão de check-in com no mínimo:
Doméstico: 1:30 (uma hora e meia) de antecedência ao embarque
Internacional: 2 (duas) horas de antecedência ao embarque
O bilhete de passagem terá a validade de 1 (um) ano a partir da data de sua emissão.
Cancelamentos, alterações e reembolsos podem ser realizados dentro do prazo de validade,
conforme as regras tarifárias da AZUL vigentes no momento da compra.
Informações adicionais veja o contrato de transporte ou consulte o site da Azul.
www.voeazul.com.br

Ecopistas SP-070 KH 57 CNPJ:1084105000155

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 09 - GUARARENA - LESTE

S20 JOS? DOS CAMPOS

10.841.050/0001-55

PREPAGO VISA

CIELO

VISA ELECTRON

467026*****5359

1a VIA-CLIENTE

AUT=419394

DOC=500463 29/06/26

06:52 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

5,40

SitTef from Fiserv

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

09.060.964/0111-34

Av. dos Trabalhadores, 1111 - Jd. Santa Helena - São João do Rio Preto - SP - 13220-849 - FONE: 11311111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

001 154347 AGUA C GAS LINDOYA 500ML

1,00 UN X 8,50 (2,74) 8,50

002 12501 Coxinha Frango Requeijao

1,00 UN X 13,50 (4,25) 13,50

003 4170 Cafe Coador Medio

1,00 UN X 9,90 (3,11) 9,90

004 789600805306 AGUA S GAS LINDOYA 500ML

1,00 UN X 8,50 (2,74) 8,50

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL R\$ 40,40

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 40,40

Consulte pela Chave de Acesso em

https://www.nfc.fazenda.sp.gov.br/consulta
3526 0613 2586 4700 2180 6500 3000 0248 7396 3412 4568



Número 000970164 - Série 001

Emissão 29/06/2026 07:34:20

Via Consumidor

Fractado de Autorização 135264874486169
Data de Emissão 29/06/2026 07:34:20
Consumidor NÃO IDENTIFICADO

SEQ No:5FBC520F-29AB-413F-84AC-0A0DC0BD7F8B

Operador: c005002047 - 29/06/2026 06:52:47

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,40 Placa: TXB3D53

Cartão Débito : R\$ 5,40

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesso

https://nfsevia.ecorodovias.com.br

Tel/Whats: 0800 777 0070

CARTAO: 80092186 CTRL: 105050 Número da loja: 1530010
NSU: 0

Documento não identificado pelo cliente na venda

MD5:F19F711D0F19D31A85E60C8518550951

Tbn aprox R\$: R\$ 5,67 Fed. R\$ 7,27 Est: R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresomero.com.br 3CA397

Documento emitido por Linx Degustação Ltda com nfsequest-ema

PCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 13258642002180 IE: 127730640115

RODOVIA HELIO SMIDT, 1

AEROPORTO

GUARULHOS, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Und	Descrição	VI Unit	VI Total
50254		1005 BACON DE RESPONSA		
1,000	UN		32,90	32,90
Desconto				-4,90
21		BATATA PALITO MED		
1,000	UN		13,90	13,90
Desconto				-11,90
3226		COCA COLA ORIGINAL		
1,000	UN		12,90	12,90
50328		ALCONZUDO CHICKEN CRISPY		
1,000	UN		30,90	30,90
Desconto				-4,90
21		BATATA PALITO MED		
1,000	UN		13,90	13,90
Desconto				-11,90
3226		COCA COLA ORIGINAL		
1,000	UN		12,90	12,90
Qtd. Total de Itens				6
Valor Total dos Itens R\$				117,40
Valor Descontos R\$				33,60
Valor Total a Pagar R\$				83,80
CARTAO DEBITO				83,80

Informação dos Tributos Totais 8,74
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXAL OP: ALINE ALVES

VND: 25029

SENHA: 152

Consulte pela Chave de Acesso em

https://www.nfc.fazenda.sp.gov.br/consulta

3526 0613 2586 4700 2180 6500 3000 0248 7396 3412 4568

CONSUMIDOR: Consumidor não identificado

NFC e #24823 Série: 3 29/06/2026 05:16:35 Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA



Protocolo de Autorização: 135264874486169

Trib. Apox : 5,37 Fed. 3,25 Est., FONTE: IBPT

SEQ No:604421C8-A2D3-44EB-A0DC-CC7AB10D6A3C
Operador: c005014877 - 29/06/2026 04:00:08
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,70 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R\$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 05 - SAO JOSE - OESTE
SEQ No:EE5A7584-B36B-4D11-8B25-95F299C46502
Operador: c005013998 - 29/06/2026 03:20:42
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,40
CartaoDebito : R\$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>
Tel/Whats: 0800 777 0070

SEQ No:5A8068B0-75D2-432A-B65C-8C62E23792A9
Operador: c005002533 - 29/06/2026 03:43:45
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,40 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R\$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 09 - SAO JOSE - LESTE
PREPAGO VISA CIELO
VISA ELECTRON 467026*****5359 1a VIA-CLI
ENTE AUT=404179 DOC=500259 29/06/26 07:17
ONL-L VENDA A DEBITO VALOR: R\$ 5,40

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 09 - CACAPAVA - LESTE
PREPAGO VISA CIELO
VISA ELECTRON 467026*****5359 1a VIA-CLI
ENTE AUT=216136 DOC=500243 29/06/26 07:55
ONL-L VENDA A DEBITO VALOR: R\$ 5,70

SEQ No:711E1D8E-47EC-417B-5D59-BEAB25CE4AC4
Operador: c005002039 - 29/06/2026 07:55:39
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,50 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R\$ 5,50
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecovias Leste Paulista SP-070 KM 32 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 15 - ITAQUAQUECETUBA - LESTE
PREPAGO VISA CIELO
VISA ELECTRON 467026*****5359 1a VIA-CLI
ENTE AUT=250973 DOC=501609 29/06/26 06:32
ONL-L VENDA A DEBITO VALOR: R\$ 5,70

SEQ No:8BDB68A0-E874-4A80-B140-FBE5C4C8BCF5
Operador: c005013975 - 29/06/2026 06:32:43
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,70 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R\$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 04 - CACAPAVA - OESTE
SEQ No:FF14ACEF-F8AD-4C66-BFC6-5D7853CDD8B5
Operador: c500811 - 29/06/2026 03:05:27
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,50
CartaoDebito : R\$ 5,50
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>
Tel/Whats: 0800 777 0070

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260629060048817023430
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 29/06/2026 - 03:01:05

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: 29/06/2026 - 03:01:06

=====

DOCUMENTO: 062902
AUTENTICACAO SISBB: 2.D42.534.637.FB8.62F

=====

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\$ 377,80

Ocorreu em

30 de junho de 2026 às 14:15

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

E20855875202606301714Y8V5FMXW1EP

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: E0000000020260609123611948544256
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.027,11
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/06/2026 - 09:36:31

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 - 09:36:32

=====

DOCUMENTO: 060909
AUTENTICACAO SISBB: D.332.1A9.4EF.6CC.DCF

=====

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.

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:31:53
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	1.027,11

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.CFE.C2C.661.565.561
-----------------	-----------------------

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: E0000000020260609123844969008308
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$787,56
TARIFA: R\$7,79
DATA: 09/06/2026 - 09:39:10

PAGO PARA: Auto Posto Petroval Ltda
CNPJ: 45.172.608/0001-31
CHAVE PIX: 45172608000131
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 0000000000000177288
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 - 09:39:11

=====

DOCUMENTO: 060911
AUTENTICACAO SISBB: 5.EDD.F32.927.5BA.099

=====

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.

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:38
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	787,56

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.627.26A.BB5.8A8.B70
-----------------	-----------------------

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691503240100401340303131540019114880000023858

BENEFICIARIO:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC

NOME FANTASIA:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO

CNPJ: 15.188.007/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.004

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 238,58

VALOR COBRADO 238,58

=====

NR.AUTENTICACAO 0.9DD.1AF.E3F.C9C.B1C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:34:20
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	238,58

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.B85.B85.80C.8CB.D75
-----------------	-----------------------

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710308339277173614730000013999

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 61.005

NOSSO NUMERO 36910971008339277

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 139,99

VALOR COBRADO 139,99

=====

NR.AUTENTICACAO 6.351.F8E.736.131.580

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:36:56
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	139,99

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.4F1.104.88E.02D.2BD
-----------------	-----------------------



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
Secretaria de Fazenda e Administração

RPS N. 000000035537 Série 1, emitido 05/06/2026

Nº da Nota - Serie
0000028149 - 1

Autenticidade
RESE-WMW1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : **05/06/2026 20:26:34**

Competência : **06/2026**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : **TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**
Nome Fantasia : **TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**
CPF/CNPJ : **15.188.007/0001-56** IM: **60197** IE: Fone: **(12)3432-5100**
Endereço : **R JUCA ESTEVES, 254 - - CEP: 12080330, CENTRO**
Município : **Taubaté** UF: **SP** E-Mail: **sac01@mednet-taubate.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Nome Fantasia : **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
CPF/CNPJ : **05.821.356/0004-52** IM: **1600741** IE: Fone:
Endereço : **R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - - CEP: 12060340, JARDIM MORUMBY**
Município : **Taubaté** UF: **SP**
Email : **prestacaodecontas@sedesantos.com.br**

LOCAL DE INCDÊNCIA

Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MED. OCUPACIONAL E SEG. DO TRABALHO - PARCELA(S): 1/1 - 10/06/2026 R\$ 677,02 -

Processo executado por:

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss/index.php>

situação de tributacao do ISSQN

Tributada no prestador

Tributada em Taubaté-SP

Código do Serviço

0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Código de Atividade (CNAE)

-

I.N.S.S.(R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	11,06	4,79	22,11	7,37	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	737,09	2,000%	14,74	737,09

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 677,02

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1799228	28149	05/06/202	ASSOCIACAO MISSAO SEDE	05.821.356/0004-52	R\$ 737,09	R\$ 0,00	R\$ 677,02

DISCRIMINAÇÃO

Unidade: / CNPJ:

Funcionário:		CPF: .***.***		Matrícula:	
Atendimento: 0		Tipo:		Setor:	
Função:		Data		Qtde	
Produto		Localidade		Valor Unitário	
Valor Total		Data		Qtde	
25/02/2026		1		* CANAL DE DENÚNCIAS 4/12	
149,90		25/02/2026		1	
132,97		25/02/2026		1	
132,97		25/02/2026		1	
Total: 282,87		25/02/2026		1	
Unidade Total: 282,87		25/02/2026		1	

Unidade: UNIDADE CENTRAL / CNPJ: 05.821.356/0004-52

Funcionário: JOAO C.		CPF: 302.***.***-67		Matrícula: 0000000664	
Atendimento: 7984350		Tipo: DEMISSIONAL		Setor: CENTRO POP	
Função: CONTROLADOR DE ACESSO		Data		Qtde	
Produto		Localidade		Valor Unitário	
Valor Total		Data		Qtde	
06/05/2026		1		EXAME CLÍNICO	
44,74		06/05/2026		1	
44,74		06/05/2026		1	
Total: 44,74		06/05/2026		1	
Funcionário: MARISA R.		CPF: 198.***.***-14		Matrícula:	
Atendimento: 8040784		Tipo: ADMISSIONAL		Setor: SEAS	
Função: ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC		Data		Qtde	
Produto		Localidade		Valor Unitário	
Valor Total		Data		Qtde	
25/05/2026		1		ACUIDADE VISUAL	
24,18		25/05/2026		1	
37,52		25/05/2026		1	
37,52		25/05/2026		1	
65,87		25/05/2026		1	
65,87		25/05/2026		1	
44,74		25/05/2026		1	
44,74		25/05/2026		1	
10,06		25/05/2026		1	
10,06		25/05/2026		1	
Total: 182,37		25/05/2026		1	
Funcionário: NICOLLAS L.		CPF: 516.***.***-00		Matrícula:	
Atendimento: 8040751		Tipo: ADMISSIONAL		Setor: SEAS	
Função: ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC		Data		Qtde	
Produto		Localidade		Valor Unitário	
Valor Total		Data		Qtde	
25/05/2026		1		ACUIDADE VISUAL	
24,18		25/05/2026		1	
37,52		25/05/2026		1	
37,52		25/05/2026		1	
65,87		25/05/2026		1	
65,87		25/05/2026		1	
44,74		25/05/2026		1	
44,74		25/05/2026		1	
10,06		25/05/2026		1	
10,06		25/05/2026		1	
Total: 182,37		25/05/2026		1	
Funcionário: SANDRO R.		CPF: 246.***.***-90		Matrícula:	
Atendimento: 8053196		Tipo: ADMISSIONAL		Setor: CENTRO POP	
Função: ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC		Data		Qtde	
Produto		Localidade		Valor Unitário	
Valor Total		Data		Qtde	
28/05/2026		1		EXAME CLÍNICO	
44,74		28/05/2026		1	
44,74		28/05/2026		1	
Total: 44,74		28/05/2026		1	
Unidade Total: 454,22		28/05/2026		1	

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	* CANAL DE DENÚNCIAS 4/12
1	* MENSAGERIA WEB 4/12
2	ACUIDADE VISUAL
2	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)
2	ELETROENCEFALOGRAMA (EEG)
4	EXAME CLÍNICO
2	GLICOSE

Recibo de Entrega

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520
12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP

Recebi o boleto de número 0002563386

Entregue em: ____/____/____

Devolvido em: ____/____/____

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 10/06/2026
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP					Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4
					Nosso Número 00000031428.1
Data do Documento 08/06/2026	Número do Documento 0002563386	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/06/2026	(=) Valor do Documento 677,02
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 13,54 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 2,23. Referente NF 28149 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 05.821.356/0004-52
Sacador/Avalista					Código de Baixa 00000031428.1

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB

756-0

75691.50324 01004.013403 03142.810013 3 14730000067702

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 10/06/2026
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP					Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4
					Nosso Número 00000031428.1
Data do Documento 08/06/2026	Número do Documento 0002563386	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/06/2026	(=) Valor do Documento 677,02
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 13,54 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 2,23. Referente NF 28149 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 05.821.356/0004-52
Sacador/Avalista					Código de Baixa 00000031428.1

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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: E0000000020260616153631792088107
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$677,02
TARIFA: R\$6,70
DATA: 16/06/2026 - 12:38:10

PAGO PARA: Taubateana Medicina e Seguranca do T
CNPJ: 15.188.007/0001-56
CHAVE PIX: 1e752262-d585-4ec4-a3c3-89939aba77d4
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000036048
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: 16/06/2026 - 12:38:11

=====

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB: 3.D37.C7B.077.C32.928

=====

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.

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:37:11
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	44,74

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.8C1.DF1.70D.3F6.85A
-----------------	-----------------------



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

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040790428525 SOR202650371656 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
23/05/2026

Código para débito automático: 3403172645
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pág. 1 / 2

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

Cód.Cliente: 3291758903

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

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 26/05/2026 **Próxima Leitura:** 23/06/2026 **Tipo Mercado:** DIFERENCIADO
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/04/26 1013	23/05/26 1192	179	30	186,75

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.644,32
Esgoto: 1.323,92
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 14,84

TOTAL: R\$ *****2.983,08
VENCIMENTO: 02/06/2026



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	4,078	40,78	Mínimo	3,263	32,63
De 11,00 até 20	10	4,900	49,00	10	3,840	38,40
De 21,00 até 50	30	8,130	243,90	30	6,460	193,80
De 51,00 até 999999999	129	10,160	1.310,64	129	8,210	1.059,09
Subtotal			1.644,32			1.323,92
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.968,24

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)							Atendimento Sabesp		
	22/11/2025	23/12/2025	22/01/2026	21/02/2026	21/03/2026	23/04/2026	LOJA TAUBATE ITAIM		End.:
Água:	67(LG)	198(LG)	165(LG)	194(LG)	186(LG)	203(LG)	Dias e horários: ORDEM	DE	Telephone: 0800-055-0195
							CHEGADA SEG A SEX 8H AS 16H		

AVISOS

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 incluidos 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	2.968,24	214,70

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	178	180	180	180

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

para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II

Amostras coletadas em: 04/2026

8262000029 5 83080097091 5 11372370033 3 32917589033 7



9111372370033

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	23/05/2026	02/06/2026	R\$ *****2.983,08

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.43
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000029-5 83080097091-5
11372370033-3 32917589033-7
Data do pagamento 03/06/2026
Valor Total 2.983,08

DOCUMENTO: 060304
AUTENTICACAO SISBB: 4.EDB.882.C2D.59B.DD3

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:37:52
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
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.F80.B63.FF6.616.D63
-----------------	-----------------------

**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: ISENT0		NÚMERO DA UC 0.000.616.383.004-78	DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 22/04/2026	Leitura atual 21/05/2026	Nº de dias 29	Próxima Leitura 22/06/2026
		 NOTA FISCAL Nº018.378.408 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 22/05/2026 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 35260502302100000106660000183784081069118694 Protocolo de autorização: 335260010558236 - 22/05/2026 às 21:05:06					
REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
MAI/2026	09/06/2026	R\$ 4.291,47					

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
0605	TUSD - Consumo	kWh	4047,0000	0,57993575	2.347,00	76,40	2.347,00	18,000	422,46	0,45667000	PIS
0601	TE - Consumo	kWh	4047,0000	0,41911539	1.696,16	55,22	1.696,16	18,000	305,31	0,33003000	COFINS
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	2930,5862	0,02394060	70,16	2,29	70,16	18,000	12,63	0,01885000	
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		178,15					0,00000000	
	TOTAL				4.291,47	133,91	4.113,32		740,40		
Bandeira Tarifária VERDE: 23/04/2026 a 30/04/2026-08 dias AMARELA: 01/05/2026 a 21/05/2026-21 dias											
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh	Reservado ao Fisco				
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	87.926	91.973	1,00000	4047,000					

Atenção	
Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$4,65-.	

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 29/05/2026	Nosso Número 09/01120153796-1
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP	Vencimento 09/06/2026	(-)Valor do Documento(R\$) 4.291,47	

23792.37205 90112.015376 96003.914007 1 14720000429147

Pague com
pix**Identificador para Débito Automático**

190059490685

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
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
05/25	2.922	2.727,97

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.

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2025 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.



Atendimento EDP

0800 721 0123

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

Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	1.288,13
Distribuição	818,36
Transmissão	275,73
Encargos Setoriais	856,79
Imposto / Tributos	874,31
Total	4.113,32

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

21/05/2026

Número da UC

0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento

09/06/2026

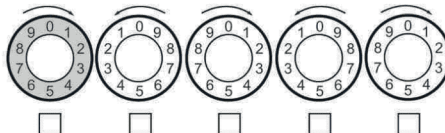
Conta do Mês

MAI/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



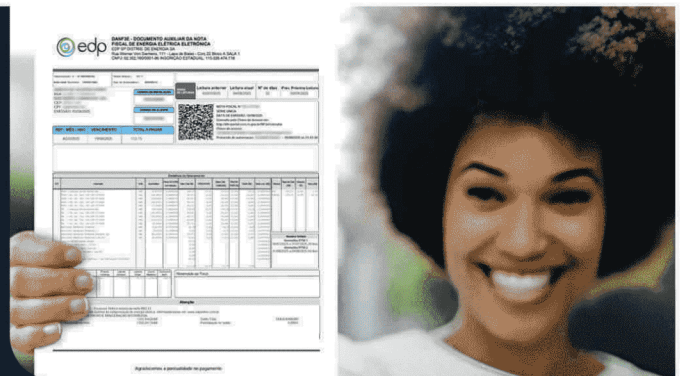
/company/edpbrasil

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

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:43
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059011201537696003914007114720000429147

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 60.305

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.291,47

VALOR COBRADO 4.291,47

=====

NR.AUTENTICACAO 4.1D9.E38.D20.3AA.D0A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:38:15
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
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	4.0C3.3F8.483.C0B.F4E
-----------------	-----------------------



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
10/06/2026 15:43:58	06/2026	484014 / E	10/06/2026	633831 / 1	KHFoQnBwW

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\$ 412.31 | PIS (%) 0.00 R\$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R\$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO
DESCONTO RECEBIMENTO R\$ -653,20 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 20.729,13 PRO RATA R\$ 539,71 Total Plano: R\$ 20.615,64

CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA, NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI N 9.532, DE 1997.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAÚDE		
Serviço: 04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,		
Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)	
20.615,64	0,00	0,00	20.615,64	2,000000	412,31	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)	
20.615,64	0,00		0,00		20.615,64	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Regra especial: Retenção Cooperativa / Plano Saúde
Número da nota fiscal substituída:	

null

Cod. Boleto: 8309995	Vencimento: 20/06/2026	Num.	8309995	Competência	06/2026
null null					
-----Valores dos Boletos-----			-----Beneficiários-----		
Valor total		Titulares	Dependentes	Agregados	
20.615,64		41	null	0	

Composição da fatura -----

PRO RATA	R\$ 539,71
DESCONTO MENSALIDADE	-R\$ 653,20
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R\$ 20.729,13

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\$ 564,48
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R\$ 379,45
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 355,93
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 564,48
GRAZIELLE DE PAULA	R\$ 379,45
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 439,05
JONATAS ALEX NOGUEIRA	R\$ 691,67
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 439,05
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	R\$ 603,68
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 956,50
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 956,50
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 603,68
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 956,50
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 379,45
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 379,45
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 379,45
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 564,48
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 439,05
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 439,05
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 379,45
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 379,45
WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	R\$ 608,53
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	R\$ 379,45
	R\$ 16.879,94

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R\$ 404,56
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 564,48
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 439,05
FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 404,56
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R\$ 564,48
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 439,05
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 603,68
THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 404,56
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 564,48
	R\$ 4.388,90

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:45
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000083109995601011114830002061564

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 62.202

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 20.615,64

VALOR COBRADO 20.615,64

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CB2.FFC.7A4.7BA.D4A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:38:35
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	4.388,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.6D8.28C.98C.716.FEE
-----------------	-----------------------



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:	71197909
Emissão:	27/05/2026
Vencimento:	15/06/2026
Valor Total:	1.733,56

Dados do Sacado

Sacado: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: DO CAFE, 58 - CENTRO
Município: TAUBATE
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Cód. Cliente: 116928
Estado: SP
Inscr. Est.: ISENT0
CEP: 12010-330
Inscr. Munic.: ISENT0

Quantidade	Discriminação	Preço				
		Unitário	Total			
76	Operação de Planos Odontológicos IntegralDOCPME COLE 1	22,81	1.733,56			
Os pagamentos efetuados às operadoras de planos de saúde, não estão sujeitos à retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL por se tratar de plano de saúde odontológica conforme Solução de Consulta RFB nº 35/07 - 8º Região Fiscal. Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades previstas no Art. 2º da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR, 1% de CSLL, 3% de Cofins e 0,65% de PIS (Código de retenção 6190). Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, conforme Art. 2º-A da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR (Código de retenção 6256). Não sujeito a retenção o INSS por não se tratar de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada conforme dispõe os artigos 111, 112 e 113 da IN RFB nº 2110/2022. Dispensado de emissão de Nota Fiscal para cada operação conforme artigo 8 o Decreto 6.516/08 - P.M Barueri. Para acesso e consulta a Rede Credenciada de seu plano odontológico, de forma rápida, simples e atualizada, digite www.odontoprev.com.br						
(+) RETROATIVOS	(-) RETROATIVOS	SUB-TOTAL	IMPOSTO	VALOR BRUTO	VALOR ISS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	1.733,56	0,00	1.733,56	0,00	1.733,56



Bradesco

237-2

23792.37205 60007.119799 09000.854100 1 14780000173356

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/06/2026	
Beneficiário: ODONTOPREV S.A.					CNPJ: 58.119.199/0001-51	
Alameda Araguaia, 2104, 21º Andar - Alphaville - Barueri-SP - CEP: 06455-000					Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número	
27/05/2026	71197909	DM	N	27/05/2026	06/00071197909-5	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R\$ 1.733,56
Instruções: ***** VALORES EM REAIS ***** APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,58 R\$ O CNPJ do seu plano odontológico Odontoprev foi atualizado. Mas pode ficar tranquilo: suas coberturas, condições e valores do plano continuam exatamente como contratado. Saiba mais no portal do beneficiário.					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Desconto Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CNPJ/CPF	05.821.356/0001-00	
	DO CAFE, 58 - CENTRO			IE:	ISENT0	
	TAUBATE - SP - CEP: 12010-330			IM:	ISENT0	
Sacador / Avalista:						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
632117480	757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 3	06/2026	91,24
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
641542670	815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
639011780	801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
639011781	801	NICOLLI BIANCA FORTUNATO DE CARVALHO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
639013870	802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
638988920	799	FELIPE MENDES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
641542650	816	GUILHERME BARROS GOMES	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 3	06/2026	91,24

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
640580200	804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 5	06/2026	136,86
640580201	804	MARIA EDUARDA MQRQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
640580202	804	PEDRO GABRIEL MARQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
640580203	804	ALLAN PATRICK RIBEIRO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
640580204	804	JULIA FERNANDA DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
640580205	804	LUIZ MIGUEL FAUSTINO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
635433820	780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
635433821	780	CAIO OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
635433822	780	LUCAS OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
607791881	624	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
640365050	803	THIAGO RAMOS DE MOURA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1 1	06/2026	45,62
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81



Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Junho de 2026

Data início contrato: 01/01/2023

Data: 27/05/2026

Hora: 00:18

Pág: 3 / 3

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	22,81
641461990	814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMAA DA	IntegralDOCPME COLE	1 2	06/2026	68,43
641461991	814	VALENTINA VITORIA DE CASTRO GAMA	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
641461992	814	ISAAC VINICIUS GAMA LEAL	IntegralDOCPME COLE	1 0	06/2026	
Qtd Titular:	41	Qtd Dependente:	35	Qtd Todos:	76	Total: 1.733,56

Total Geral: 1.733,56

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
GUILHERME BARROS GOMES	R\$ 22,81
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R\$ 22,81
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 91,24
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 45,62
LEANDRO D CARVALHO SANTANA	R\$ 136,86
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 68,43
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 22,81
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 45,62
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 68,43
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 22,81
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 22,81
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 22,81
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 22,81
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 68,43
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 45,62
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 22,81
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 22,81
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA	R\$ 68,43
	R\$ 1.437,03

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
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R\$ 22,81
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 22,81
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 68,43
THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 22,81
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 45,62
	R\$ 296,53

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372056000711979909000854100114780000173356

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 61.501

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.733,56

VALOR COBRADO 1.733,56

=====

NR.AUTENTICACAO 4.733.EDB.195.245.2F8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:38:51
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	296,53

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.0E5.A0C.D08.A8A.C74
-----------------	-----------------------

ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTO S/A
RODOVIA HELIO SMIDT, S/N
Guarulhos, SP, CEP: 07190-100

CNPJ: 06.862.208/0309-80 IE: Isento IM: 301961

Recibo Provisório de Serviços
Nº 00111-00000044452

CPF/CNPJ do tomador: <nao informado>

Descrição dos Serviços Prestados:
Guarda de Veículos

Nº Ticket: 0028113

Entrada: 29/06/26 04:16 Permanência: 00:01:41:11

Data Limite Saída: 29/06/26 06:15

Total aproximado dos impostos R\$ 8,96
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

Valor total dos serviços prestados: R\$ 54,00

FORMA DE PAGAMENTO:

Cartões Crédito/Débito R\$

54,00

PAGBANK

VISA

CARTÃO: 467026XXXXXX5359

1ª VTA CLIENTE DATA: 29/06/26 às: 04:18

AUTO: 305025

CV: 618008002076

COMPRA DEBITO

VALOR TOTAL: R\$54,00

ATD: 0000000032010

ARQC: A473A19A90A13101

LABEL: VISA PREPAGO

Aeroporto Guarulhos

RODOVIA HELIO SMIDT 0

GUARULHOS - SP

CNPJ: 06.862.208/0309-80

Sistef from User

Data: 29/06/2026 05:55:38 | Terminal: 11

NAO TEM VALOR COMO DOCUMENTO FISCAL

"Este Recibo Provisório de Serviços deverá ser convertido em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) em até 10 (dez) dias, contados do dia seguinte à emissão, desde que não ultrapasse o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços. Para emissão de sua NFS-e acesse: guarulhos.gnfes.com.br, campo Autenticação Notas / Por NFS-e"



Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Rod. Heitor Smidt S/N
Aeroporto - Guarulhos - SP, 07190-100
CNPJ: 09.296.295/0081-44

Issue Date: 29 Jun 26
Reserva: TWCI3A
Receipt: TWCI3A-02

Received Date:

29-06-2026

Received By:

21050

Received:

VE

Total Amount:

200.00 BRL

Payment Status:

APPROVED

Remark:

Received Date: 29-06-2026

Received By:

21050

Received:

VE

Payment Status:

APPROVED

Total Amount:

200.00 BRL

Apresente-se no balcão de check-in com no mínimo:
Doméstico: 1:30 (uma hora e meia) de antecedência ao embarque
Internacional: 2 (duas) horas de antecedência ao embarque

O bilhete de passagem tem a validade de 1 (um) ano a partir da data de sua emissão.
Cancelamentos, alterações e reembolsos podem ser realizados dentro do prazo de validade,
conforme as regras tarifárias da AZUL vigentes no momento da compra.

Informações adicionais veja o contrato de transporte ou consulte o site da Azul.
www.voeazul.com.br

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:1084105000155

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 09 - GUARARENA - LESTE

S20 JOS? DOS CAMPOS

10.841.050/0001-55

PREPAGO VISA

CIELO

VISA ELECTRON

467026*****5359

1a VIA-CLIENTE

AUT=419394

DOC=500463 29/06/26

06:52 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

5,40

SitTef from Fiserv

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

09.060.964/0111-34

Av. dos Trabalhadores, 1111 - Jd. Santa Helena - São João do Rio Preto - SP - 13250-849 - FONE: 11311111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

001 154347 AGUA C GAS LINDOYA 500ML

1,00 UN X 8,50 (2,74) 8,50

002 12501 Coxinha Frango Requeijao

1,00 UN X 13,50 (4,25) 13,50

003 4170 Cafe Coador Medio

1,00 UN X 9,90 (3,11) 9,90

004 789600805306 AGUA S GAS LINDOYA 500ML

1,00 UN X 8,50 (2,74) 8,50

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL R\$ 40,40

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 40,40

Consulte pela Chave de Acesso em

https://www.nfc.fazenda.sp.gov.br/consulta
3526 0609 0609 6401 1134 6500 1000 9201 8411 0658 0160



Número 000970164 - Série 001

Emissão 29/06/2026 07:34:20

Via Consumidor

Fractal de Autenticação 135264874486169

Data de Emissão 29/06/2026 07:34:20

Consumidor não identificado

SEQ No:5FBC520F-29AB-413F-84AC-0A0DC0BD7F8B

Operador: c005002047 - 29/06/2026 06:52:47

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,40 Placa: TXB3D53

Cartão Débito : R\$ 5,40

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesso

https://nfsevia.ecorodovias.com.br

Tel/Whats: 0800 777 0070

CARTAO: 80092186 CTRL: 105050 Número da loja: 1530010

NSU: 0

Documento não identificado pelo cliente na venda

MD5:F19F711D0F19D31A85E60C8518550951

Tbn aprox R\$: R\$ 5,67 Fed. R\$: 7,27 Est: R\$: 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresomero.com.br 3CA397

Documento emitido por Linx Degustação Ltda com nfsequest-ema

PCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 13258642002180 IE: 127730640115

RODOVIA HELIO SMIDT, 1

AEROPORTO

GUARULHOS, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Qtd	Und	Descrição	VI Unit	VI Total
50254			1005 BACON DE RESPONSA		
1,000	UN			32,90	32,90
Desconto					-4,90
21			BATATA PALITO MED		
1,000	UN			13,90	13,90
Desconto					-11,90
3226			COCA COLA ORIGINAL		
1,000	UN			12,90	12,90
50328			ALCONZUDO CHICKEN CRISPY		
1,000	UN			30,90	30,90
Desconto					-4,90
21			BATATA PALITO MED		
1,000	UN			13,90	13,90
Desconto					-11,90
3226			COCA COLA ORIGINAL		
1,000	UN			12,90	12,90
Qtd. Total de Itens					6
Valor Total dos Itens R\$					117,40
Valor Descontos R\$					33,60
Valor Total a Pagar R\$					83,80
CARTAO DEBITO					83,80

Informação dos Tributos Totais 8,74
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXAL OP: ALINE ALVES

VND: 25029

SENHA: 152

Consulte pela Chave de Acesso em

https://www.nfc.fazenda.sp.gov.br/consulta

3526 0613 2586 4700 2180 6500 3000 0248 7396 3412 4568

CONSUMIDOR: Consumidor não identificado

NFC e #24823 Série: 3 29/06/2026 05:16:35 Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA



Protocolo de Autenticação: 135264874486169

Trib. Apox : 5,37 Fed. 3,25 Est., FONTE: IBPT

SEQ No:604421C8-A2D3-44EB-A0DC-CC7AB10D6A3C
Operador: c005014877 - 29/06/2026 04:00:08
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,70 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R\$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 05 - SAO JOSE - OESTE
SEQ No:EE5A7584-B36B-4D11-8B25-95F299C46502
Operador: c005013998 - 29/06/2026 03:20:42
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,40
CartaoDebito : R\$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>
Tel/Whats: 0800 777 0070

SEQ No:5A8068B0-75D2-432A-B65C-8C62E23792A9
Operador: c005002533 - 29/06/2026 03:43:45
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,40 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R\$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 09 - SAO JOSE - LESTE
PREPAGO VISA CIELO
VISA ELECTRON 467026*****5359 1a VIA-CLI
ENTE AUT=404179 DOC=500259 29/06/26 07:17
ONL-L VENDA A DEBITO VALOR: R\$ 5,40

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 09 - CACAPAVA - LESTE
PREPAGO VISA CIELO
VISA ELECTRON 467026*****5359 1a VIA-CLI
ENTE AUT=216136 DOC=500243 29/06/26 07:55
ONL-L VENDA A DEBITO VALOR: R\$ 5,70

SEQ No:711E1D8E-47EC-417B-5D59-BEAB25CE4AC4
Operador: c005002039 - 29/06/2026 07:55:39
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,50 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R\$ 5,50
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecovias Leste Paulista SP-070 KM 32 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 15 - ITAQUAQUECETUBA - LESTE
PREPAGO VISA CIELO
VISA ELECTRON 467026*****5359 1a VIA-CLI
ENTE AUT=250973 DOC=501609 29/06/26 06:32
ONL-L VENDA A DEBITO VALOR: R\$ 5,70

SEQ No:8BDB68A0-E874-4A80-B140-FBE5C4C8BCF5
Operador: c005013975 - 29/06/2026 06:32:43
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,70 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R\$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 04 - CACAPAVA - OESTE
SEQ No:FF14ACEF-F8AD-4C66-BFC6-5D7853CDD8B5
Operador: c500811 - 29/06/2026 03:05:27
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,50
CartaoDebito : R\$ 5,50
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>
Tel/Whats: 0800 777 0070

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260629060048817023430
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$800,00
TARIFA: R\$7,92
DATA: 29/06/2026 - 03:01:05

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: 29/06/2026 - 03:01:06

=====

DOCUMENTO: 062902
AUTENTICACAO SISBB: 2.D42.534.637.FB8.62F

=====

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\$ 377,80

Ocorreu em

30 de junho de 2026 às 14:15

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

E20855875202606301714Y8V5FMXW1EP

	Prefeitura Municipal de Taubaté	Número da Nota/Série: 59172/NFE
	Divisão de Inspeção Fiscal	Data e Hora de Emissão 25/05/26 17:05:36
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Código de Verificação KH DUHSY9
		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: ISENT0	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 Maio/2026 - CENTRO POP	
PIS/COFINS/CSLL RETIDO R\$ 0,00	
IR RETIDO R\$ 0,00	
INSS RETIDO R\$ 0,00	
CHAVE DE ACESSO: 35541021218011865000119000000005917226051280416966	

Dedução / Outras Informações	0,00
------------------------------	------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 179,00

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

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

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

Dados do Vencimento

Valor Líquido R\$: 179,00	Fatura: 59214	Vencimento: 05/06/26
---------------------------	---------------	----------------------

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 59172/NFE
		Emissão 25/05/26 17:05:36
		Código de verificação KH DUHSY9



Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vencimento 05/06/26
Data do Documento 25/05/26	Nosso Número 109/00040325-8
Nº do Documento 59172	(=) Valor do documento R\$ 179,00
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

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

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 05/06/26	
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 25/05/26		Nº do Documento 59172		Data do Processamento 25/05/2026	
Especie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 109/00040325-8	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$	
Quantidade		Valor		(=) Valor do documento 179,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Juros por dia de atraso R\$ 0,06 Multa de R\$ 3,58 SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Multa/Juros	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 TAUBATE				CPF/ CNPJ: 05.821.356/0001-00 I.E: ISENT0	
Sacador/Avalista				CEP: 12010.330 SP	
Recebimento do Cheque no Do Banco				Cód. de Baixa	

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

Autenticação Mecânica

✕-----

**BANCO ITAÚ S/A****| 341-7 |****34191.09008 04032.581805 19884.270000 2 14680000017900**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 05/06/26	
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 25/05/26		Nº do Documento 59172		Data do Processamento 25/05/2026	
Especie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 109/00040325-8	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$	
Quantidade		Valor		(=) Valor do documento 179,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Juros por dia de atraso R\$ 0,06 Multa de R\$ 3,58 Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento.				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Multa/Juros	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R DO CAFE 58 TAUBATE				CPF/ CNPJ: 05.821.356/0001-00 I.E: ISENT0	
Sacador/Avalista				CEP: 12010.330 SP	
Recebimento do Cheque no Do Banco				Cód. de Baixa	

Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO



24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:04:12
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080403258180519884270000214680000017900

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 60.501

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 179,00

VALOR COBRADO 179,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2EE.F5C.562.180.BF5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:41:01
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	179,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

=====

NR.AUTENTICACAO	7.CFE.3D5.C27.4A2.975
-----------------	-----------------------

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Documentação: 05.821.356/0001-00 Contrato: GVA9487/25

Fatura: AFMTZ-3409333 Data de emissão: 12/06/2026

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
30/06/2026

Descrição

Período de cobrança: 01/06/2026 à 30/06/2026 (30 dias)

TES1A41 - HB20 LIMITED FLEX 1.0 - MECANICO

MensalidadeR\$ 3.047,00

Observações: /Contrato - GVA9487/25

Escaneie o QR Code abaixo para fazer um PIX de pagamento à Localiza Meo! É seguro, prático, e muito mais rápido.



00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX
2555api.itaupix/v2/f9d275bb-c151-42
b0-9c8f-c0639ac17ca45204000053039
865802BR5918LOCALIZA FLEET S A6014
BELO HORIZONTE62070503***6304B4
67



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.

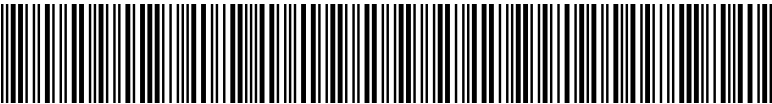
Itaú

| 341-9 |

34191.09016 72781.382931 85927.510009 8 14930000304700

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 30/06/2026	
Beneficiário LOCALIZA FLEET S.A.		CNPJ/CPF do beneficiário 02.286.479/0001-08		Agência/Código do beneficiário 2938/59275-1	
Emissão do documento 01/06/2026	Número do documento		Espécie doc. DM	Aceite N	Nosso número 109017278138
Uso do banco -	Carteira 109	Espécie da moeda R\$	Quantidade -	Com. Perm. p/ Dia	(=) Valor do documento R\$ 3.047,00
Após o vencimento, sujeito a juros de 1.0% ao mês e multa de 2.0%					(-) Descontos/Abatimento -
					(+) Juros/Multa -
					(=) Valor cobrado R\$ 3.047,00

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 - DO CAFE 58 68 12010330 TAUBATE SP
Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:57:18
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167278138293185927510009814930000304700

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 63.001

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.047,00

VALOR COBRADO 3.047,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.786.031.EF3.019.E3B

=====

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-3409331 Data de emissão: 12/06/2026

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

30/06/2026

Descrição

Período de cobrança: 01/06/2026 à 30/06/2026 (30 dias)

TXB3D53 - SPIN PREMIER 7L 1.8 8V ECONOFLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO - AUTOMATICO	
Mensalidade	R\$ 5.338,00

Escaneie o QR Code abaixo para fazer um PIX de pagamento à Localiza Meo! É seguro, prático, e muito mais rápido.



00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX
2555api.itau/pix/qr/v2/61056db7-8261-4
95c-854a-04e96c1e0d8f520400005303
9865802BR5922LOCALIZA RENT A CAR
SA6014BELO HORIZONTE62070503***6
30498E8



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.



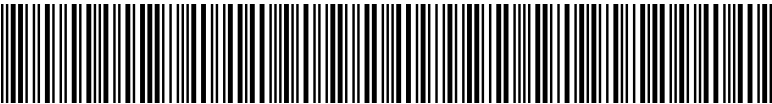
Atenção! Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas neste documento.

 | 341-9 | 34191.09008 16016.502938 86438.100009 2 14930000533800

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 30/06/2026
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 01/06/2026	Número do documento		Espécia doc. DM	Aceite N
Uso do banco -	Carteira 109	Espécie da moeda R\$	Quantidade -	Com. Perm. p/ Dia
				Nosso número 109001601650
				(=) 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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:57:18
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081601650293886438100009214930000533800

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 63.002

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 5.338,00

VALOR COBRADO 5.338,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B61.C0D.485.A6F.CED

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

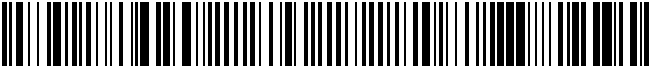
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE OLI B MIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.061.839 SÉRIE 001

 OLI B MIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA R PAIS DE ANDRADE, 325, LOJA BXS - ACLIACAO, Sao Paulo, SP - CEP: 01530000 Fone: 11962136084	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.061.839 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0633 9251 8800 0138 5500 1000 0618 3911 5386 0445 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 135262585289 30/06/2026 21:00:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126250789116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.925.188/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Missao Sede Santos		05.821.356/0001-00		30/06/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/06/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 21:00:59

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	259,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				259,99

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	Volumes			0,000	0,000		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		05.821.356/0001-00		
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
Rua Silveiras, 197 - Referencia Abrigo Papa Francisco		Vila Iapi		12060040
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX
Taubate		SP		

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	
AL11015	CARTELA APARELHO DE BARBEAR - AZUL	82121020	2102	5102	UN	10	25,999	259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Empresa optante pelo Regime Simples Nacional conforme Lei Complementar 123/2006. Ref. ao pedido numero 2000017181476540Endereco: Abrigo Papa Francisco N Pedido: 77930	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260630200931369635998
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$259,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 17:09:39
COD PRODUTO: mpqrinter166532148718

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: 30/06/2026 - 17:09:40

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: 8.0AA.7B2.2FB.059.D11

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.



20260702u61600839000155

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 5341527 Série RPS, emitido em 10/06/2026

Número da Nota
03966454Data e Hora de Emissão
12/06/2026 14:33:52Código de Verificação
BMQ2-XWIJ

Identificador Nacional: 35503081261600839000155000000396645426064662830114

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55**Inscrição Municipal: **1.121.393-0**Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua Silveiras 197 - Vila Iapi - CEP: 12060-040**Município: **Taubaté**UF: **SP**E-mail: **RH@SEDESANTOS.COM.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 06/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68939686-1 / - LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 270,97

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

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	270,97	Alíquota (%)	5,00%	Valor do ISS (R\$)	13,54 (*)	Crédito Programa da NFP (R\$)	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra			Valor Aproximado dos Tributos / Fonte				IBPT
-		-							

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulista pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5341527 Série RPS, emitido em 10/06/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081261600839000155000000396645426064662830114							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 61.600.839/0001-55			Número da Nota 03966454			Código de Verificação BMQ2-XWIJ	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO Nome/Razão Social: ---- Endereço: ---- Bairro: ---- NIF: ---- Nº: ---- Compl.: -- E-mail: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: ---- CEP: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Cidade: ---- Estado/Província/Região: ---- CEP: ----							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Endereço: Rua Silveiras Bairro: Vila Iapi NIF: ---- Nº: 197 Compl.: ---- E-mail: RH@SEDESANTOS.COM.BR INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: 3554102 - Taubaté - SP CEP: 12060-040 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Cidade: ---- Estado/Província/Região: ---- CEP: ----							
SERVIÇO PRESTADO Local de prestação: 3550308 - São Paulo - SP Localidade de incidência: ---- Tipo de operação: ---- Código indicador da operação: 100301 Operação de uso: Não							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA Situação tributária: 200 - Alíquota reduzida Classificação tributária: 200052 - Prestação de serviços das seguintes profissões intelectuais de natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização...							
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES NBS: 123049000 - Serviços de assistência social sem acomodação não classificados em subposições anteriores NCM: ----							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 257,42				Valor da multa (R\$) -		Valor do juros (R\$) -	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 30,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,07%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,18
0,00	257,42	Alíquota da CBS (%) 0,90%		Redução de Alíquota da CBS (%) 30,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,63%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 1,62
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 270,97							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							



Código do Contrato	1675775
Nome da Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CPF/CNPJ	05.821.356/0001-00
Endereço	RUA SILVEIRAS,197 - - VILA IAPI
CEP	12060-040 Cidade TAUBATE
Contr	E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA							
TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	06/2026	341	109-000068939686-1	270,97	0,00	0,00	30/06/2026

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9737147	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	460.814.698-08	06/2026	09/03/2026	29/10/2027	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	2007914	A	270,97

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:18
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096859396903035707404370004514930000027097

BENEFICIARIO:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

NOME FANTASIA:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0006-14

NR. DOCUMENTO 63.003

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 270,97

VALOR COBRADO 270,97

=====

NR.AUTENTICACAO 2.85A.4CE.D04.F83.015

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 OLD RULES ROUPAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.117.504 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 OLD RULES ROUPAS LTDA Rua Condor, 2155, Sala 02 - Vila Sao Joao, Arapongas, PR - CEP: 86708360 Fone: 0043996044558	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.117.504 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 4126 0740 2401 4300 0195 5500 2000 1175 0418 5810 5809	
	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 141260253605 01/07/2026 01:19:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087452481	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.240.143/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 01/07/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco		CEP 12060040		HORA DE SAÍDA 01:18:59
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380,00
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				380,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1			ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,620
						PESO LÍQUIDO 1,620	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1623859717_624609024	Kit 10 Camisas Camisetas Masculinas Atacado Envio Imediato	61091000	0102	6105	UN	2	190,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 117502, emitida em 01/07/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$119,51. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE OLD RULES ROUPAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.117.506 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 OLD RULES ROUPAS LTDA Rua Condor, 2155, Sala 02 - Vila Sao Joao, Arapongas, PR - CEP: 86708360 Fone: 0043996044558	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.117.506 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 4126 0740 2401 4300 0195 5500 2000 1175 0613 8501 8798	
	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 141260253607 01/07/2026 01:23:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087452481	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.240.143/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 01/07/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco		CEP 12060040		HORA DE SAÍDA 01:19:06
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 380,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 380,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1			ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO 1,620
						PESO BRUTO 1,620	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
MLB1623859717_624609024	Kit 10 Camisas Camisetas Masculinas Atacado Envio Imediato	61091000	0102	6105	UN	2	190,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 117503, emitida em 01/07/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$119,51. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE OLD RULES ROUPAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.117.511 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 OLD RULES ROUPAS LTDA Rua Condor, 2155, Sala 02 - Vila Sao Joao, Arapongas, PR - CEP: 86708360 Fone: 0043996044558	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.117.511 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 4126 0740 2401 4300 0195 5500 2000 1175 1116 5262 9092	
	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 141260253608 01/07/2026 01:24:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087452481	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.240.143/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 01/07/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco		CEP 12060040		HORA DE SAÍDA 01:23:28
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				380,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003							
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,620	PESO LÍQUIDO 1,620		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1623859717_624609024	Kit 10 Camisas Camisetas Masculinas Atacado Envio Imediato	61091000	0102	6105	UN	1	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
MLB1623859717_624609024	Kit 10 Camisas Camisetas Masculinas Atacado Envio Imediato	61091000	0102	6105	UN	1	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 117507, emitida em 01/07/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$119,50. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE OLD RULES ROUPAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.117.513 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 OLD RULES ROUPAS LTDA Rua Condor, 2155, Sala 02 - Vila Sao Joao, Arapongas, PR - CEP: 86708360 Fone: 0043996044558	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.117.513 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 4126 0740 2401 4300 0195 5500 2000 1175 1310 3853 0630	
	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 141260253608 01/07/2026 01:24:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087452481	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.240.143/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 01/07/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco		CEP 12060040		HORA DE SAÍDA 01:24:08
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380,00
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				380,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1			ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,620
						PESO LÍQUIDO 1,620	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1623859717_624609024	Kit 10 Camisas Camisetas Masculinas Atacado Envio Imediato	61091000	0102	6105	UN	2	190,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 117510, emitida em 01/07/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$119,51. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260630202235359180744
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.520,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 17:22:45
COD PRODUTO: mpqrinter165696663433

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: 30/06/2026 - 17:22:46

=====

DOCUMENTO: 063005
AUTENTICACAO SISBB: 0.935.523.30A.0F5.342

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MB COMERCIO TEXTIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 2026/07/06 VALOR TOTAL: R\$999.00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - Rua Silveiras 197,Referencia Abrigo Papa Francisco, S/N Vila Iapi - Taubaté - SP										NF-e Nº. 000.030.705 Série 001				
DATA DE RECEBIMENTO					IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MB

MOBITEX

COMERCIO TEXTIL

MB COMERCIO TEXTIL LTDA
R Maria André de Freitas , 1165
Rio Branco - 88350738 Brusque - SC

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.705
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4226 0761 7312 4700 0172 5500 1000 0307 0513 1744 8382

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 242260308745351 - 06/07/2026 11:08:22									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263713474					INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.					CNPJ/CPF 61.731.247/0001-72				

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					CNPJ/CPF 05821356000100					DATA DA EMISSÃO 06/07/2026				
ENDEREÇO Rua Silveiras 197,Referencia Abrigo Papa Francisco, S/N				BAIRRO / DISTRITO Vila Iapi				CEP 12060040			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/07/2026			
MUNICÍPIO Taubaté				UF SP		FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:06:21		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	999,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA			999,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

HOME / RAZÃO SOCIA		FRETE POR CONTA 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros			CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF			
ENDEREÇO					NÍPIO					UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1		ESPECE		MARCA		NUMERCAO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

SKU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
Banho Dourada	Kit 4 Toalhas De Banho Premium 100 Algodão Grandes Felpudas	63026000	0102	6108	UN	10	99,9000	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$118.91 (13.45%) Federal e R\$150.30 (17.0%) Estadual - Fonte IBPT / Valor Aproximado dos Tributos : 314.19								RESERVADO AO FISCO					
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

RECEBEMOS DE MB COMERCIO TEXTIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 2026/07/06 VALOR TOTAL: R\$499.50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - Rua Silveiras 197,Referencia Abrigo Papa Francisco, S/N Vila Iapi - Taubaté - SP										NF-e Nº. 000.030.706 Série 001																			
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																										
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MB COMERCIO TEXTIL LTDA R Maria André de Freitas , 1165 Rio Branco - 88350738 Brusque - SC														DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.030.706 Série 001 Folha 1/1				 CHAVE DE ACESSO 4226 0761 7312 4700 0172 5500 1000 0307 0614 7044 7670 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 242260308746383 - 06/07/2026 11:08:45																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263713474				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.						CNPJ/CPF 61.731.247/0001-72																			
DESTINATÁRIO / REMETENTE																													
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS										CNPJ/CPF 05821356000100				DATA DA EMISSÃO 06/07/2026															
ENDEREÇO Rua Silveiras 197,Referencia Abrigo Papa Francisco, S/N						BAIRRO / DISTRITO Vila Iapi				CEP 12060040				DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/07/2026															
MUNICÍPIO Taubaté						UF SP		FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:06:45													
CÁLCULO DO IMPOSTO																													
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS UF REMET. 0		VALOR DO FCP 0,00		VALOR DO PIS 0,00		V. TOTAL PRODUTOS 499,50													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL IPI 0,00		V. ICMS UF DEST. 0,00		VALOR DA COFINS 0,00		V. TOTAL DA NOTA 499,50															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																													
HOME / RAZÃO SOCIA				FRETE POR CONTA 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros				CODIGO ANTT				PLACA DO VEÍCULO				UF		CNPJ / CPF											
ENDEREÇO								NÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE 1		ESPECE			MARCA			NÚMERO				PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																													
SKU		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH		CST / CSOSN		CFOP		UN		QUANT		VALOR UNIT		VALOR TOTAL		B.CÁLC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQ. ICMS		ALÍQ. IPI	
Banho Dourada		Kit 4 Toalhas De Banho Premium 100 Algodão Grandes Felpudas				63026000		0102		6108		UN		5		99,9000		499,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$59.46 (13.45%) Federal e R\$75.15 (17.0%) Estadual - Fonte IBPT / Valor Aproximado dos Tributos : 157.09												RESERVADO AO FISCO																	



Buscar produtos, marcas e muito mais...



ASSINE AGORA



Enviar para Rua
Rua Silveiras 197

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play **GRÁTIS** Vender Contato



ASSOCIAC... ▾

Compras

Favoritos ▾



Compras > Status da compra

Kit 4 Toalhas De Banho Premium 100% Algodão Grandes Felpudas

10 un. | [Ver detalhe](#)



Entregue

Chegou no dia 3 de julho

Entregamos seu pacote às 14:13h na **Rua Silveiras 197**, Vila Iapi, Taubaté, São Paulo.

Você pode devolvê-lo até domingo, 2 de agosto.

Recebido por
Jhonatan, CPF ***.442.908-**

Devolver grátis

Comprar novamente

Detalhe da compra

30 de junho | # 2000013774832487

Produtos (15)	R\$ 1.498 ⁵⁰
Cupons	- R\$ 48 ⁷⁰
Frete	Grátis

Total R\$ 1.449⁸⁰
Pix

[Detalhes do pagamento e envio](#) ▾



NOTEBOOK MULTITAREFA
HORA DE RENOVAR
COM ATÉ 40% OFF
Compre já



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260630202401071527967
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.449,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 17:24:10
COD PRODUTO: mpqrinter165696508143

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: 30/06/2026 - 17:24:11

=====

DOCUMENTO: 063006
AUTENTICACAO SISBB: 8.AE0.7ED.701.026.C43

=====

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 Lizerro Industria e Comercio de Artigos do Vestuarios LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.018.026 SÉRIE 001

 Lizerro Industria e Comercio de Artigos do Avenida Jose Rodrigues da Costa Sobrinho, 2190 - Jardim Doutor Antonio Petragli, Franca, SP - CEP: 14409105 Fone: 1637273508	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.018.026 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0738 4940 7100 0160 5500 1000 0180 2611 4378 8109 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 135262592341 01/07/2026 09:29:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310834723116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.494.071/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Missao Sede Santos (associaomissosedesantosa)		05.821.356/0001-00		01/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:29:02

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2026	557,94									

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	557,94
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	557,94

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
kit20-black+Novo	Kit 20 Pares Chinelo Masculino Revenda Polo Culture Oferta Nome do desenho:Borracha/Azul;Tamanho:45/46	64059000	0400	5102	UN	2	278,97	557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 175,47 (31,45%) Federais R\$ 75,04 (13,45%) Estaduais R\$ 100,43 (18,00%) . Fonte IBPT. 	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE Lizerro Industria e Comercio de Artigos do Vestuarios LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.018.027 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Lizerro Industria e Comercio de Artigos do Avenida Jose Rodrigues da Costa Sobrinho, 2190 - Jardim Doutor Antonio Petragli, Franca, SP - CEP: 14409105 Fone: 1637273508	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.018.027 SÉRIE:001 Folha 1 d 1		CHAVE DE ACESSO 3526 0738 4940 7100 0160 5500 1000 0180 2711 4379 1808
	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 135262592340 01/07/2026 09:28:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310834723116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.494.071/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Missao Sede Santos (associaomissosedesantosa)		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:28:58

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2026	557,94									

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 557,94			
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 557,94	

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

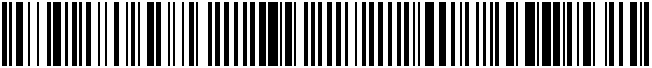
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
kit20-black+Novo	Kit 20 Pares Chinelo Masculino Revenda Polo Culture Oferta Nome do desenho:Borracha/Azul;Tamanho:45/46	64059000	0400	5102	UN	2	278,97	557,94	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	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos: R\$ 175,47 (31,45%) Federais R\$ 75,04 (13,45%) Estaduais R\$ 100,43 (18,00%) . Fonte IBPT. 	

RECEBEMOS DE Lizerro Industria e Comercio de Artigos do Vestuários LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.018.029 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Lizerro Industria e Comercio de Artigos do Avenida Jose Rodrigues da Costa Sobrinho, 2190 - Jardim Doutor Antonio Petragli, Franca, SP - CEP: 14409105 Fone: 1637273508	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.018.029 SÉRIE:001 Folha 1 d 1		CHAVE DE ACESSO 3526 0738 4940 7100 0160 5500 1000 0180 2911 4379 7720
	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 135262592337 01/07/2026 09:28:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310834723116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.494.071/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Missao Sede Santos (associaomissosedesantosa)		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 01/07/2026	
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		CEP 12060040	
MUNICÍPIO Taubate		FONE/FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2026	
		UF SP		HORA DE SAÍDA 09:28:49	

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2026	836,91									

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 836,91	
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 836,91	

TRANSPORTADOR/VOLUME									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						CNPJ/CPF	
								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	
								PESO LÍQUIDO 0,000	

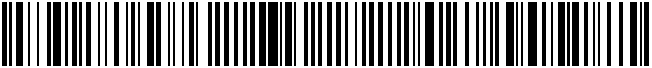
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
kit20-black+Novo	Kit 20 Pares Chinelo Masculino Revenda Polo Culture Oferta Nome do desenho:Borracha/Azul;Tamanho:45/46	64059000	0400	5102	UN	3	278,97	836,91	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	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos: R\$ 263,21 (31,45%) Federais R\$ 112,56 (13,45%) Estaduais R\$ 150,64 (18,00%) . Fonte IBPT. 	

RECEBEMOS DE Lizerro Industria e Comercio de Artigos do Vestuarios LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.018.030 SÉRIE 001

 Lizerro Industria e Comercio de Artigos do Avenida Jose Rodrigues da Costa Sobrinho, 2190 - Jardim Doutor Antonio Petragli, Franca, SP - CEP: 14409105 Fone: 1637273508	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.018.030 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0738 4940 7100 0160 5500 1000 0180 3011 4380 2015 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 135262592336 01/07/2026 09:28:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310834723116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.494.071/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Missao Sede Santos (associaomissosedesantosa)		05.821.356/0001-00		01/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:28:44

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2026	278,97									

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	278,97
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	278,97

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

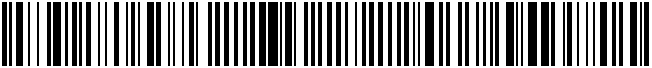
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

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
kit20-black+Novo	Kit 20 Pares Chinelo Masculino Revenda Polo Culture Oferta Nome do desenho:Borracha/Azul;Tamanho:45/46	64059000	0400	5102	UN	1	278,97	278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 87,74 (31,45%) Federais R\$ 37,52 (13,45%) Estaduais R\$ 50,21 (18,00%) . Fonte IBPT. 	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE Lizerro Industria e Comercio de Artigos do Vestuarios LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.018.031 SÉRIE 001

 Lizerro Industria e Comercio de Artigos do Avenida Jose Rodrigues da Costa Sobrinho, 2190 - Jardim Doutor Antonio Petragli, Franca, SP - CEP: 14409105 Fone: 1637273508	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.018.031 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0738 4940 7100 0160 5500 1000 0180 3111 4380 5810 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 135262592334 01/07/2026 09:28:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310834723116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.494.071/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Missao Sede Santos (associaomissosedesantosa)		05.821.356/0001-00		01/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:28:39

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2026	836,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		836,91			
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		836,91	

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO			CEP
MUNICÍPIO		UF			FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
kit20-black+Novo	Kit 20 Pares Chinelo Masculino Revenda Polo Culture Oferta Nome do desenho:Borracha/Azul;Tamanho:45/46	64059000	0400	5102	UN	3	278,97	836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 263,21 (31,45%) Federais R\$ 112,56 (13,45%) Estaduais R\$ 150,64 (18,00%) . Fonte IBPT. 	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260630203538099353301
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$3.068,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 17:35:45
COD PRODUTO: mpqrinter166536552406

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: 30/06/2026 - 17:35:46

=====

DOCUMENTO: 063007
AUTENTICACAO SISBB: 8.395.345.971.E36.652

=====

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 OLIVINI HOME LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.069.317 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 OLIVINI HOME LTDA Estrada do Poney Club, 1680 - Alvarenga, São Bernardo do Campo, SP - CEP: 09853005 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.069.317 SÉRIE:004 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0643 5862 6800 0160 5500 4000 0693 1717 2858 6601	
	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 135262582571 30/06/2026 17:42:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799473950117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.586.268/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/06/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras 197,Referencia Abrigo Papa Francisco, S/N	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/06/2026
MUNICÍPIO Taubaté	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 17:40:31	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 543,18	VALOR DO ICMS 97,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 543,18
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 543,18

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO 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
OLVTOUCALISA	Touca Lisa Preta Gorro Lã Básica Unico Adulto Inverno Frio Preto,Unico	65050022	100	5102	UN	100	5,4318	543,18	543,18	97,77	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	
Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$73.06 (13.45%) Federal e R\$97.77 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260630204119175444605
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$543,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 17:41:36
COD PRODUTO: mpqrinter165697764211

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: 30/06/2026 - 17:41:37

=====

DOCUMENTO: 063008
AUTENTICACAO SISBB: 0.46C.C5F.375.0C1.51A

=====

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 E DE C FERNANDES ARTIGOS DO VESTUARIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.396.216 SÉRIE 002

E DE C FERNANDES ARTIGOS DO VESTUARIO Rua Senhor do Bonfim, 95, Nao consta - Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos, SP - CEP: 07175440 Fone: 0011961874122		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.396.216 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0650 5569 5100 0110 5500 2000 3962 1618 8077 8801 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 135262582833 30/06/2026 18:00:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154888924110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.556.951/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		30/06/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/06/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:00:27

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
159,20	28,66	0,00	0,00	159,20	
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	159,20

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,450	PESO LÍQUIDO 2,250		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MEIA-ALTA- PRETO	Meia canelada cano alto	61159500	200	5106	UNID	5	31,84	159,20	159,20	28,66	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 396215, emitida em 30/06/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$94,53. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE E DE C FERNANDES ARTIGOS DO VESTUARIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.396.218 SÉRIE 002

E DE C FERNANDES ARTIGOS DO VESTUARIO Rua Senhor do Bonfim, 95, Nao consta - Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos, SP - CEP: 07175440 Fone: 0011961874122		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.396.218 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0650 5569 5100 0110 5500 2000 3962 1816 4136 5551 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 135262582842 30/06/2026 18:01:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154888924110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.556.951/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 30/06/2026	
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		CEP 12060040	
MUNICÍPIO Taubate		FONE/FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/06/2026	
		UF SP		HORA DE SAÍDA 18:01:00	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 159,20	VALOR DO ICMS 28,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 159,20	
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 159,20

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	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,450		PESO LÍQUIDO 2,250	

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
MEIA-ALTA- PRETO	Meia canelada cano alto	61159500	200	5106	UNID	5	31,84	159,20	159,20	28,66	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: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 396217, emitida em 30/06/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$94,53. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Enviar para Rua
Rua Silveiras 197

Buscar produtos, marcas e muito mais...



ASSINE AGORA

meli+

A PARTIR DE
R\$ 9,90/MÊS

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play **GRÁTIS** Vender Contato

A ASSOCIAC...

Compras

Favoritos



Compras > Status da compra

Kit 12 Pares Meia Cano Alto Unissex Atacado Cores Barato

5 un. | [Ver detalhe](#)



Entregue

Chegou no dia 1 de julho **FULL**

Entregamos seu pacote às 12:49h na **Rua Silveiras 197**, Vila Iapi, Taubaté, São Paulo.

Recebido por
Walison, CPF ***.056.405-**

[Comprar novamente](#)

O que você achou do produto?



Detalhe da compra

30 de junho | # 2000013775182409

Produtos (10)	R\$ 450 ⁰⁰
Desconto	- R\$ 131 ⁶⁰
Cupons	- R\$ 31 ⁸⁴
Frete	Grátis
Total	R\$ 286⁵⁶ Pix

Detalhes do pagamento e envio

JUNTOS PELO HEXA
AS CAMISAS
DA CAZÉ CHEGARAM
Garanta a sua

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260630205938504683960
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$286,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 17:59:51
COD PRODUTO: mpqrinter165699715169

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: 30/06/2026 - 17:59:52

DOCUMENTO: 063009
AUTENTICACAO SISBB: B.E06.DF4.D91.D3A.CA9

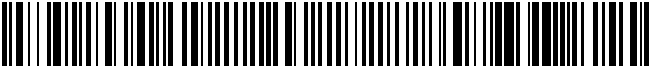
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE CODE MODA INTIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.070.993 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CODE MODA INTIMA LTDA Rua Olaria, 420, BOX 47 - Cidade Industrial Sateelite de, Guarulhos, SP - CEP: 07223260 Fone: 1999999999		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.070.993 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0655 1765 2200 0130 5500 1000 0709 9310 9950 9169 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 para nao contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262582946 30/06/2026 18:08:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137402804110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 55.176.522/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/06/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/06/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 99999999999	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 21:08:12

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 840,00	VALOR DO ICMS 151,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 840,00	
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 840,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL me2-cross_docking		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,800	PESO LÍQUIDO 9,800

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		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	
KIT10MENM	Men - Kit 10 Cuecas Boxer - Cor: Multicoloridas - Tamanho: M	61071200	000	5102	UN	5	42,00	210,00	210,00	37,80	0,00	18,00	0,00
KIT10MENG	Men - Kit 10 Cuecas Boxer - Cor: Multicoloridas - Tamanho: GG	61071200	000	5102	UN	5	42,00	210,00	210,00	37,80	0,00	18,00	0,00
KIT10MENG	Men - Kit 10 Cuecas Boxer - Cor: Multicoloridas - Tamanho: G	61071200	000	5102	UN	10	42,00	420,00	420,00	75,60	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 a) ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 b) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valores Aproximados dos tributos: R\$ 264,19 (31,45%) Federais R\$ 112,97 (13,45%) Estaduais R\$ 151,20 (18,00%) Fonte IBPT.Canal: Mercado Livre Numero Pedido Loja: 2000013775236067 Quem recebe: RUA SILVEIRAS	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260630210004204073471
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$840,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 18:00:15
COD PRODUTO: mpqrinter165700215425

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 18:00:16

=====

DOCUMENTO: 063010
AUTENTICACAO SISBB: 4.66D.0F7.93C.ED6.D5A

=====

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 TH STORE FASHION LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.557.691 SÉRIE 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TH STORE FASHION LTDA Rua Bresser, 601, Casa 33 Sala 02 - Bras, Sao Paulo, SP - CEP: 03017000 Fone: 0011969525972	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.557.691 SÉRIE:005 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0632 1074 2300 0100 5500 5000 5576 9118 4887 5296
		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 135262582844 30/06/2026 18:01:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152550146118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.107.423/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/06/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/06/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 18:01:10	

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 ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 299,18	
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 299,18

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 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,400	PESO LÍQUIDO 1,400

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
Kit 3 Top Sutia Sensual Sem Costura Com Alca Ajustavel		62121000	0102	5106	CM	3	42,74	128,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Kit 3 Top Sutia Sensual Sem Ajustavel	Kit 3 Top Sutia Sensual Sem Costura Com Alca Ajustavel	62121000	0102	5106	CM	2	42,74	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Kit 3 Top Sutia Sensual Sem Ajustavel	Kit 3 Top Sutia Sensual Sem Costura Com Alca Ajustavel	62121000	0102	5106	CM	2	42,74	85,48	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: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 557690, emitida em 30/06/2026, serie 5, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$94,09. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TH STORE FASHION LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.557.693 SÉRIE 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TH STORE FASHION LTDA Rua Bresser, 601, Casa 33 Sala 02 - Bras, Sao Paulo, SP - CEP: 03017000 Fone: 0011969525972	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.557.693 SÉRIE:005 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0632 1074 2300 0100 5500 5000 5576 9310 7197 0690
		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 135262582853 30/06/2026 18:01:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152550146118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.107.423/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/06/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/06/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 18:01:47	

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 ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,74	
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 42,74

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 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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
Kit 3 Top Sutiã Sensual Sem	Kit 3 Top Sutiã Sensual Sem Costura Com Alca Ajustavel	62121000	0102	5106	CM	1	42,74	42,74	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	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331025489, Inscricao Estadual: 438770224117 saindo do endereco: Avenida Eugenio Coneglian, Numero: 3550, Complemento: , Bairro: Distrito Industrial, Cidade: Marilia, Cep: 17512050, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 557692, emitida em 30/06/2026, serie 5, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$13,44. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

RECEBEMOS DE TH STORE FASHION LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.558.289 SÉRIE 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TH STORE FASHION LTDA Rua Bresser, 601, Casa 33 Sala 02 - Bras, Sao Paulo, SP - CEP: 03017000 Fone: 0011969525972	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.558.289 SÉRIE:005 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0732 1074 2300 0100 5500 5000 5582 8910 9056 0102
		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 135262588128 01/07/2026 01:25:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152550146118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.107.423/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 01:25:03	

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 85,48	
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 85,48

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 0,400	PESO LÍQUIDO 0,400

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	
Kit 3 Top Sutiã Sensual Sem	Kit 3 Top Sutiã Sensual Sem Costura Com Alca Ajustavel	62121000	0102	5106	CM	2	42,74	85,48	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	RESERVADO AO FISCO
Mercadoria enviada diretamente do deposito temporario do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Rodovia BR-101 Sul, 5225, Bairro Distrito Industrial Diper, Cabo de Santo Agostinho, PE, CEP 54503900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331018350, Inscricao Estadual n 115341765, conforme Ajuste SINIEF n 35/2022 e Decreto n 44.650/2017 Nota fiscal de retorno simbolico n 558288, emitida em 01/07/2026, serie 5. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$26,88. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260630210033807363993
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$427,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 18:00:44
COD PRODUTO: mpqrinter166538536054

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: 30/06/2026 - 18:00:45

=====

DOCUMENTO: 063011
AUTENTICACAO SISBB: 9.45B.A63.B64.B49.79C

=====

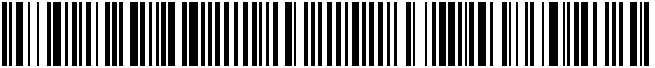
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 LINA LINGERIE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.666.848 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LINA LINGERIE LTDA Av Rangel Pestana, 2205, Nao consta - Bras, Sao Paulo, SP - CEP: 03001000 Fone: 0011998028338	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.666.848 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0630 2742 9000 0203 5500 2000 6668 4812 7334 8513
		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 135262582852 30/06/2026 18:01:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123828975119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.274.290/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/06/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/06/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 18:01:41	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
199,60	35,92	0,00	0,00	199,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60

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 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,800	PESO LÍQUIDO 0,800

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
MG	Kit 10 Calcinhas Algodao Tanga Lisa Conforto Basica Feminina	61082100	000	5106	KIT	2	49,90	99,80	99,80	17,96	0,00	18,00 0,00
MM	Kit 10 Calcinhas Algodao Tanga Lisa Conforto Basica Feminina	61082100	000	5106	KIT	1	49,90	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00 0,00
MGG	Kit 10 Calcinhas Algodao Tanga Lisa Conforto Basica Feminina	61082100	000	5106	KIT	1	49,90	49,90	49,90	8,98	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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 666847, emitida em 30/06/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$62,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	

RECEBEMOS DE LINA LINGERIE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.666.852 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LINA LINGERIE LTDA Av Rangel Pestana, 2205, Nao consta - Bras, Sao Paulo, SP - CEP: 03001000 Fone: 0011998028338	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.666.852 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0630 2742 9000 0203 5500 2000 6668 5219 5505 1640
		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 135262582862 30/06/2026 18:02:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123828975119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.274.290/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 30/06/2026	
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		CEP 12060040	
MUNICÍPIO Taubate		FONE/FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/06/2026	
		UF SP		HORA DE SAÍDA 18:02:31	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 49,90	VALOR DO ICMS 8,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,90	
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 49,90

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 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	
MP	Kit 10 Calcinhas Algodao Tanga Lisa Conforto Basica Feminina	61082100	000	5106	KIT	1	49,90	49,90	49,90	8,98	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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 666851, emitida em 30/06/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$15,69. 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
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260630210106311334334
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$249,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 18:01:16
COD PRODUTO: mpqrinter165701583579

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: 30/06/2026 - 18:01:17

=====

DOCUMENTO: 063012
AUTENTICACAO SISBB: 5.897.210.9E7.684.EC3

=====

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 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.330.404 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Rua Rio de Janeiro, 850, Nao consta - Chacara do Solar I (Fazendinha), Santana de Parnaiba, SP - CEP: 06530020 Fone: 0011999826649		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.330.404 SÉRIE:004 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0720 4804 5700 0158 5500 4000 3304 0415 6677 7415 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 para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262589967 01/07/2026 07:21:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623279717115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.480.457/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 01/07/2026	
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		CEP 12060040	
MUNICÍPIO Taubate		FONE/FAX 0000000000		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 07:21:17	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 98,97	VALOR DO ICMS 17,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 98,97	
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 98,97

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,810	PESO LÍQUIDO 1,810

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
Kit 10 Fleen C/Abas	Kit 10 Fleen Com Abas	96190000	000	5102	UNID	3	32,99	98,97	98,97	17,81	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
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$31,13. 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
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260630210125501767285
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$98,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 18:01:37
COD PRODUTO: mpqrinter166539485648

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: 30/06/2026 - 18:01:38

DOCUMENTO: 063013
AUTENTICACAO SISBB: A.574.87E.1E1.30C.F78

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 MS COMERCIO ARTIGOS VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.300 SÉRIE 342
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MS COMERCIO ARTIGOS VESTUARIO LTDA Rua da Independencia, 1507, Nao consta - Areias, Sao Jose, SC - CEP: 88113280 Fone: 0000000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.002.300 SÉRIE:342 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4226 0741 8165 5000 0160 5534 2000 0023 0019 4465 3100 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 para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260300150 01/07/2026 06:22:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261216856	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.816.550/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 06:22:18	

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 ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.608,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.608,40

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,840	PESO LÍQUIDO 15,840

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													ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
578908-9	Calca Chimpa Poliester Ziper No Bolso Corrida Esporte	61046300	0102	6107	UN	8	92,05	736,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
423	Calca Chimpa Poliester Ziper	62046900	0102	6108	UN	5	87,20	436,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
46666646	Calca Chimpa Poliester Ziper	62034900	0102	6107	UN	2	87,20	174,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
234342	Calca Chimpa Poliester Ziper	62046900	0102	6107	UN	3	87,20	261,60	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	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$489,75. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MS COMERCIO ARTIGOS VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.301 SÉRIE 342
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MS COMERCIO ARTIGOS VESTUARIO LTDA Rua da Independencia, 1507, Nao consta - Areias, Sao Jose, SC - CEP: 88113280 Fone: 0000000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.002.301 SÉRIE:342 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4226 0741 8165 5000 0160 5534 2000 0023 0110 0472 2586 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 para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260300150 01/07/2026 06:22:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261216856	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.816.550/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 06:22:20	

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 ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.080,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.080,35

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,560	PESO LÍQUIDO 10,560

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
232143545	Calca Chimpa Poliester Ziper	62034200	0102	6107	UN	7	92,05	644,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46666646	Calca Chimpa Poliester Ziper	62034900	0102	6107	UN	5	87,20	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$328,96. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260630210147835317373
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.688,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 18:01:59
COD PRODUTO: mpqrinter166541046842

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: 30/06/2026 - 18:02:00

=====

DOCUMENTO: 063014
AUTENTICACAO SISBB: 0.DAA.AF3.6B8.F0D.49C

=====

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 62.819.151 ELIZETE MARTINS NOGUEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.026.186 SÉRIE 003

 62.819.151 ELIZETE MARTINS NOGUEIRA LIBERO BADARO, 1322 - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400570 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.026.186 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0762 8191 5100 0123 5500 3000 0261 8611 1037 0104 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 135262643295 04/07/2026 07:32:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155880235119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 62.819.151/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		04/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras 197,Referencia Abrigo Papa Francisco, S/N	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/07/2026	
MUNICÍPIO Taubaté	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 07:30:12

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 370,00	
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 370,00

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
KIT2CARECA299PRETCINZG	Kit 2 Moletons Careca Paris Flanelado Premium Diversas Cores G Preto Cinza-G	61012000	0102	5102	UN	3	74,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
KIT2CARECA299PRETBEGEGG	Kit 2 Moletons Careca Paris Flanelado Premium Diversas Cores Gg Preto Bege-GG	61102000	0102	5102	UN	2	74,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$49.77 (13.45%) Federal e R\$66.60 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 62.819.151 ELIZETE MARTINS NOGUEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.026.187 SÉRIE 003

 62.819.151 ELIZETE MARTINS NOGUEIRA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.026.187 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	
LIBERO BADARO, 1322 - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400570 Fone:		CHAVE DE ACESSO 3526 0762 8191 5100 0123 5500 3000 0261 8714 5311 8914	
		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 135262643295 04/07/2026 07:32:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155880235119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 62.819.151/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 04/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras 197,Referencia Abrigo Papa Francisco, S/N	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/07/2026
MUNICÍPIO Taubaté	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 07:30:12	

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 ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 453,80
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 453,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
KIT2CARECA299PRETPRETGG	Kit 2 Moletons Careca Paris Flanelado Premium Diversas Cores Gg Preto Preto-GG	61012000	0102	5102	UN	1	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
KIT2CARECA299BEGEBEGEM	Kit 2 Moletons Careca Paris Flanelado Premium Diversas Cores M Bege Bege-M	61012000	0102	5102	UN	2	78,90	157,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
KIT2CARECA299PRETPRETM	Kit 2 Moletons Careca Paris Flanelado Premium Diversas Cores M Preto Preto-M	61022000	0102	5102	UN	3	74,00	222,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$61.03 (13.45%) Federal e R\$81.68 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 62.819.151 ELIZETE MARTINS NOGUEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.026.341 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 62.819.151 ELIZETE MARTINS NOGUEIRA LIBERO BADARO, 1322 - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400570 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.026.341 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0762 8191 5100 0123 5500 3000 0263 4118 2659 7636	
	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 135262664076 06/07/2026 06:10:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155880235119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 62.819.151/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 06/07/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CEP 12060040		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras 197,Referencia Abrigo Papa Francisco, S/N		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	HORA DE SAÍDA 06:08:54	
MUNICÍPIO Taubaté	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				444,00

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO 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
KIT2CARECA299CINZCINZGG	Kit 2 Moletons Careca Paris Flanelado Premium Diversas Cores Gg Cinza- Cinza-GG	61102000	0102	5102	UN	3	74,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
KIT2CARECA299PRETPRETGG	Kit 2 Moletons Careca Paris Flanelado Premium Diversas Cores Gg Preto- Preto-GG	61012000	0102	5102	UN	2	74,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
KIT2CARECA299PRETBEGEGG	Kit 2 Moletons Careca Paris Flanelado Premium Diversas Cores Gg Preto- Bege-GG	61102000	0102	5102	UN	1	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$59.72 (13.45%) Federal e R\$79.92 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE 62.819.151 ELIZETE MARTINS NOGUEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.026.363 SÉRIE 003

 62.819.151 ELIZETE MARTINS NOGUEIRA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.026.363 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	
LIBERO BADARO, 1322 - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400570 Fone:		CHAVE DE ACESSO 3526 0762 8191 5100 0123 5500 3000 0263 6316 5462 8544	
		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 135262664076 06/07/2026 06:10:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155880235119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 62.819.151/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 06/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras 197,Referencia Abrigo Papa Francisco, S/N	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/07/2026
MUNICÍPIO Taubaté	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 06:08:54	

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 ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 222,00
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 222,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO 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	
KIT2CARECA29 9PRETPRETG	Kit 2 Moletons Careca Paris Flanelado Premium Diversas Cores G Preto Preto-G	61012000	0102	5102	UN	3	74,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$29.86 (13.45%) Federal e R\$39.96 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260630211012677191053
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.489,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 18:10:28
COD PRODUTO: mpqrinter165704924195

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: 30/06/2026 - 18:10:29

=====

DOCUMENTO: 063015
AUTENTICACAO SISBB: 5.919.AF7.9E1.81E.607

=====

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 63.464.418 CAIO DA SILVA SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.017.728 SÉRIE 002

 63.464.418 CAIO DA SILVA SANTOS ANTONIO BERNARDES PINTO, 4458 - VILA CHICO JULIO, Franca, SP - CEP: 14405233 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.017.728 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0763 4644 1800 0170 5500 2000 0177 2814 3403 7260 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 135262589470 01/07/2026 06:36:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156605423114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 63.464.418/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		01/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras 197,Referencia Abrigo Papa Francisco, S/N	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2026	
MUNICÍPIO Taubaté	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 06:34:35

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	604,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				604,80

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		2 - Terceiros					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO 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	
KIT3MOLLISOB EGECINZAPRET	Kit 3 Abrigo Moletom Adulto Capuz Jaqueta Canguru Liso Frio Gg Kit Bege Preto Cinza-GG	52085100	0102	5101	UN	4	151,20	604,80	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 Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$81.35 (13.45%) Federal e R\$108.86 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE 63.464.418 CAIO DA SILVA SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.732 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 63.464.418 CAIO DA SILVA SANTOS ANTONIO BERNARDES PINTO, 4458 - VILA CHICO JULIO, Franca, SP - CEP: 14405233 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.017.732 SÉRIE:002 Folha 1 d 1		CHAVE DE ACESSO 3526 0763 4644 1800 0170 5500 2000 0177 3211 1529 7038
	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 135262589470 01/07/2026 06:36:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156605423114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 63.464.418/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		01/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras 197,Referencia Abrigo Papa Francisco, S/N	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2026	
MUNICÍPIO Taubaté	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 06:34:35

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 604,80
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 604,80

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
KIT3MOLLISOBEGECINZAPRET	Kit 3 Abrigo Moletom Adulto Capuz Jaqueta Canguru Liso Frio G Kit Bege Preto Cinza-G	52081900	0102	5101	UN	2	151,20	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIT3MOLLISOROSABBCINZAP	Kit 3 Abrigo Moletom Adulto Capuz Jaqueta Canguru Liso Frio P Kit Preto Cinza Rosa Bebê-P	52029900	0102	5101	UN	2	151,20	302,40	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	RESERVADO AO FISCO
Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$81.34 (13.45%) Federal e R\$108.86 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	

RECEBEMOS DE 63.464.418 CAIO DA SILVA SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.017.737 SÉRIE 002

 63.464.418 CAIO DA SILVA SANTOS ANTONIO BERNARDES PINTO, 4458 - VILA CHICO JULIO, Franca, SP - CEP: 14405233 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.017.737 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0763 4644 1800 0170 5500 2000 0177 3714 9071 2120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		135262589470 01/07/2026 06:36:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
156605423114		63.464.418/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		01/07/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
Rua Silveiras 197,Referencia Abrigo Papa Francisco, S/N		Vila Iapi		12060040	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Taubaté		SP			
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA			
		06:34:35			

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	604,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		2 - Terceiros			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
KIT3MOLLISOB EGECINZAPRET	Kit 3 Abrigo Moletom Adulto Capuz Jaqueta Canguru Liso Frio Gg Kit Bege Preto Cinza-GG	52085100	0102	5101	UN	4	151,20	604,80	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		RESERVADO AO FISCO
Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$81.35 (13.45%) Federal e R\$108.86 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /		

RECEBEMOS DE 63.464.418 CAIO DA SILVA SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.741 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 63.464.418 CAIO DA SILVA SANTOS ANTONIO BERNARDES PINTO, 4458 - VILA CHICO JULIO, Franca, SP - CEP: 14405233 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.017.741 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0763 4644 1800 0170 5500 2000 0177 4118 4654 3881	
	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 135262589470 01/07/2026 06:36:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156605423114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 63.464.418/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras 197,Referencia Abrigo Papa Francisco, S/N		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2026
MUNICÍPIO Taubaté	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 06:34:36

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 907,20			
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 907,20	

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA								
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO			CEP		
MUNICÍPIO			UF			FONE/FAX		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
KIT3MOLLISOBEGECINZAPRET	Kit 3 Abrigo Moletom Adulto Capuz Jaqueta Canguru Liso Frio P Kit Bege Preto Cinza-P	61091000	0102	5101	UN	1	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIT3MOLLISOBEGECINZAPRET	Kit 3 Abrigo Moletom Adulto Capuz Jaqueta Canguru Liso Frio M Kit Bege Preto Cinza-M	61032200	0102	5101	UN	2	151,20	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIT3MOLLISOB RANCOROSABB	Kit 3 Abrigo Moletom Adulto Capuz Jaqueta Canguru Liso Frio M Kit Preto Branco Rosa Bebê-M	61091000	0102	5101	UN	3	151,20	453,60	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	
Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$122.02 (13.45%) Federal e R\$163.30 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 63.464.418 CAIO DA SILVA SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.017.745 SÉRIE 002

 63.464.418 CAIO DA SILVA SANTOS ANTONIO BERNARDES PINTO, 4458 - VILA CHICO JULIO, Franca, SP - CEP: 14405233 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.017.745 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0763 4644 1800 0170 5500 2000 0177 4518 0541 4377 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		135262589470 01/07/2026 06:36:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
156605423114		63.464.418/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		01/07/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
Rua Silveiras 197,Referencia Abrigo Papa Francisco, S/N		Vila Iapi		12060040	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Taubaté		SP			
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA			
		06:34:36			

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	
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	151,20

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		2 - Terceiros			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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	
KIT3MOLLISOBEGECINZAPRETI	Kit 3 Abrigo Moletom Adulto Capuz Jaqueta Canguru Liso Frio P Kit Bege Preto Cinza-P	61091000	0102	5101	UN	1	151,20	151,20	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		RESERVADO AO FISCO
Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$20.34 (13.45%) Federal e R\$27.22 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /		

RECEBEMOS DE 63.464.418 CAIO DA SILVA SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.017.749 SÉRIE 002

 63.464.418 CAIO DA SILVA SANTOS ANTONIO BERNARDES PINTO, 4458 - VILA CHICO JULIO, Franca, SP - CEP: 14405233 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.017.749 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0763 4644 1800 0170 5500 2000 0177 4913 7026 8746 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		135262589470 01/07/2026 06:36:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
156605423114		63.464.418/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00	01/07/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras 197,Referencia Abrigo Papa Francisco, S/N	Vila Iapi	12060040	01/07/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Taubaté		SP	06:34:36

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	907,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				907,20

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		2 - Terceiros			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
KIT3MOLLISOB EGECINZAPRET	Kit 3 Abrigo Moletom Adulto Capuz Jaqueta Canguru Liso Frio M Kit Bege Preto Cinza-M	61032200	0102	5101	UN	6	151,20	907,20	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	
Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$122.02 (13.45%) Federal e R\$163.30 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 63.464.418 CAIO DA SILVA SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.752 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 63.464.418 CAIO DA SILVA SANTOS ANTONIO BERNARDES PINTO, 4458 - VILA CHICO JULIO, Franca, SP - CEP: 14405233 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.017.752 SÉRIE:002 Folha 1 d 1		CHAVE DE ACESSO 3526 0763 4644 1800 0170 5500 2000 0177 5216 5994 4898
	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 135262589470 01/07/2026 06:36:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156605423114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 63.464.418/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 01/07/2026	
ENDEREÇO Rua Silveiras 197,Referencia Abrigo Papa Francisco, S/N		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		CEP 12060040	
MUNICÍPIO Taubaté		UF SP		HORA DE SAÍDA 06:34:36	

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 ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 756,00
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 756,00

TRANSPORTADOR/VOLUME							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		
ENDEREÇO			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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
KIT3MOLLISOBEGECINZAPRET	Kit 3 Abrigo Moletom Adulto Capuz Jaqueta Canguru Liso Frio G Kit Bege Preto Cinza-G	52081900	0102	5101	UN	5	151,20	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$101.68 (13.45%) Federal e R\$136.08 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260630212051122253146
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$4.496,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 18:21:05
COD PRODUTO: mpqrinter166544984086

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: 30/06/2026 - 18:21:06

=====

DOCUMENTO: 063016
AUTENTICACAO SISBB: E.3F6.6C5.D80.639.C7A

=====

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.

**RELATÓRIO DE
NOTAS FISCAIS****PREFEITURA DE
TAUBATÉ****OSC:****Associação Missão Sede Santos****Serviço Executado:****Mês de Referência:**

Junho 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: 000.093.943; 000.093.946; 000.093.947; 000.093.948; 000.093.950

Marlene Ceravolo Cia Ltda - CNPJ: 45.435.041/0001-49

Valor: R\$ 1.450,00 - Data de pagamento: 01/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (10) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental c/100 unidades. Uso: higiene dos assistidos.



NF: 60.201- Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R\$ 11,34 - Data de pagamento: 02/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Passagens para migrantes. Foi enviada a diferença de R\$ 11,34 para a empresa no dia 02/06/2026 conforme comprovante em anexo.



NF: 68 - 58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R\$ 100,00 - Data de pagamento: 03/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de artesanato.



NF: 167 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R\$ 120,00 - Data de pagamento: 03/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de informática.



NF: 166 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R\$ 90,00 - Data de pagamento: 03/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de música.



NF: 101 - 12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R\$ 125,00 - Data de pagamento: 03/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de arteterapia.



NF: 000.000.025 - Restaurante Paladar - CNPJ: 10.198.627/0001-52

Valor: R\$ 800,00 - Data de pagamento: 03/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (32) Marmitex média para assistidos entregue pelo SEAS.



NF: 000.000.501 - Gas E Agua Mantiqueira - CNPJ: 13.005.057/0001-25

Valor: R\$ 68,00 - Data de pagamento: 03/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (4) Galão de água 20L Pedra Negra. Uso: assistidos.



NF: 000.000.029 - Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23

Valor: R\$ 1.046,50 - Data de pagamento: 03/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Pães. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 71 - Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36

Valor: R\$ 125,00- Data de pagamento: 03/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de barbearia.



NF: 54 - Pedro Palhares Gomes 52363476883 - CNPJ: 43.212.929/0001-97

Valor: R\$ 120,00- Data de pagamento: 03/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Lavagem dos carros. Hb20 TES1A41 e Spin TXB3D53. Uso: SEAS.



NF: 000.005.842 - Outlet De Produtos E Artigos De Limpeza Ltda - CNPJ: 41.236.851/0001-15

Valor: R\$ 149,95 - Data de pagamento: 03/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Material de limpeza. (5) Sabonete Líquido 5L. Uso: limpeza e higiene dos ambientes.



NF: 000.309.013; 000.310.717- Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79

Valor: R\$ 188,80 - Data de pagamento: 03/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Material de escritório. Sacola Kraft, cliques, caneta piloto, saco plástico, pastas catálogo. Uso: material de escritório



NF: 000.395.289 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 283,26 - Data de pagamento: 03/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Material de limpeza e descartável. (4) Odorizador de ambiente 360ml, (2 pacotes c/50) Saco de lixo 30L, (4 pacotes c/25) Saco de lixo 100L, (2) Sabão em pó 4kg (4) Multiuso 500ml. Uso: limpeza e higiene dos ambientes.

Gêneros alimentícios. (1) Coco ralado 1kg. Uso: refeição dos assistidos e limpeza dos ambientes.



NF: 000.395.287 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 364,70 - Data de pagamento: 03/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. (5) Fubá 1kg, (1) Leite condensado 2,5kg, (3) Creme de leite 1L, (1) Coco ralado 1kg, (1) Chocolate em pó 1Kg, (1 caixa c/60) Ovos brancos, (2 pacotes) granulado 1kg, (1 fardo c/10) Sal 1kg, (1 caixa c/12) Margarina 500g, (1) Ketchup 3,3kg. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.395.875 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 294,84 - Data de pagamento: 03/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Material de higiene. (36) Desodorante spray 200ml. Uso: higiene dos assistidos



NF: 000.395.877 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 879,03 - Data de pagamento: 03/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Material de limpeza e descartável. (3) Sabão em pó 4kg, (5) Desinfetante 5L, (2) Amaciante 5L, (5) água sanitária 5L, (6) Multiuso 500ml, (3) Inseticida 380ml, (2) Descascador, (3) Balde 12L, (15) Pedra sanitária, (15) Odorizador de ambiente 360ml, (3) Vassouras, (3) Rodos, (1 fardo c/20) Palha de aço, (2 rolos) Folha alumínio, (3) Saco de lixo 30L, (3 caixas c/400) Fosforo, (1 pacote c/50) Espeto de bambu. Uso: limpeza e higiene dos ambientes



NF: 000.395.871 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 1.585,84 - Data de pagamento: 03/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. - Festa Junina Centro Pop. (3) Leite em pó 400g, (3) Cravo da Índia 50g, (2) Canela 500g, (5) Canela em casca 30g, (10 caixas) Bombom Lacta 250g, (10) Salgado Torcida 60g, (10) Biscoito Wafer, (4) Leite condensado 2,5kg, (15) Suco de uva integral 1L, (10) Suco de maçã 1L, (2 fardos c/12) Refrigerante Caçulinha 200ml, (5) Leite de coco 1L, (10) Curau em pó 1kg, (7) Coco ralado 1kg, (10) Creme de leite 1L.
Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.395.870 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 6.637,26 - Data de pagamento: 03/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. (8 fardos c/6) Coca Cola 2,5L, (4 fardos c/6) Arroz 5kg, (4 fardos c/10) Açúcar 1kg, (6) Louro 60g, (3) Bicarbonato de sódio 500g, (2) Mortadela 2,5kg, (1) Fermento em pó 2kg, Pimentão 1,4kg, (4) Salsicha 3kg, (2) Apresuntado 3,7kg, (3 caixas c/60) Ovos brancos, (2) Queijo muçarela 4kg, (5) Vinagre 750ml, (3 fardos c/10) Sal 1kg, (15) Achocolatado em pó 700g, (2 fardos c/20) Macarrão 500g, (20 sachê) Milho 170g, (10 sachê) Ervilha 170g, (3) Achocolatado em pó 1kg, (5) Requeijão 1,5kg, (10 sachê) Molho 1,7kg, (8 caixas c/27) Suco 150ml, (1) Barbecue 3,5kg, (1) Ketchup 3,5kg, (1) Mostarda 3,3kg, (1) Maionese 3kg, (8) Batata palha 800g, (3) Amido de milho 1kg, (9) Farinha de milho 1kg, (2

caixas c/12) Margarina 500g, (10) Farinha de mandioca 1kg, (10) Fubá 1kg, (12) Milho de pipoca 500g, (5 fardos c/10) Feijão g. claro, (2 caixas c/20) Óleo de soja 900ml, (2 caixas c/20) Café moído 500g, (20 caixas c/12) leite 1L. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 612275; 612276; 612278 - Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A

CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R\$ 197,40 - Data de pagamento: 03/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Passagens para migrantes.



NF: 508 - 47.760.246 Gustavo Da Silva Kanashiro - CNPJ: 47.760.246/0001-25

Valor: R\$ 210,00 - Data de pagamento: 03/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Mensalidade do rastreamento dos carros. Hb20 TES1A41, Spin TXB3D53 e Van TLZ5J24. Uso: SEAS.



NF: 638030 - Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R\$ 68,65 - Data de pagamento: 05/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Passagens para migrantes.



NF: 000.103.992 - Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69

Valor: R\$ 2.425,01 - Data de pagamento: 08/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Bisteca, filé de peito sassami, costela suína, carne moída, calabresa, toucinho picado, acém em cubos. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 0000000106 – 1 - Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05

Valor: R\$ 3.670,04 - Data de pagamento: 09/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Higienização de Enxoval referente a maio. Uso: lavagem das toalhas dos assistidos.



NF: 69 - 58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R\$ 100,00 - Data de pagamento: 09/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de artesanato.



NF: 169 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R\$ 90,00 - Data de pagamento: 09/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de música.



NF: 170 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R\$ 120,00 - Data de pagamento: 09/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de informática.



NF: 102 - 12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R\$ 125,00 - Data de pagamento: 09/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de arteterapia.



NF: 55 - Pedro Palhares Gomes 52363476883 - CNPJ: 43.212.929/0001-97

Valor: R\$ 120,00- Data de pagamento: 09/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Lavagem da Van TLZ5J24. Foi realizado o valor complementar de R\$ 30,00 no dia 11/06/2026. Uso: SEAS.



NF: 1110 - Outlet De Tintas Taubate Ltda - CNPJ: 39.848.231.0001-95

Valor: R\$ 137,50 - Data de pagamento: 10/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Verniz Mococa BR Incolor e (4) Spray Uso Geral Branco Brilhante. Uso: barracas da festa junina.



NF: 000.397.161- Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 1.326,00 - Data de pagamento: 11/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (130) Fardos de água 510ml. Uso: SEAS para entrega aos assistidos



NF: 002.075.383- Sistemas De Servicos R.b. Quality Comercio De Embalagens Ltda

CNPJ: 08.189.587/0001-30

Valor: R\$ 342,75 - Data de pagamento: 11/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Material descartável. (1 caixa 10x25) Embalagem 750ml.

Uso: Descartável para refeição.



NF: 000.000.306 - Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45

Valor: R\$ 613,50 - Data de pagamento: 11/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, alface, escarola, alecrim, couve, alho, limão, cebolinha, pimentão verde, batata, abobrinha, chuchu, laranja ponkan, maçã e banana. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 55 - Pedro Palhares Gomes 52363476883 - CNPJ: 43.212.929/0001-97

Valor: R\$ 120,00- Data de pagamento: 11/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Lavagem da Van TLZ5J24. Foi realizado o valor complementar de R\$ 30,00 no dia 11/06/2026. Uso: SEAS.



NF: 70 - 58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R\$ 100,00 - Data de pagamento: 11/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de artesanato.



NF: 171 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R\$ 90,00 - Data de pagamento: 12/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de música.



NF: 172 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R\$ 120,00 - Data de pagamento: 09/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de informática.



NF: 000.105.258- Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69

Valor: R\$ 2.310,00- Data de pagamento: 12/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Acém em cubos, toucinho, calabresa, carne moída, costela suína, filé de peito sassami, almondega. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 855 - Central Doces Ltda - CNPJ: 14.182.934/0001-04

Valor: R\$ 236,93 - Data de pagamento: 12/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios Pipoca doce, paçoca, doce de leite, balas e doce de abóbora. Uso: Festa Junina Centro Pop.



NF: 000.000.317 - Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45

Valor: R\$ 484,50 - Data de pagamento: 16/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios – Hortifruti. Tomate, alface, escarola, couve, alho, limão, cebolinha, pimentão, batata, abobrinha, cenoura, laranja ponkan, maçã e banana. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 72 - Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36

Valor: R\$ 125,00- Data de pagamento: 16/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de barbearia.



NF: 103 - 12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R\$ 125,00 - Data de pagamento: 16/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de arteterapia.



NF: 18 - S.a.s. Nascimento Eletrodomesticos - CNPJ: 12.392.928/0001-48

Valor: R\$ 150,00 - Data de pagamento: 16/06/2026

Relatório descritivo do serviço/uso: Verificação Filtro Central.



NF: 288 - Bruno Fabiano De Sousa 35237298826 - CNPJ: 39.738.537/0001-99

Valor: R\$ 250,00 - Data de pagamento: 17/06/2026

Relatório descritivo do serviço/uso: Manutenção preventiva de um ar-condicionado.



NF: 000.000.488 - Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61

Valor: R\$ 390,00 - Data de pagamento: 18/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Gás Lp 45. Uso: cozinha.



NF: 000.011.624 - Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31

Valor: R\$ 4.517,92 - Data de pagamento: 22/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gasolina comum e Diesel. Uso: SEAS



NF: 000.107.787; 000.107.789- Tagata Store Ltda - CNPJ: 33.542.729/0001-49

Valor: R\$ 856,92 - Data de pagamento: 22/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (6) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental c/100 unidades. Uso: higiene dos assistidos



NF: 000.096.070; 000.096.072 - Marlene Ceravolo Cia Ltda - CNPJ: 45.435.041/0001-49

Valor: R\$ 562,60 - Data de pagamento: 22/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (4) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental c/100 unidades. Uso: higiene dos assistidos



NF: 62.205 - Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R\$ 3.604,13 - Data de pagamento: 22/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Passagens para migrantes.



NF: 62.206 - Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R\$ 512,30 - Data de pagamento: 22/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Passagens para migrantes.



NF: 62.207 - Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R\$ 2.362,50 - Data de pagamento: 22/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Passagens para migrantes.



NF: 51528 - Aut Loc Locadora Veiculos - CNPJ: 38.154.000/0001-19

Valor: R\$ 14.990,25 - Data de pagamento: 23/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Aluguel da Van TLZ5J24. Uso: SEAS.



NF: 000.000.327- Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45

Valor: R\$ 666,50 - Data de pagamento: 24/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios – Hortifruti. Tomate, alface, escarola, couve, alho, limão, cebolinha, pimentão, batata, abobrinha, chuchu, cenoura, laranja ponkan, maçã e banana. Uso: refeição dos assistidos.



NF:

000.031.401 - Rayton Pintura E Construcao Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23

Valor: R\$ 87,30 - Data de pagamento: 24/06/2026

Relatório descritivo do serviço/uso: Material de manutenção predial. (2) Paineis LED de Sobrepor Quadrado 24W Branco Frio Kian.



NF: 3932- M E Filtros De Agua E Refrigeracao Ltda - CNPJ: 06.150.272/0001-54

Valor: R\$ 350,00 - Data de pagamento: 25/06/2026

Relatório descritivo do serviço/uso: Manutenção do filtro central com a troca parcial dos elementos filtrantes



NF: 71 - 58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R\$ 100,00 - Data de pagamento: 25/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de artesanato.



NF: 173 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R\$ 90,00 - Data de pagamento: 25/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de música.



NF: 174 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R\$ 120,00 - Data de pagamento: 25/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de informática.



NF: 104 - 12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R\$ 125,00 - Data de pagamento: 25/06/2026

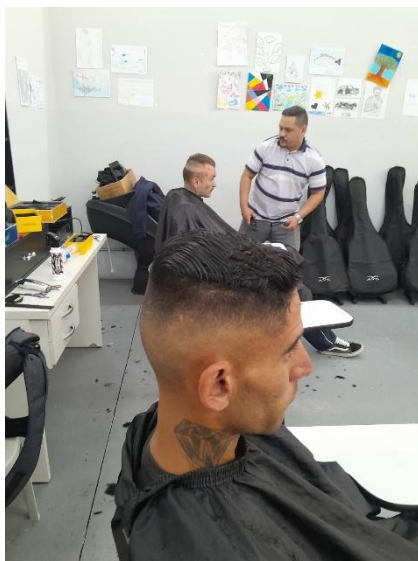
Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de arteterapia.



NF: 73 - Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36

Valor: R\$ 125,00- Data de pagamento: 25/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de barbearia.



NF: 62 - Pedro Palhares Gomes 52363476883 - CNPJ: 43.212.929/0001-97

Valor: R\$ 120,00- Data de pagamento: 25/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Lavagem dos carros. Hb20 TES1A41 e Spin TXB3D53.

Uso: SEAS.



NF: 72 - 58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R\$ 100,00 - Data de pagamento: 25/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de artesanato.



NF: 175 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R\$ 120,00 - Data de pagamento: 25/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de música.



NF: 176 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R\$ 120,00 - Data de pagamento: 25/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de informática.



NF: 000.106.217 - Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69

Valor: R\$ 2.248,99 - Data de pagamento: 25/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Coxa de frango, acém em cubos, toucinho, calabresa, carne moída, filé de peito sassami e costela suína. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 62.602 - Viacao Sampaio Ltda - CNPJ: 33.542.531/0013-07

Valor: R\$ 464,95 - Data de pagamento: 26/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Passagens para migrantes para Volta Redonda/RJ.



NF: AFMTZ-3409333 - Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04

Valor: R\$ 3.047,00 - Data de pagamento: 30/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Aluguel do carro. HB20 TES1A41. Uso: SEAS



NF: AFMTZ-3409331 - Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04

Valor: R\$ 5.338,00 - Data de pagamento: 30/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Aluguel do carro. SPIN TXB3D53. Uso: SEAS.



NF: 000.061.839 - Oli B Mix Importacao E Exportacao Ltda - CNPJ: 33.925.188/0001-38

Valor: R\$ 259,99 - Data de pagamento: 30/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (10) Cartela Aparelho De Barbear – Azul. Uso: higiene dos assistidos.



NF: 000.117.504; 000.117.506; 000.117.511; 000.117.513 -Old Rules Roupas Ltda

CNPJ: 40.240.143/0001-95

Valor: R\$ 1.520,00 - Data de pagamento: 30/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (8) Kit 10 Camisas Camisetas Masculinas. Uso: vestimenta para os assistidos.



NF: 000.030.705; 000.030.705 - Mb Comercio Textil Ltda - CNPJ: 61.731.247/0001-72

Valor: R\$ 1.449,80 - Data de pagamento: 30/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (15) Kit 4 Toalhas De Banho. Uso: toalhas dos assistidos.



NF: 000.018.026; 000.018.027; 000.018.029; 000.018.030; 000.018.031

Lizerro Industria e Comercio de Artigos do - CNPJ: 38.494.071/0001-60

Valor: R\$ 3.068,67 - Data de pagamento: 30/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (11) Kit 20 Pares Chinelo Masculino. Uso: para os assistidos.



NF: 000.069.317 - Olivini Home Ltda - CNPJ: 43.586.268/0001-60

Valor: R\$ 543,18 - Data de pagamento: 30/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (10) Touca Lisa Preta Gorro. Uso: para os assistidos.

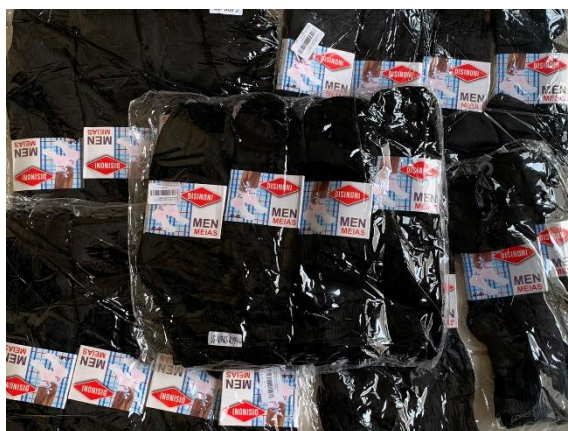


NF: 000.396.216; 000.396.218

E De C Fernandes Artigos Do Vestuario - CNPJ: 50.556.951/0001-10

Valor: R\$ 286,56- Data de pagamento: 30/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (10) Meia canelada cano alto. A compra teve o desconto no valor total de R\$ 31,84. Uso: para os assistidos.



NF: 000.070.993 - Code Moda Intima Ltda - CNPJ: 55.176.522/0001-30

Valor: R\$ 840,00 - Data de pagamento: 30/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (20) Kit 10 Cuecas Boxer. Uso: para os assistidos.



NF: 000.557.691; 000.557.693; 000.558.289

Th Store Fashion Ltda - CNPJ: 32.107.423/0001-00

Valor: R\$ 427,40 - Data de pagamento: 30/06/2026

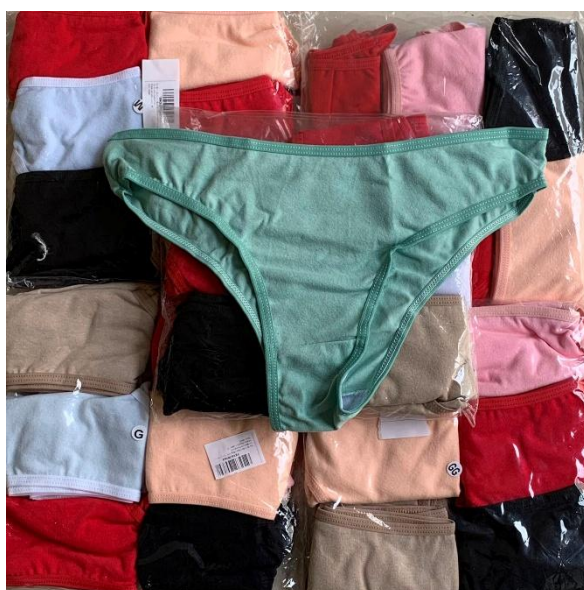
Relatório descritivo do serviço/itens: (10) Kit 3 Top Sutiã. Uso: para os assistidos.



NF: 000.666.848; 000.666.852 - Lina Lingerie Ltda - CNPJ: 30.274.290/0002-03

Valor: R\$ 249,50 - Data de pagamento: 30/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (5) Kit 10 calcinhas algodão. Uso: para os assistidos.



NF: 000.330.404 - Maxi Confort Importacao E Exportacao Ltda - CNPJ: 20.480.457/0001-58

Valor: R\$ 98,97 - Data de pagamento: 30/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (3) Kit 10 Absorventes Femininos Com Abas. Uso: higiene dos assistidos.



NF: 000.002.300; 000.002.301- Ms Comercio Artigos Vestuario Ltda - CNPJ: 41.816.550/0001-60

Valor: R\$ 2.688,75 - Data de pagamento: 30/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (30) Calça Chimpa Poliéster Zipper. Uso: vestimenta para os assistidos.



NF: 000.026.186; 000.026.187; 000.026.341; 000.026.363

Elizete Martins Nogueira - CNPJ: 62.819.151/0001-23

Valor: R\$ 1.489,80 - Data de pagamento: 30/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (20) Kit 2 Moletons Careca - P, M, G, GG. Uso: vestimenta para os assistidos.



NF: 000.017.728; 000.017.732; 000.017.737; 000.017.741; 000.017.745; 000.017.749;

000.017.752 - 63.464.418 Caio Da Silva Santos - CNPJ: 63.464.418/0001-70

Valor: R\$ 4.496,00 - Data de pagamento: 30/06/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (30) Kit 3 Jaquetas de Moletom Adulto com Capuz - P, M, G, GG. Uso: vestimenta para os assistidos.



Documento assinado digitalmente

PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS

Data: 08/07/2026 10:39:38-0300

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

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: Junho de 2026
Número de pessoas atendidas – 293 Número total de atendimentos – 2042	Público Alvo: População em situação de rua
Objeto da Parceria Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.	
Objetivos Geral: Prestar atendimento social a todos que necessitam, e a população em situação de rua a organização de seu projeto de vida, visando criar condições para fortalecer e adquirir referências na sociedade, enquanto sujeitos de direitos com vistas a superação da situação de rua, por meio de serviços, programas, Projetos e benefícios dirigidos às famílias, bem como, colaborar e possibilitando a inclusão e a promoção social, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. Objetivo específico: Desenvolver ações de acolhimento, convivência e socialização, conforme a situação apresentada; Prover o acesso das pessoas atendidas à serviços de apoio e sobrevivência até a sua inclusão em redes sociais de atendimento e solidariedade; Desenvolver diversas formas de superação da rua; Restaurar autonomia, capacidades de convívio e desenvolver potencialidades e aquisições; Desenvolver estratégias de atenção sócia familiar que visem à reestruturação do grupo familiar e/ou a elaboração de novas referências afetivas, no sentido de fortalecê-lo para o exercício de suas funções de proteção básica ao lado de sua auto-organização e autonomia; Articular com as demais políticas públicas locais, de forma a garantir a sustentabilidade das ações desenvolvidas; Garantir à população usuária o acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa;	

Sensibilizar e capacitar às equipes de atenção básica, serviços e programas socioassistenciais e demais políticas, na atenção à população em situação de rua; Implantar e implementar metodologia construída pela equipe sob supervisão.

Metas pactuadas

A capacidade instalada de atendimento ao indivíduo e família será de no mínimo 80 casos por dia, mensalmente serão 1.760 pessoas atendidas, podendo ser maior em determinados períodos.

Descrição das atividades desenvolvidas

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

- **Oficina de Barbearia**

Horário: 9h às 11h

Local: Centro POP;

Facilitador: Barbeiro Marcelo;

Objetivo: A oficina de barbearia visa a capacitação, a geração de renda e a inclusão no mercado de trabalho, proporcionando a autonomia para escrever uma nova história.

A oficina foi realizada conforme segue:

- ✓ 01/06 – 19 usuários para corte e barba;
- ✓ 08/06 – 18 usuários para corte e barba;
- ✓ 15/06 – 20 usuários para corte e barba;
- ✓ 22/06 – 16 usuários para corte e barba;
- ✓ 29/06 – 20 usuários para corte e barba;

Como comumente ocorre essa é uma das oficinas com maior adesão. É uma estratégia de autocuidado e higiene que os usuários aceitam muito bem. Esse mês não tivemos nenhum usuário efetivamente interessado em aprender o ofício de barbeiro, mas oicineiro segue incentivando os participantes.

- ✓ **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:

- ✓ 01/06 – 09 participantes;

A atividade proposta para essa semana foi a imersão em aquarela – técnica ainda não apresentada aos participantes. Para a experiência, inicialmente os participantes fizeram manchas de água na folha de papel, de modo aleatório. Em seguida começaram a colorir as manchas, e depois a delimitar formas. A atividade requisitou bastante concentração e envolvimento. Ao final, conversamos sobre a produção.

- ✓ 08/06 – 11 participantes;

Essa semana a proposta foi desenvolver uma experiência com mandalas. Inicialmente expliquei aos participantes a importância das formas circulares. Experimentaram realizar um compasso com lápis e barbante. Após o traçado, recortaram a forma circular. E tendo estabelecido com eles uma reflexão sobre os desafios da vida, sonhos e desejos, foram

motivados a representar no círculo produzido. Cada mandala produzida foi feita com muita sinceridade, e todas ficaram bem bonitas.

✓ 18/06 – 05 participantes;

Essa aula deveria ter sido realizada no dia 15, mas como no dia ocorreu outra atividade, a realizamos no dia 18 pela manhã. Nessa atividade, realizada na área externa os participantes foram motivados a representar, de forma artística, sobre uma ampla folha de papel craft, e se utilizando de tintas coloridas, pincéis e rolinhos, frases e/ou expressões que fossem carregadas de significado para eles. Foi uma atividade envolvente e agradável.

✓ 22/06 – 14 participantes;

Nesse encontro o foco do trabalho foi a escrita. Os participantes foram motivados a pensar em uma pessoa que admirassem. Em seguida deveriam elencar qualidades delas. E ainda escolher uma dessas qualidades que possivelmente gostaria de desenvolver em si mesmos. O próximo passo seria então, desenvolver um texto ou uma frase sobre essa experiência. Ao final todos leram seus textos e estabelecemos diálogo sobre eles. Foi uma atividade bastante envolvente.

✓ 29/06 – Oficina não realizada nessa data devido ao Jogo do Brasil. Será realizada em 02/07.

- **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:

✓ 02/06 – 00 participantes;

O facilitador esteve presente no laboratório de informática durante todo o período regulamentar da atividade, com os equipamentos preparados e o plano de aula estruturado. Contudo, não houve o comparecimento de participantes até o encerramento do horário previsto. O período foi utilizado para a manutenção preventiva dos computadores, atualização de softwares de suporte e planejamento de novas dinâmicas pedagógicas voltadas para a atração do público-alvo.

✓ 09/06 – 03 participantes;

Atendendo a um pedido direto do participante, a oficina foi totalmente dedicada ao estudo do Excel, e iniciamos o desenvolvimento conjunto de um controle administrativo para uma empresa fictícia. Durante a atividade, o aluno aprendeu a estruturar a interface inicial da planilha, organizando colunas e linhas, e compreendeu como o software automatiza processos de gerenciamento de dados, cálculos e organização financeira. A construção do cenário empresarial fictício serviu para dar materialidade e utilidade imediata ao aprendizado das funções básicas.

A atividade foi extremamente produtiva, permitindo que os alunos conectassem a criatividade técnica ao pensamento estratégico de vendas e engajamento. O foco no CTA ajudou a desmistificar a produção de conteúdo, mostrando que cada postagem deve ter uma intenção clara.

✓ 16/06 – 00 participantes;

O facilitador esteve presente no laboratório de informática durante todo o período regulamentar, com a infraestrutura tecnológica preparada e o cronograma pedagógico pronto para execução. No entanto, não houve o comparecimento de participantes ao longo

da atividade. O período foi aproveitado para o refinamento de materiais didáticos, simulação de novas ferramentas de Inteligência Artificial para as próximas aulas e organização do espaço físico dos computadores.

✓ 23/06 – 05 participantes;

Dando sequência ao cronograma de oficinas anteriores sobre Excel, avançamos na modelagem da nossa empresa fictícia, focando especificamente na construção de uma planilha de balanço financeiro. Durante a atividade, os alunos trabalharam de forma prática no preenchimento e na categorização de dados, realizando o controle de entradas (receitas) e saídas (despesas), exercitando a lógica de organização em colunas, a aplicação de fórmulas básicas de soma e subtração para a apuração do saldo final.

A presença de um número maior de alunos enriqueceu a dinâmica em sala, permitindo a troca de experiências e o auxílio mútuo entre eles durante a execução dos exercícios no computador. O progresso na construção da planilha da empresa fictícia demonstra que os participantes estão assimilando bem os conceitos práticos do Excel, transformando a ferramenta em algo tangível, compreensível e diretamente associado à capacitação para o mercado de trabalho.

- **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:

- ✓ 02/06 – 11 participantes;
- ✓ 09/06 – 12 participantes;
- ✓ 16/06 – 15 participantes;
- ✓ 23/06 – 13 participantes;
- ✓ 30/06 – 06 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:

- ✓ 03/06 – 25 participantes;

Nossa intenção ao apresentar o filme "Tammy: Fora de Controle" é entregar uma comédia de estrada sobre autodescoberta e recomeço. O filme usa o humor caótico e situações absurdas para explorar a cura emocional, a superação de traumas e a reconstrução de laços familiares.

Trata-se de uma comédia de estrada de 2014, estrelada e coescrita por Melissa McCarthy.

Após ser demitida e descobrir a traição do marido, Tammy decide pegar a estrada. A viagem, no entanto, torna-se uma grande confusão ao ser acompanhada por sua avó (Susan Sarandon), uma mulher alcoólatra, desbocada e festeira.

O filme transmite uma mensagem sobre recomeços, autodescoberta e o perdão, ensina que nunca é tarde para se reinventar, que é preciso confrontar nossos traumas de frente e que, mesmo diante do caos, o amor e a união familiar podem ajudar a reconstruir a autoestima.

✓ 04/06 – Oficina não realizada devido ao Feriado de Corpus Christi.

✓ 10/06 – 15 participantes;

“Drácula: A História Nunca Contada”, objetiva explorar a trágica origem do mito, transformando o lendário vampiro de um monstro clássico em um herói trágico. A obra revela como o príncipe Vlad Tepes sacrificou sua humanidade e fez um pacto com as trevas para salvar sua família e seu povo da invasão do Império Turco.

É um filme de ação e fantasia sombria que reimagina a lenda do vampiro. A trama acompanha o príncipe Vlad (Luke Evans), que se transforma no primeiro vampiro para salvar seu povo e proteger sua família de uma invasão impiedosa do Império Otomano.

O filme Drácula: A História Nunca Contada apresenta uma releitura da lenda de Drácula, mostrando sua origem não como um vilão puramente maligno, mas como um homem que faz um sacrifício extremo para proteger sua família e seu povo. Em síntese, a principal mensagem de Drácula: A História Nunca Contada é que o amor, o dever e o desejo de proteção podem levar alguém a ultrapassar limites morais, transformando um herói em uma figura temida pela história.

✓ 11/06 – 25 participantes;

Abertura da Copa.

A atividade atingiu seus objetivos ao proporcionar um momento de integração, participação e acesso à cultura. Os participantes demonstraram interesse e envolvimento durante a exibição, compartilhando opiniões e percepções sobre os aspectos culturais, artísticos e esportivos apresentados. A atividade favoreceu a convivência grupal, o diálogo e a reflexão sobre diversidade cultural e a importância dos eventos coletivos como espaços de inclusão e pertencimento social.

✓ 17/06 – 20 participantes;

O filme “Divertida Mente” tem como uma de suas propostas, ensinar sobre inteligência emocional e autoconhecimento. A animação mostra de forma lúdica que todas as emoções, até mesmo as consideradas ruins como a Tristeza, têm papéis essenciais e construtivos no desenvolvimento, na adaptação e no bem-estar geral de uma pessoa.

Divertida Mente acompanha a vida de Riley, uma garota de 11 anos que enfrenta uma mudança drástica quando sua família se muda para São Francisco. Dentro de sua mente, suas emoções — Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho — tentam guiá-la, mas precisam aprender a trabalhar juntas para ajudá-la a superar os desafios dessa nova fase.

O filme traduz o desenvolvimento e a complexidade da mente humana de forma lúdica. Eles ajudam a normalizar sentimentos e trazem grandes lições para todas as idades. Temas importantes são discutidos no filme:

A Importância da Tristeza, Equilíbrio Emocional e Construção da Identidade O sucesso dessas animações se dá pela consultoria de psicólogos e neurocientistas, tornando a obra uma grande ferramenta para discutir saúde mental em família.

✓ 18/06 – 19 participantes;

“Godzilla vs. Kong” é um filme de ação e ficção científica lançado em 2021, onde duas antigas lendas se enfrentam. Enquanto a humanidade busca o verdadeiro lar do gorila gigante, Godzilla começa a destruir cidades misteriosamente, forçando os dois titãs a colidirem pelo domínio do planeta até se unirem contra uma ameaça maior.

O desfecho de Godzilla vs. Kong estabelece uma trégua entre os titãs após derrotarem o Mechagodzilla. Godzilla continua como o alfa supremo na superfície, enquanto Kong é reconhecido como o rei do reino da Terra Oca. Eles encerram a rivalidade dividindo o domínio do planeta em territórios distintos.

✓ 24/06 – 19 participantes;

“O Rei da Feira” é uma comédia brasileira estrelada por Leandro Hassum e Pedro Wagner. A trama acompanha o assassinato de Bode, um feirante morto logo após ganhar uma grande bolada no jogo do bicho. Ele retorna como fantasma, mas com amnésia, forçando o segurança da feira e médium Monarca a investigar o caso junto com a vítima.

As considerações finais do filme O Rei da Feira trazem um desfecho que equilibra o humor e o mistério. A trama termina com a resolução do assassinato de Bode e uma reconciliação que tenta amarrar as pontas soltas da história.

✓ 25/06 – 14 participantes;

“Ricky Bobby: A Toda Velocidade” é uma comédia de 2006, estrelada por Will Ferrell. O filme acompanha a ascensão e queda de Ricky Bobby, um piloto rebelde e arrogante da NASCAR que vê sua vida de luxo e sucesso ameaçada pela chegada de um arrogante rival francês.

Em suma, a história gira em torno da superação pessoal, do fim da rivalidade, lições como fim do machismo, conciliação e perdão, viver uma vida nova, assumindo as limitações sem deixar de ser quem é.

O filme usa o automobilismo como pano de fundo para discutir o amadurecimento e a reconciliação familiar.

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:

✓ 03/06 – 04 participantes;

Nessa oficina alunos trabalharam a imaginação, a criatividade e a coordenação motora fazendo bandeirinhas que serão utilizadas para compor detalhes da decoração da nossa festa junina que será realizada em 26/06. Fizeram também uma fogueira para incrementar a referida decoração. À disposição dos participantes estavam cola, tesoura, papéis diversos, EVA de várias cores, entre outros materiais. Foi uma atividade agradável e produtiva.

✓ 10/06 – 02 participantes;

Essa semana os alunos aprenderam a técnica de tie dye. Se utilizaram de camisetas brancas lisas, e de tintas diversas para experimentar a técnica. As camisetas começaram a ser personalizadas conforme o gosto pessoal dos participantes, pois serão destinadas ao seu uso. Algumas peças serão produzidas para compor as prendas do bingo da festa junina do dia 26/06.

✓ 17/06 – 04 participantes;

Essa semana os participantes seguiram no processo de finalização das camisetas personalizadas com técnica tie dye. Além dos dois que estiveram presentes na semana

anterior, mais dois participantes se juntaram a eles nessa atividade. Fizeram produções bem criativas. Foi uma atividade bem interessante.

✓ 24/06 – 04 participantes;

Essa semana seguimos com a atividade de personalização de camisetas. Além da técnica tie dye, incorporamos também a personalização com aplique de feltro, os quais foram criados e posteriormente inseridos nas camisetas pelos próprios usuários, conforme seu gosto pessoal. Foi novamente, uma oficina bastante produtiva.

- **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:

✓ 05/06 – 02 participantes;

Dando continuidade à estratégia de acolhimento e escuta ativa, a oficina foi inteiramente estruturada com base nas preferências e estilos musicais de interesse do aluno. A partir do repertório escolhido por ele, realizamos a execução conjunta de algumas canções. O método buscou canalizar os momentos de dedilhado livre e exploração aleatória do instrumento para a estrutura real das músicas propostas. Os participantes responderam muito bem à dinâmica e, um deles, em especial, demonstrando um nível visivelmente maior de interesse e engajamento, conduziu a execução das canções de forma mais conectada e focada do início ao fim da atividade.

O encontro representou um avanço significativo no processo de aprendizagem do aluno. A persistência em respeitar o tempo dele e em manter o foco em seu universo musical afetivo trouxe resultados práticos, refletidos em sua postura mais atenta e participativa. Ao encontrar espaço para expressar seu gosto pessoal, o aluno conseguiu vencer a dispersão anterior, consolidando um passo importante para sua autonomia e regularidade no instrumento.

✓ 12/06 – 01 participante;

Mantendo a metodologia de escuta e centralidade no aluno, a oficina deu continuidade à exploração de músicas e estilos de interesse do participante, preservando um espaço de autonomia e certa liberdade para sua expressão no instrumento. Aproveitando o engajamento e a execução das canções escolhidas, utilizei a própria estrutura dessas músicas como gancho pedagógico para introduzir, de forma leve e contextualizada, as primeiras noções de campo harmônico. Demonstrei como os acordes que ele já estava tocando não eram isolados, mas faziam parte de uma "família" de acordes que se combinam naturalmente dentro da música.

A aula consolidou uma evolução pedagógica importante. O aluno, que antes apresentava dispersão, conseguiu absorver conceitos teóricos de harmonia porque eles foram apresentados direto na prática, em cima das músicas que ele gosta de tocar. Essa abordagem que equilibra a liberdade de exploração com pílulas de teoria musical provou-se altamente eficaz para prender a atenção do participante, elevando seu nível de compreensão técnica sem perder o prazer do tocar.

✓ 19/06 – 00 participantes;

O facilitador permaneceu na sala de atividades durante todo o período regulamentar, com o instrumental afinado e o planejamento pedagógico estruturado para os diferentes níveis de

aprendizado (iniciantes e avançados). No entanto, não houve o comparecimento de alunos para a realização da oficina. O tempo em sala foi direcionado para o estudo de novos arranjos didáticos adaptados para poucas notas, manutenção preventiva e limpeza dos violões da instituição, e planejamento de dinâmicas de abordagem.

A falta de adesão neste encontro reforça a necessidade contínua de monitorar as dinâmicas de engajamento do público no espaço de convivência, que podem estar competindo com as oficinas. Seguiremos em articulação com a equipe técnica para desenvolver estratégias de busca ativa e abordagens personalizadas antes do início do horário da aula, visando resgatar o interesse dos usuários frequentes e acolher novos participantes na próxima semana.

✓ 26/06 – 03 participantes;

A oficina contou com uma boa frequência e foi estruturada em duas frentes de atendimento para contemplar os diferentes níveis técnicos do grupo. Para o aluno iniciante, conduzi uma aula de introdução ao instrumento, abordando a anatomia do violão, a postura correta e o posicionamento das mãos, avançando para a montagem e fixação dos primeiros acordes estruturais. Paralelamente, os outros dois alunos, que já possuem domínio técnico, receberam suporte e liberdade para explorar e executar músicas de acordo com seus gostos e preferências musicais.

O formato multinível funcionou muito bem e demonstrou a versatilidade do espaço da oficina. A convivência entre diferentes estágios de aprendizado gerou um ambiente de mútua cooperação e estímulo, onde o progresso dos alunos mais experientes serve como motivação para quem está começando. A resposta do grupo foi extremamente positiva, resultando em um encontro dinâmico, acolhedor e com cem por cento de aproveitamento técnico e de engajamento por parte de todos.

- **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:

✓ 05/06 – 09 participantes;

A roda de conversa foi conduzida por meio de perguntas norteadoras, como: "O que costuma me causar frustração?", "Como reajo quando algo não acontece como planejei?", "Quais dificuldades enfrento atualmente?" e "O que aprendi com os desafios que vivi até aqui?".

Durante a atividade, os participantes compartilharam experiências relacionadas às dificuldades enfrentadas no cotidiano da situação de rua, incluindo desafios para inserção no mercado de trabalho, acesso à moradia, restabelecimento de vínculos familiares, preconceitos sociais e dificuldades no acesso a oportunidades. Muitos relataram sentimentos de tristeza, desânimo, ansiedade e impotência diante de situações que fogem ao seu controle, enquanto outros destacaram experiências de superação e persistência frente às adversidades.

A conversa possibilitou reflexões sobre a importância de compreender que a frustração é um sentimento natural e que pode ser enfrentado de maneira saudável. Foram discutidas estratégias para lidar com situações difíceis, como a busca por apoio na rede socioassistencial, fortalecimento dos vínculos positivos, valorização das pequenas

conquistas, estabelecimento de metas realistas e desenvolvimento da paciência diante dos processos de mudança.

Também foram trabalhados aspectos relacionados ao reconhecimento das emoções, ao fortalecimento da autoestima e à importância de não desistir diante das dificuldades. Alguns participantes compartilharam experiências de superação, destacando momentos em que conseguiram avançar em seus objetivos apesar dos obstáculos encontrados ao longo de suas trajetórias.

Como parte da dinâmica, foi proposto que cada participante refletisse sobre uma situação frustrante já vivenciada e identificasse recursos pessoais que o ajudaram ou podem ajudá-lo a enfrentar situações semelhantes no futuro. O momento favoreceu a troca de experiências, o apoio mútuo e a construção coletiva de estratégias para o enfrentamento das adversidades.

✓ 12/06 – 11 participantes;

A roda de conversa foi conduzida por meio de perguntas norteadoras, como: "O que eu gosto em mim?", "Quais são minhas qualidades?", "Como me vejo atualmente?" e "O que posso fazer para fortalecer minha autoestima?".

Durante a atividade, os participantes compartilharam percepções sobre si mesmos, experiências de vida, desafios enfrentados e aspectos relacionados à valorização pessoal. Muitos relataram dificuldades em reconhecer suas próprias qualidades, demonstrando como situações vivenciadas ao longo da vida podem impactar a autoestima. Outros destacaram características positivas, conquistas pessoais e formas de enfrentamento das adversidades. Como dinâmica principal, foi realizada a "Árvore da Autoestima". Cada participante recebeu duas folhas de papel em formato de folha de árvore e foi convidado a escrever em cada uma delas uma qualidade que reconhece em si mesmo. Em seguida, as folhas foram fixadas em um painel representando uma árvore, formando coletivamente a Árvore da Autoestima do grupo.

A dinâmica possibilitou momentos de reflexão sobre as características positivas de cada participante, favorecendo o reconhecimento das próprias capacidades e promovendo o fortalecimento da autoconfiança. Após a construção da árvore, os participantes compartilharam suas qualidades e refletiram sobre a importância de valorizar suas conquistas, habilidades e potencialidades.

✓ 19/06 – 12 participantes;

A roda de conversa foi conduzida por meio de perguntas norteadoras, como: "O que é qualidade de vida para você?", "Quais fatores contribuem para uma boa qualidade de vida?", "O que tem impactado positivamente ou negativamente sua qualidade de vida?" e "Quais mudanças podem ser realizadas para melhorar o bem-estar no dia a dia?".

Durante a atividade, os participantes compartilharam suas percepções sobre o tema, relacionando qualidade de vida a aspectos como saúde, alimentação adequada, prática de atividades físicas, convivência familiar, lazer, descanso, trabalho e acesso a direitos básicos. Também foram discutidas as dificuldades enfrentadas no cotidiano que podem interferir no bem-estar, como preocupações financeiras, problemas de saúde, conflitos familiares e situações de vulnerabilidade social.

O grupo participou ativamente das discussões, refletindo sobre a importância do autocuidado e da adoção de hábitos que contribuam para a melhoria da saúde física e emocional. Foram incentivadas reflexões sobre pequenas ações diárias que podem promover mais qualidade de vida, como manter uma alimentação equilibrada, buscar momentos de lazer, fortalecer vínculos sociais, cuidar da saúde mental e procurar apoio quando necessário.

✓ 26/06 – Atividade não realizada devido à Festa Junina do Centro Pop que ocorreu

nessa nata.

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 Junina do Centro Pop marcada para 26/06.

SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA USUÁRIOS – 03

- A utilização da lavanderia para usuários, no mês de junho se deu, de forma menos acentuada esse mês. Foram apenas 03 usuários que solicitaram o serviço, mesmo sendo incentivados.



REUNIÕES DE EQUIPE

Realizaram-se durante este mês reuniões de equipe, conforme segue:

- 08/06 – Equipe Técnica e Orientadores do Centro Pop;
- 23/06 – Equipe Técnica e Orientadores do Centro Pop;

ATENDIMENTO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - RECEPÇÃO)

- Foram realizados 1365 atendimentos na recepção.

ATENDIMENTOS DE CADASTRO ÚNICO

- Esse mês foram realizados 42 atendimentos de Cadastro Único na recepção.

ATENDIMENTO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 576 atendimentos pela equipe de técnicos orientadores, bem como da coordenação.

DISCUSSÃO DE CASO

- Foram realizados 30 atendimentos caracterizados como discussão de caso.

USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO

- Ao longo do mês seguimos com uma média de 60 usuários referenciados no Serviço.

ATENDIMENTO POR TELEFONE (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 06 atendimentos por telefone.

VISITA DOMICILIAR

- Ess mês não realizamos visita domiciliar.

SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RUA

- Esse mês seguimos trabalhando como nossos referenciados em vista da superação situação de rua.

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 98 encaminhamentos para a Rede de Serviços Socioassistenciais do município.
- Abrigo Institucional – 15
- Abrigo Papa Francisco – 33
- CAEF – 01
- CAPS AD – 07
- CRAS – 01
- Cadastro Único – Atualização Cadastral – 01
- Cadastro Único – Inclusão – 04
- Cartório Eleitoral – 02
- Defensoria Pública – 03
- Delegacia Civil – 13
- INSS – 06
- Outros – 02
- PAMO – 01
- PAT – 01

- PoupaTempo – 01
- UPA – 04
- Unidades da Secretaria de Saúde – 03

ABRIGO NEGADO POR FALTA DE VAGAS (RECEPÇÃO/AT. TÉC)

- Esse mês não foram realizadas negativas.

ATUALIZAÇÃO e INCLUSÃO DO CADASTRO ÚNICO

- Esse mês foram realizadas 01 atualização de Cadastro Único e 04 inclusões.

PASSAGENS SOCIAIS

- Foram fornecidas 127 passagens sociais.

FORNECIMENTO DE BANHO

- Foram disponibilizados 701 acessos ao banho com kit higiene.

FORNECIMENTO DE LÂMINA DE BARBEAR

- Foram fornecidas 62 lâminas de barbear.

FORNECIMENTO DE LANCHE

- Foram fornecidos 850 lanches.

FORNECIMENTO DE ALMOÇO REALIZADO NO RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATÉ

- Foram fornecidas 651 refeições entregues pelo Centro Pop.
- Nota-se também uma divergência nos dados do RMA (661 refeições).
- Esse número se deve ao fato de que os usuários que se encontram acolhidos no Abrigo Papa Francisco passaram a receber o ticket do almoço na saída do acolhimento, logo pela manhã. Seguimos no monitoramento junto a gestão.

FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA

- Foram 463,46 kg de roupas lavadas e higienizadas, em vista da higiene dos usuários.
- 1- 29,2
- 2- 34,75
- 3- 26,3
- 4- 00
- 5- 21,96

- 6- SAB
- 7- DOM
- 8- 32,6
- 9- 23,2
- 10- 24,8
- 11- 19,4
- 12- 13,8
- 13- SAB
- 14- DOM
- 15- 15,3
- 16- 19
- 17- 11,1
- 18- 20,9
- 19- 17,2
- 20- SAB
- 21- DOM
- 22- 15,9
- 23- 36,2
- 24- 24,91
- 25- 15
- 26- 15
- 27- SAB
- 28- DOM
- 29- 32,8
- 30- 14,14

ATIVIDADES COLETIVAS

- Foram realizadas 40 Atividades coletivas / oficinas.

PARTICIPANTES EM ATIVIDADES COLETIVAS

- Registraram-se 483 participações em atividades coletivas.

OFICINA DE TRABALHO - ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS

- Foram elaborados e impressos 03 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

Realizaram-se ao longo deste mês as seguintes atividades:

- 23/06 – Reunião de alinhamento sobre Estratégia de Segurança. Participaram: Fernando, Preciliana, Gedelma, João Paulo, Daniele C. Daniely Jacob, Fabiana, e Marco Tolomio.



Informações Complementares

- Realizou-se em 15 de junho uma atividade externa de visita ao Museu da Imagem e do Som de Taubaté. 15 usuários foram prestigiar a exposição "Memórias da Copa", acessaram álbuns de figurinhas antigos, réplica da Taça, e puderam assistir a uma partida do jogo do Brasil de 2002, onde foi campeão contra a Alemanha.



- Realizou-se também esse mês, no dia 16, uma ação social promovida por estudantes de medicina da Unitau, que compõe uma das estratégias do projeto inverno, onde os mesmos arrecadaram, realizaram a organização de um kit composto por 01 calça, 01 blusa de inverno, uma camiseta, e itens de higiene; os quais foram entregues aos usuários do Centro Pop.



- E por fim, em 26/06, realizou-se a Festa Junina do Centro Pop. Foi um momento de descontração e bastante alegria, como comidas típicas, música, e o jogo do bingo, que é muito apreciado pelos usuários. Damos destaque para o cardápio da festa que contou com caldo abóbora com gengibre; caldo de mandioca com frango; quentão sem álcool; vinho quente sem álcool; refrigerante; milho cozido; pipoca; cachorro quente; curau; arroz doce; docinhos de tablete em uma lembrancinha da festa.





ENTIDADE SOCIAL



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 08/07/2026 14:26:42-0300
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: 06/07/2026 20:17:41-0300
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

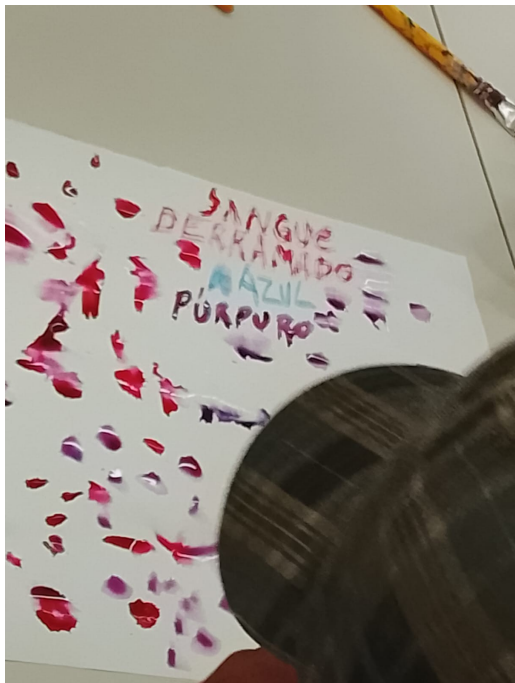
Prestação de Contas

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: Junho de 2026
Número de pessoas atendidas – 293 Número total de atendimentos – 2042	Público Alvo: População em situação de rua

01/06/2026 – Oficina de Barbearia



01/06/2026 – Oficina de Arteterapia



02/06/2026 – Oficina de Informática



02/06/2026 – Oficina de Jogos



03/06/2026 – Oficina de Artesanato



03/06/2026 – Cine Pop



05/06/2026 – Oficina de Violão



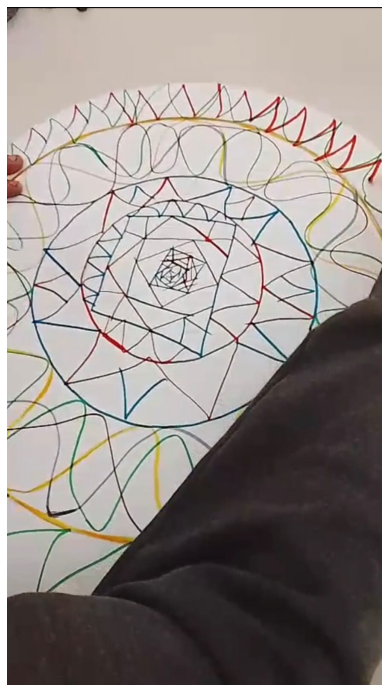
05/06/2026 – Roda de Conversa



08/06/2026 – Oficina de Barbearia



08/06/2026 – Oficina de Arteterapia



09/06/2026 – Oficina de Informática



09/06/2026 – Oficina de Jogos



10/06/2026 – Oficina de Artesanato



10/062026 – Cine Pop



11/06/2026 – Cine Pop



12/06/2026 – Oficina de Violão



12/06/2026 – Roda de Conversa



15/06/2026 – Oficina de Barbearia



16/06/2026 – Oficina de Informática



16/06/2026 – Oficina de Jogos



17/06/2026 – Oficina de Artesanato



17/06/2026 – Cine Pop



18/06/2026 – Cine Pop



18/06/2026 – Oficina de Arteterapia



19/06/2026 – Oficina de Violão



19/06/2026 – Roda de Conversa

**Centro POP
Nhá Chica**

DATA: 19/06
EVENTO: Roda de Conversa

Nº	NOME	ASSINATURA
1	André A. D. S.	
2	Marcos Antonio D. D. S.	
3	Carlos Mendes	
4	Marcelo Roberto Malpica	
5	Morrell Wellington	
6	Amir de Faria	
7	João Afonso	
8	Thiago Marcondes	
9	Fernando	
10	Nivaldo A. Larenti	
11	Horácio YAPAHASHI	
12	Carlos Anderson	
13		
14		

22/06/2026 – Oficina de Barbearia



22/06/2026 – Oficina de Arteterapia



23/06/2026 – Oficina de Informática



23/06/2026 – Oficina de Jogos



24/06/2026 – Oficina de Artesanato



24/06/2026 – Cine Pop



25/06/2026 – Cine Pop



26/06/2026 – Oficina de Violão



29/06/2026 – Oficina de Barbearia



29/06/2026 – Jogo do Brasil



30/06/2026 – Oficina de Informática



30/06/2026 – Oficina de Jogos



ENTIDADE SOCIAL



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 08/07/2026 14:30:54-0300
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: 06/07/2026 20:14:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

Preciliana M. Bussi F. dos Santos
Responsável Técnica pela Execução
CPF: 329.784.868-56



RECIBO 06/2026

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 junho/2026, acompanhada dos comprovantes apresentados pelos usuários:

Conta para depósito;

AG- 6518-8

C/C- 2591-7

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

DATA	QUANTIDADE	VALORES
01/06/2026	35	R\$ 35,00
02/06/2026	34	R\$ 34,00
03/06/2026	31	R\$ 31,00
04/06/2026	Feriado	Feriado
05/06/2026	25	R\$ 25,00
06/06/2026	Sábado	Sábado
07/06/2026	Domingo	Domingo
08/06/2026	27	R\$ 27,00
09/06/2026	25	R\$ 25,00
10/06/2026	31	R\$ 31,00
11/06/2026	32	R\$ 32,00
12/06/2026	34	R\$ 34,00
13/06/2026	Sábado	Sábado
14/06/2026	Domingo	Domingo
15/06/2026	39	R\$ 39,00
16/06/2026	29	R\$ 29,00
17/06/2026	38	R\$ 38,00
18/06/2026	32	R\$ 32,00
19/06/2026	27	R\$ 27,00
20/06/2026	Sábado	Sábado
21/06/2026	Domingo	Domingo
22/06/2026	29	R\$ 29,00
23/06/2026	30	R\$ 30,00
24/06/2026	27	R\$ 27,00
25/06/2026	26	R\$ 26,00
26/06/2026	28	R\$ 28,00
27/06/2026	Sábado	Sábado
28/06/2026	Domingo	Domingo
29/06/2026	35	R\$ 35,00
30/06/2026	37	R\$ 37,00
DATA		R\$ 651,00

Taubaté, 10 de julho de 2026

Documento assinado digitalmente



GRAZIELE TATIANE GENEROSO

Data: 07/07/2026 10:47:36-0300

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: junho/2026

EXERCÍCIO DE 2026 - 1ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

CONTROLE DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS

QUANTITATIVO

Nº Requisição	Nº Bilhete	Data Emissão	Destino	Favorecido	RG/CPF	H. Emb.	Resp. Emissão	Resp. Liberação
2060	403448	01/06/2026	LORENA	RODRIGO SOARES GOMES - 151537	834.754.785-87 sem doc.	13:00	MARCIA	PRECILIANA
2061	450517	01/06/2026	SAO JOSE	FERNANDO LUIZ LOPES - 95647	234.227.078-08 sem doc.	12:40	MARCIA	PRECILIANA
2062	450518	01/06/2026	SAO JOSE	BRUNO NASCIMENTO FRANKLIN - 151544	127.485.847-08 sem doc.	12:40	MARCIA	PRECILIANA
2063	450519	01/06/2026	SAO JOSE	JENIFFER SOARES NASCIMENTO - 151545	114.498.527-77 sem doc.	12:40	MARCIA	PRECILIANA
2064	450520	01/06/2026	SAO JOSE	EDUARDO BATISTA DA SILVA - 151552	230.762.018-40 sem doc.	15:40	MARCIA	PRECILIANA
2065	450365	02/06/2026	CARAGUATATUBA	LUIZ OTÁVIO GONÇALVES DA SILVA - 121794	371.933.138-51	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2066	816231	02/06/2026	APARECIDA	NATANAEL NUNES DA SILVA - 151554	621.929.983-33	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2067	403449	02/06/2026	LORENA	LUCAS BENEDITO LOURENÇO DA SILVA - 103841	47.437.943-7 sem doc.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2068	450521	02/06/2026	SAO JOSE	FRANCISCO NAILTON FREIRE LIMA - 151559	990.383.903-00 sem doc.	14:50	MARCIA	PRECILIANA
2069	450368	02/06/2026	CARAGUATATUBA	EDUARDO SOUZA DA SILVA - 151539	593.848.948-26 B.O.	15:10	MARCIA	PRECILIANA
2070	450522	02/06/2026	SAO JOSE	JEFFERSON ROBERTO DO NASCIMENTO MOURA - 130772	B.O.	14:50	MARCIA	PRECILIANA
2071	450523	02/06/2026	SAO JOSE	OMAR ANDRES AGUERO RAMIREZ - 151562	27.946.803 URUGUAI	14:50	MARCIA	PRECILIANA
2072	450525	02/06/2026	SAO JOSE	CARLOS ROBERTO DE SOUZA - 125620	831.350.146-49 B.O.	14:50	MARCIA	PRECILIANA
2073	816232	02/06/2026	NÃO UTILIZADA	MARCIO TADEU MAIA - 151563	216.108.208-60	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2074	816233	02/06/2026	LORENA	MARCOS DE BRITO SOARES - 151564	100.641.549-12 sem doc.	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2075	450527	02/06/2026	SAO JOSE	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA - 151565	150.198.688-09 B.O.	15:10	MARCIA	PRECILIANA
2076	450369	02/06/2026	CARAGUATATUBA	ROGÉRIO SILVA DE OLIVEIRA - 127720	106.081.316-52	15:10	MARCIA	PRECILIANA
2077	450370	02/06/2026	CARAGUATATUBA	MATEUS MIRANDA SILVA DE OLIVEIRA - 136191	66.942.450-X	15:10	MARCIA	PRECILIANA
2078	403450	02/06/2026	LORENA	DANIEL DE ASSIS - 130129	799.878.776-72	17:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2079	450528	02/06/2026	SAO JOSE	ADÃO APARECIDO FRANCHI - 151567	107.116.698-05	17:10	GRAZIELLE	PRECILIANA
2080	450529	02/06/2026	SAO JOSE	WANDERSON CRISTIAN FERNANDES - 151569	375.734.768-41	17:10	GRAZIELLE	PRECILIANA
2081	816234	03/06/2026	NÃO UTILIZADA	SOCRATES SAVIANO ALVARENGA - 141072	23863078837	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2082	450371	03/06/2026	CARAGUATATUBA	CARLOS ALEXANDRE RAMOS DOS SANTOS - 104534	23713807841	15:00	MARIANA	PRECILIANA
2083	816235	03/06/2026	APARECIDA	ROGERIO LEITE - 141570	24338467819	15:00	MARIANA	PRECILIANA
2084	816236	03/06/2026	APARECIDA	ODAIR JOSÉ MARCELINO DOS SANTOS - 145194	13454802881	15:00	MARIANA	PRECILIANA
2085	450530	03/06/2026	SAO JOSE	MOIZES DIAS DE CASTRO - 151570	73602078515	14:50	MARIANA	PRECILIANA
2086	612278	03/06/2026	SAO PAULO *	ROBERTO OLIVEIRA PEDRO - 150396	224.420.958-07	18:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2087	612276	03/06/2026	SAO PAULO *	LUCIANO JOSÉ DA SILVA - 151579	348.235.878-80	18:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2088	612275	03/06/2026	SAO PAULO *	ROBERTO ENRRIQUE GUITTENS RONDON - 151566	713.409.812-54	18:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2089	638030	05/06/2026	SAO PAULO *	MARCOS BISPO OLIVEIRA - 148408	387.568.138-05 B.O. realizar	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2090	403451	05/06/2026	LORENA	RUI APARECIDO DA SILVA JUNIOR - 151581	335.700.768-14 B.O	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2091	403452	05/06/2026	LORENA	ANTONIO DIOGO GOMES - 151582	Sem doc.	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2092	816234	05/06/2026	APARECIDA	REINALDO MOREIRA PIRES - 141257	328.147.378-48 sem doc.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2093	450531	05/06/2026	SAO JOSE	JACIEL GALDINO GOMES - 151580	103.582.764-62	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2094	450533	08/06/2026	SAO JOSE	HERMINIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR - 151583	263.623.628-70 B.O.	12:40	MARCIA	PRECILIANA
2095	576503	08/06/2026	SAO PAULO	FABRICIO MATOS DE OLIVEIRA - 151577	064.576.483-39 B.O. realizar	13:00	MARCIA	PRECILIANA
2096	576985	09/06/2026	CRUZEIRO	RICARDO VITOR DOS SANTOS - 145669	192.754.368-19 sem doc.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2097	450223	09/06/2026	APARECIDA	ERICKSON DE ARAÚJO -151626	413172798-67	18:15	GRAZIELLE	PRECILIANA
2098	576506	10/06/2026	SAO PAULO	JONAS SOUSA DOS SANTOS - 151629	607063063-76 b.o	16:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2099	576507	10/06/2026	SAO PAULO	ROGERIO SANTOS ELIAS	131.631.667-09 B.O	17:15	GRAZIELLE	PRECILIANA
2100	576505	10/06/2026	SAO PAULO	EDERSON DA SILVA SOUZA - 151637	341.038.178-36 B.O	16:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2101	576511	10/06/2026	SAO PAULO	JOÃO VITOR CARNEIRO AMORIM - 151639	046.164.472-09 B.O	16:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2102	576504	10/06/2026	SAO PAULO	FERNANDO PEDRO DE OLIVEIRA - 78164	018.499.918-98	14:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2103	450371	10/06/2026	CARAGUATATUBA	ALEXSANDER CAMILO DOS SANTOS	173.073.618-17	15:10	GEDELMA	PRECILIANA
2104	576513	10/06/2026	SAO PAULO	RODRIGO SANTANA DE OLIVEIRA	099.806.727 -06	17:15	GEDELMA	PRECILIANA
2105	576510	10/06/2026	SAO PAULO	ALDO CLAUDIO DOS SANTOS	122.177.246-57 B.O	15:00	GEDELMA	PRECILIANA
2106	576514	10/06/2026	SAO PAULO	LUIZ ALBERTO VIANNA TEIXEIRA	104.709.037-67	16:00	GEDELMA	PRECILIANA
2107	450224	10/06/2026	APARECIDA	CARLOS DELAGO BARBOSA - 151642	361956358-63	16:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2108	576515	10/06/2026	SAO PAULO	PAULO CESAR SANTOS LORENTZ - 151405	12291472682 B.O	16:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2109	576516	11/06/2026	SAO PAULO	JAIR ANTONIO PERES DA SILVA - 150686	014.398.979-05 B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2110	107475	11/06/2026	CARAGUATATUBA	ALISSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA - 87654	544.170.558-23	15:10	MARCIA	PRECILIANA
2111	107476	11/06/2026	CARAGUATATUBA	BRENDA CAMILA GONÇALVES DOS SANTOS - 151576	044.424.189-26	15:10	MARCIA	PRECILIANA

Destino	Disponíveis por mês	Utilizadas	Restantes
APARECIDA	37	9	28
CAMPOS	16	2	14
CARAGUATATUBA	48	10	38
CRUZEIRO	45	16	29
LORENA	45	12	33
SAO JOSE	51	27	24
SAO PAULO	90	47	43
TOTAL	332	123	209

2112	576986	11/06/2026	CRUZEIRO	MARCELO ALVES CANANEA - 78547	037.068.237-80 sem doc.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2113	576517	11/06/2026	SAO PAULO	AILTON DOS SANTOS CAMARGO - 151658	449.743.428-19 ALVARÁ	17:15	MARCIA	PRECILIANA
2114	576518	12/06/2026	SAO PAULO	FAGNER ROBERTO DA SILVA CRUZ - 151659	411.431.808-95	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2115	450534	12/06/2026	SAO JOSE	MARCOS COLARES DOS SANTOS - 117411	232.758.178-84	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2116	576987	12/06/2026	CRUZEIRO	RANGEL FELIPE DE MORAIS RIBEIRO - 151662	097.911.556-66	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2117	576988	12/06/2026	CRUZEIRO	EDIO MARCELO DE SOUSA ARAUJO - 151661	109.719.118-43 ALVARÁ	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2118	576520	12/06/2026	SAO PAULO	STIVE EVERSON DIAS ANDRADE - 151666	230.275.438-73	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2119	576521	12/06/2026	SAO PAULO	CARMINO CESAR BERTONI - 151665	060.670.548-17	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2120	576522	12/06/2026	SAO PAULO	LUIS FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA - 151669	410.212.578-77 B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2121	816564	12/06/2026	LORENA	VITORIA DE OLIVEIRA SOUZA	480.862.588-80	14:00	GEDELMA	PRECILIANA
2122	816565	12/06/2026	LORENA	CAMILA MILEID PRADO SILVA	397.413.188-47	14:00	GEDELMA	PRECILIANA
2123	576525	12/06/2026	SAO PAULO	JONATAS DOS SANTOS 126106	408.536.378-65	14:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2124	576528	12/06/2026	SAO PAULO	MARCIA DOS SANTOS BELARMINO - 151555	153.591.568-48	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2125	450535	12/06/2026	SAO JOSE	THAIS RAMOS MOREIRA - 151677	439.391.688-31 sem doc	16:30	MARCIA	PRECILIANA
2126	816566	12/06/2026	LORENA	GONCALO XAVIER DE MIGUEL - 151678	603.207.660-12 B.O.	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2127	816567	15/06/2026	LORENA	ROBERT WILLIAMS DE CASTILHO - 129954	357.330.618-71 sem doc.	09:00	MARCIA	PRECILIANA
2128	576989	15/06/2026	CRUZEIRO	FERNANDO JOSE FERNANDES - 151680	329.233.202-80 B.O.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2129	107816	15/06/2026	NÃO UTILIZADA	VITOR MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS - 130194	577.491.488-76 sem doc	---	MARCIA	GRAZIELLE
2130	816568	15/06/2026	LORENA	LUIZ CARLOS MACHADO BATALHA - 83706	307.010.478-95	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2131	576530	15/06/2026	SAO PAULO	MICHELL FERREIRA CAMPOS - 151696	046.064.631-12	18:30	MARCIA	PRECILIANA
2132	576532	15/06/2026	SAO PAULO	PAULO SERGIO DA SILVEIRA - 151697	068.488.686-39 ALVARÁ	18:30	MARCIA	PRECILIANA
2133	576534	16/06/2026	SAO PAULO	CLAUDIO HENRIQUE ARAÚJO DOS SANTOS - 151709	047.381.665-22	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2134	107816	16/06/2026	SAO JOSE	ANTONIO MARCOS DE SOUSA - 151715	000.253.746-05	14:50	MARCIA	PRECILIANA
2135	576535	16/06/2026	SAO PAULO	CLEITON BENTO DE OLIVEIRA - 151718	297.104.158-16	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2136	576536	16/06/2026	SAO PAULO	VITOR ALEXANDRE VALERIO BAPTISTA - 91683	056808617-12	17:15	GRAZIELLE	PRECILIANA
2137	576539	17/06/2026	SAO PAULO	PABLO PEREIRA LIMA - 151726	238.770.708-76	15:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2138	576540	17/06/2026	SAO PAULO	PAULO ROBERTO FERREIRA - 122273	344.086.858/36	15:00	ANDREIA	PRECILIANA
2139	450290	17/06/2026	CAMPOS	ALEXNALDO PENINGA DOS SANTOS - 151154	178.106.728-78	16:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2140	576541	17/06/2026	SAO PAULO	ALEXSANDER RAMOS LOURENÇO - 151725	352.678.638-07	15:00	ANDREIA	PRECILIANA
2141	576990	17/06/2026	CRUZEIRO	MARCOS ADRIANO BARROS DA SILVA - 151733	397.829.168-11 B.O	16:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2142	576542	17/06/2026	SAO PAULO	BRUNO CESAR DOS SANTOS - 151724	147698236-81	15:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2143	576991	17/06/2026	CRUZEIRO	JOVANI BAIROS DE MOURA - 151732	037.059.420-77	16:00	ANDREIA	PRECILIANA
2144	576543	17/06/2026	SAO PAULO	SUEDER AUGUSTO MOREIRA DE MATTOS - 151737	361.658.858-88 B.O	15:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2145	576544	17/06/2026	SAO PAULO	DENILSON RODRIGO FERREIRA - 151738	368.743.748-50 B.O	15:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2146	576992	17/06/2026	CRUZEIRO	ASAFÉ FERREIRA DE ARAUJO - 151730	113.031.656-43	16:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2147	576993	17/06/2026	CRUZEIRO	ALLAN ARAÚJO DE OLIVEIRA - 145804	085.695.739-95 B.O	16:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2148	576994	17/06/2026	CRUZEIRO	CARLOS MAURICIO SALVADOR CISTERNA - 103848	224.738.098-01	16:00	ANDREIA	PRECILIANA
2149	107817	18/06/2026	SAO JOSE	BÁRBARA (Barbara) RODRIGO GONÇALVES) - 105662	B.O	14:50	GRAZIELLE	PRECILIANA
2150	107818	18/06/2026	SAO JOSE	ALEXSANDRO DOS SANTOS - 138636	238.710.808-61 B.O	14:50	GRAZIELLE	PRECILIANA
2151	576547	18/06/2026	SAO PAULO	MONALISA DIAS MORAIS - 151759	23.065.267-02	14:00	ANDREIA	PRECILIANA
2152	576545	18/06/2026	SAO PAULO	ADRIANO REIS DOS SANTOS FREITAS - 151763	048.270.385-70 B.O	14:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2153	576548	18/06/2026	SAO PAULO	BRAYAM ADRIAM JOSE FAUSTINO PEREIRA - 151762	439.882.518-52	14:00	ANDREIA	PRECILIANA
2154	576549	18/06/2026	SAO PAULO	GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA - 151765	479.257.668-75	14:00	ANDREIA	PRECILIANA
2155	107477	19/06/2026	CARAGUATATUBA	LUCAS BATISTA GERONIMO - 151788	427.474.248-20 sem doc.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2156	576550	19/06/2026	SAO PAULO	GASPAR BENTO DE LIMA - 151792	022.458.958-00	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2157	816232	19/06/2026	APARECIDA	ADEMIR RODRIGUES DA COSTA - 83241	341.598.308-03	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2158	576551	19/06/2026	SAO PAULO	JORGE LUIS DA SILVA PRADO	313.886.178-46	17:15	MARCIA	PRECILIANA
2159	816569	22/06/2026	LORENA	ERICK JUNIO DA CONCEIÇÃO - 151811	157.652.357-86 B.O.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2160	576552	22/06/2026	SAO PAULO	DANIEL ARAGAO DO NASCIMENTO - 151814	326.504.828-42	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2161	576995	22/06/2026	CRUZEIRO	LAILSON RIBEIRO RIOS - 151812	104.900.027-73	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2162	576996	22/06/2026	CRUZEIRO	AMANDA MARQUES PEÇANHA DA SILVA - 151813	108.268.787-99	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2163	576555	22/06/2023	SAO PAULO	DANIEL DE LAMARE DA SILVA - 88395	276.868.788-05 B.O. realizar	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2164	576553	22/06/2026	SAO PAULO	WESLEY MATINS PEREIRA - 151828	387.046.938-25 ALVARÁ	13:00	MARCIA	PRECILIANA
2165	576557	22/06/2026	SAO PAULO	ADRIEL DA SILVA CRUZ - 151836	076.082.991.85 - BOLETIM	15:00	ANDREIA	PRECILIANA
2166	107819	22/06/2026	SAO JOSE	ALEX DINIZ ANDRE - 121022	442.884.408-58 sem doc.	16:30	MARCIA	PRECILIANA
2167	---	23/06/2026	NÃO UTILIZADA	ALISSON WENY ADONAI DE OLIVEIRA - 151809	424.176.478-93 B.O.	---	MARCIA	PRECILIANA
2168	107821	23/06/2026	SAO JOSE	KLEBER CINTRA - 151679	218.674.388-44	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2169	576558	23/06/2026	SAO PAULO	MARCOS VINÍCIUS DE BRITO - 151848	420.350.868-17 ALVARÁ	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2170	107822	23/06/2026	SAO JOSE	MANOEL MESSIAS ALVES JR - 151850	052.495.341-47 sem doc	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2171	107823	23/06/2026	SAO JOSE	LEANDRO HENRIQUE PAZELLI - 151855	347.172.678-00 B.O.	15:10	MARCIA	PRECILIANA
2172	107478	23/06/2026	CARAGUATATUBA	LUÉRCIO PEREIRA CRUZ - 151857	493.408.308-14	15:10	MARCIA	PRECILIANA
2173	107825	23/06/2026	SAO JOSE	NILTON CANDEZ QUEIROZ - 151856	473.467.178-80	15:10	MARCIA	PRECILIANA
2174	---	23/06/2026	NÃO UTILIZADA	NATASHA APARECIDA SALLES DE GODOI - 133428	424.370.188-37	---	GEDELMA	PRECILIANA
2175	899550	24/06/2026	SAO PAULO	ELIAS DE JESUS - 151867	005.868.747-55	14:00	ANDREIA	PRECILIANA
2176	899106	24/06/2026	CRUZEIRO	ALBERTO DIEGO DOS REMEDIOS PEREIRA - 151861	442.885.568-05	14:15	ANDREIA	PRECILIANA
2177	899551	24/06/2026	SAO PAULO	RAFAEL CARNEIRO DE SOUZA - 151875	070.018.647-15	16:00	ANDREIA	PRECILIANA

2178	899553	25/06/2026	SAO PAULO	ALISSON WENY ADONAI DE OLIVEIRA - 151809	424.176.478-93 B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2179	107820	25/06/2026	SAO JOSE	RENAN LIMA RODRIGUES - 148084	451.013.338-32	13:50	MARCIA	PRECILIANA
2180	107826	25/06/2026	SAO JOSE	ANTONIO PLÁCIDO BRITO DOS SANTOS - 151947	497.952.028-63 sem doc.	16:40	MARCIA	PRECILIANA
2181	899554	26/06/2026	SAO PAULO	ONOFRE ELIAS RODRIGUES - 134125	394.244.238-88 B.O. realizar	13:00	MARCIA	PRECILIANA
2182	899555	26/06/2026	SAO PAULO	RAFAEL MENDES DA SILVA - 103100	379.710.388-36 B.O. realizar	13:00	MARCIA	PRECILIANA
2183	450225	26/06/2026	APARECIDA	DOUGLAS CARLOS DA SILVA - 151952	472.272.168-88 sem doc.		MARCIA	PRECILIANA
2184	450226	26/06/2026	APARECIDA	PABLO RODRIGO BERTOZZI DE OLIVEIRA - 151955	350.883.558-82		MARCIA	PRECILIANA
2185	---	26/06/2026	NÃO UTILIZADA	RENAN VASCONCELOS - 116184	351.914.778-55	---	MARCIA	PRECILIANA
2186	576997	26/06/2026	CRUZEIRO	JUAN GOMES DA SILVA ROSA	170.427.657-88	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2187	576998	26/06/2026	CRUZEIRO	VANESSA ALVES DE JESUS	222.079.217-00	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2188	899556	26/06/2026	SAO PAULO	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS CORREA - 151960	165.311.807-57 B.O	17:15	ANDREIA	PRECILIANA
2189	107828	26/06/2026	SAO JOSE	ALESSANDRA APARECIDA DE TOLEDO - 127432	160.127.284-18 sem doc.	17:10	MARCIA	PRECILIANA
2190	899558	30/06/2026	SAO PAULO	MARIA GORETI DA SILVA - 95242	174.442.118-84 B.O.		MARCIA	PRECILIANA
2191	450291	30/06/2026	CAMPOS	FELIPE FERREIRA BORGES DA SILVA - 126215	408.254.718-50 sem doc.		MARCIA	PRECILIANA
2192	577000	30/06/2026	CRUZEIRO	FRANCISNEI MARQUES ZUQUINE - 149858	110.089.617-10		MARCIA	PRECILIANA
2193	---	30/06/2026	NÃO UTILIZADA	LEILA DO NASCIMENTO JOVINO - 151988			ANDREIA	PRECILIANA

Taubaté, 10 de julho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN
Data: 08/07/2026 10:31:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Preciliana M. Bussi F. 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: Junho de 2026
Número de pessoas abordadas – 276 Número total de abordagens – 490	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 Junho foram:

- 227 Solicitações atendidas;
- 127 Embarques realizados;
- 96 Conduções para os Abrigos I (Institucional) e II (Papa Francisco);
- 02 Conduções para Caps II e III;
- 05 Conduções para Comunidades Terapêuticas;
- 25 Conduções para a Delegacia Civil;
- 38 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	11	2	13
4	11	0	11
6	6	0	6
8	11	4	15

10	10	1	11
12	12	1	13
14	14	4	18
16	11	0	11
18	4	3	7
20	5	4	9
22	3	0	3
24	6	0	6
26	1	6	7
28	4	1	5
30	4	0	4
-	0	0	0
Total	113	26	139
Total de Abordagens			

Abordagem social (Equipe 1 - Período noturno)

Equipe 1 Noturno			
Plantão Par			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
2	5	2	7
4	6	2	8
6	4	4	8
8	7	0	7
10	8	2	10
12	0	1	1
14	0	0	0
16	0	0	0
18	0	0	0
20	0	0	0
22	3	0	3
24	2	2	4
26	3	3	6
28	0	1	1
30	0	0	0
-	0	0	0
Total	38	17	55
Total de Abordagens			

Abordagem social (Equipe 2 - Período diurno)

Equipe 2 Diurno			
Plantão ímpar			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
1	11	0	11
3	9	1	10
5	5	0	5
7	16	1	17
9	5	1	6
11	4	0	4
13	5	0	5
15	9	0	9
17	1	1	2
19	2	0	2
21	3	2	5
23	9	0	9
25	6	0	6
27	2	0	2
29	6	0	6
-	0	0	0
Total	93	6	99
Total de Abordagens			

Abordagem social (Equipe 2 - Período noturno)

Equipe 2 Noturno			
Plantão Ímpar			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
1	11	1	12
3	10	2	12
5	6	0	6
7	11	0	11
9	10	1	11
11	10	0	10
13	9	2	11
15	6	0	6
17	4	0	4
19	2	0	2
21	3	2	5

23	9	0	9
25	11	0	11
27	10	0	10
29	4	0	4
-	0	0	0
Total	116	8	124
Total de Abordagens			

RESUMO DAS ABORDAGENS REALIZADAS

- Total de abordagens recusadas – 57
- Total de abordagens realizadas – 360
- Total de abordagens recusadas e realizadas – 417

Obs. Os dados apresentados no RMA (276 pessoas abordadas e 490 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

Assim como nos meses anteriores, o trabalho realizado em vista da Abordagem Social, foi bastante produtivo.

Foram 360 abordagens realizadas; 127 embarques; 227 solicitações atendidas; 96 conduções para os Abrigos I e II; 02 conduções para Caps II e III; 05 conduções para Comunidades Terapêuticas; 25 conduções para a Delegacia Civil; e 38 conduções para UPAs.

Esse mês as abordagens conjuntas e estratégicas, envolvendo SEAS, GCM, DSU ocorreram nos dias 10, 17 25/06.

Foram alvo de tais ações diversos bairros e pontos da cidade, dentre os quais destacam-se Avenida XV de Novembro, Avenida Marechal Deodora, Avenida Faria Lima, Entondo do Posto Petroval, Avenida Antonio Garcia da Cunha, Praça Dom Epaminondas, Quadra de Skate do CECAP, Praça da Vila Aparecida, Avenida Timbó, Quadra de Skate do Toro, Entorno da Escola Cesídio, Entorno do Abrigo do Belém, entre outros.



- 23/06 – Reunião de alinhamento sobre Estratégia de Segurança. Participaram: Fernando, Preciliana, Gedelma, João Paulo, Daniele C. Daniely Jacob, Fabiana, e Marco Tolomio.



ENTIDADE SOCIAL

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 08/07/2026 14:26:42-0300
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: 06/07/2026 20:17:41-0300
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

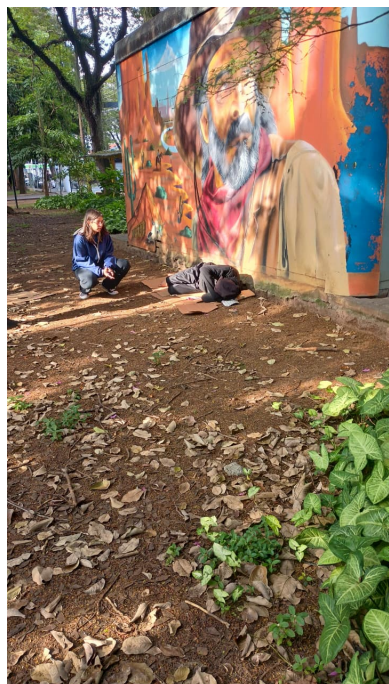
Prestação de Contas

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 – 276 Número total de abordagens – 490	Mês Referência: Junho de 2026

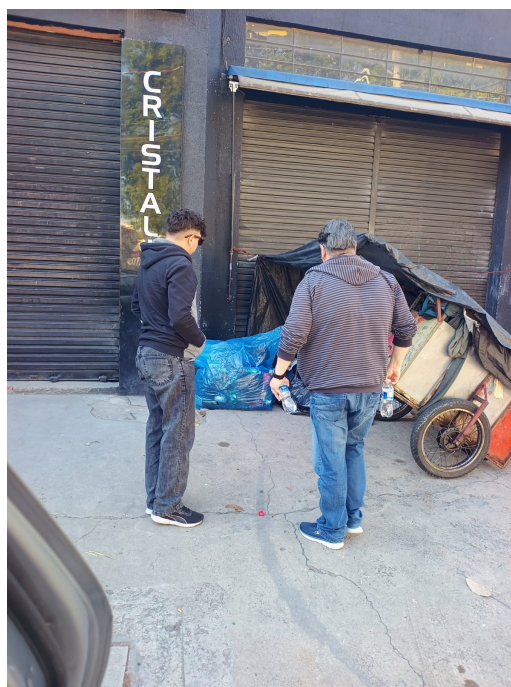
Semana de 01 a 06/06/2026



Semana de 01 a 06/06/2026



Semana de 07 a 13/06/2026



Semana de 14 a 20/06/2026



Semana de 21 a 27/06/2026



Semana de 28 a 30/06/2026





ENTIDADE SOCIAL

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 08/07/2026 14:30:53-0300
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: 06/07/2026 20:14:13-0300
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

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: Junho/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
01/06	09:00	11:46	Abordagem	30485	30515	Vinicius
01/06	13:30	16:55	Abordagem	30515	30566	Marisa
02/06	07:40	11:42	Abordagem	30566	30615	Mariana
02/06	14:30	18:00	Abordagem	30615	30654	Rafael
03/06	07:18	13:26	Abordagem	30654	30714	Roberto
03/06	14:40	16:30	Abordagem	30714	30732	Roberto
05/06	07:35	13:09	Abordagem	30732	30806	Vinicius
05/06	13:30	15:27	Abordagem	30806	30820	Vinicius
05/06	15:30	16:15	Abordagem	30820	30830	Marisa
08/06	07:42	12:50	Abordagem	30830	30883	Mariana
08/06	14:03	14:44	Serviços Externos	30883	30888	Luís
08/06	15:30	17:40	Abordagem	30888	30905	Daniel
09/06	07:45	12:17	Abordagem	30905	30961	Marisa
09/06	13:10	16:30	Abordagem	30961	31001	Roberto
10/06	07:39	12:40	Abordagem	31001	31057	Mariana
10/06	14:00	17:10	Abordagem	31057	31105	Daniel
11/06	01:15	04:00	Abordagem	31105	31139	Dimitri
11/06	07:30	12:00	Abordagem	31139	31189	Roberto
11/06	13:20	16:30	Abordagem	31189	31233	Cleber
11/06	16:35	16:57	Serviços Externos	31233	31236	Luís
12/06	07:30	13:11	Abordagem	31236	31305	Juliane
12/06	14:30	18:30	Abordagem	31305	31369	Rafael
15/06	08:57	12:38	Abordagem	31369	31396	Vinicius
15/06	14:08	17:40	Abordagem	31396	31435	Marisa
16/06	07:45	17:31	Abordagem	31435	31531	Mariana
17/06	08:39	13:16	Abordagem	31531	31584	Vinicius
17/06	14:40	19:00	Abordagem	31584	31620	Marisa
18/06	07:32	12:18	Abordagem	31620	31663	Daniel
18/06	14:12	16:00	Abordagem	31663	31699	Mariana

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: Junho/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
18/06	16:23	16:55	Serviços Externos	31699	31701	Luís
19/06	07:57	11:58	Abordagem	31701	31749	Marisa
19/06	13:45	17:33	Abordagem	31749	31817	Vinícius
20/06	08:10	17:58	Abordagem	31817	31901	Rafael
20/06	19:30	23:50	Abordagem	31901	31971	Leandro
21/06	01:20	03:50	Abordagem	31971	31992	Dimaili
21/06	08:12	08:46	Abordagem	31992	32003	Cleber
21/06	09:06	11:29	Abordagem	32003	32038	Vinícius
21/06	13:26	16:17	Abordagem	32038	32082	Cleber
21/06	18:12	18:31	Abordagem	32082	32088	Roberta
21/06	19:25	00:47	Abordagem	32088	32142	Aline
22/06	02:11	04:03	Abordagem	32142	32172	Thiollas
22/06	07:36	12:29	Abordagem	32172	32233	Mariana
22/06	19:30	00:20	Abordagem	32233	32261	Leandro
23/06	01:20	04:49	Abordagem	32261	32291	Dimaili
23/06	07:22	12:08	Abordagem	32291	32365	Vinícius
23/06	13:10	17:00	Abordagem	32365	32427	Roberta
24/06	07:54	12:06	Abordagem	32427	32476	Mariana
24/06	13:30	18:30	Abordagem	32476	32538	Rafael
25/06	09:15	13:04	Abordagem	32538	32560	Marisa
25/06	14:26	17:13	Abordagem	32560	32600	Vinícius
26/06	07:42	08:35	Abordagem	32600	32612	Mariana
26/06	08:43	12:24	Serviço com Seas	32612	32630	Luís
26/06	12:51	13:24	Cond. à Caixa Econômica	32630	32632	Mariana
26/06	19:40	00:15	Abordagem	32632	32716	Leandro
27/06	01:00	04:15	Abordagem	32716	32743	Dimaili
27/06	07:50	11:40	Abordagem	32743	32788	Roberta
27/06	13:15	15:08	Abordagem	32788	32812	Marisa
27/06	15:10	18:00	Abordagem	32812	32855	Vinícius

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: Junho/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

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: CHEV / SPIN 18L AT PREMIER

Placa: TXB3D53

Ano Fabricação: 2025 / Ano Modelo: 2026

Cor: PRATA SHARK

Combustível: Álcool/ Gasolina

MÊS: Junho/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
01/06	01:15	05:00	Abordagem	25936	25952	Dimauli
01/06	08:36	11:51	Abordagem	25952	26003	Raberto
01/06	12:00	12:28	Abordagem	26003	26011	Vinicius
01/06	13:11	19:05	Abordagem	26011	26094	Alber
01/06	19:39	23:49	Abordagem	26094	26132	Aline
02/06	01:12	03:21	Abordagem	26132	26168	Micallas
02/06	08:30	12:00	Abordagem	26168	26223	Aline
02/06	13:00	18:45	Abordagem	26223	26281	Daniel
02/06	19:15	23:55	Abordagem	26281	26331	Leandro
03/06	01:15	05:50	Abordagem	26331	26371	Dimauli
03/06	09:33	11:45	Abordagem	26371	26392	Raberto
03/06	13:05	17:13	Abordagem	26392	26426	Vinicius
03/06	19:45	00:50	Abordagem	26426	26479	Micallas
04/06	02:06	04:04	Abordagem	26479	26502	Aline
04/06	08:00	11:55	Abordagem	26502	26557	Fuliyane
04/06	13:11	17:40	Abordagem	26557	26618	Daniel
04/06	19:20	23:45	Abordagem	26618	26640	Leandro
05/06	01:15	04:06	Abordagem	26640	26666	Dimauli
05/06	07:30	10:42	Abordagem	26666	26729	Raberto
05/06	10:43	11:53	Serviço Externo	26729	26753	Luis
05/06	11:55	12:50	Abordagem	26753	26767	Raberto
05/06	12:56	15:00	Abordagem	26767	26776	Raberto
05/06	15:28	16:06	Passagem Rad.	26776	26786	Luis
05/06	16:23	17:21	Abordagem	26786	26809	Vinicius
05/06	20:08	00:09	Abordagem	26809	26890	Micallas
06/06	01:33	03:53	Abordagem	26890	26938	Aline
06/06	08:06	11:50	Abordagem	26938	26995	Maryana
06/06	13:20	16:50	Abordagem	26995	26995	Rafa
06/06	19:30	23:48	Abordagem	26995	27043	Leandro

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: CHEV / SPIN 18L AT PREMIER

Placa: TXB3D53

Ano Fabricação: 2025 / Ano Modelo: 2026

Cor: PRATA SHARK

Combustível: Álcool/ Gasolina

MÊS: Junho/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
07/06	01:30	04:34	Abordagem	27043	27076	Dinauli
07/06	08:00	12:00	Abordagem	27076	27130	Roberta
07/06	13:00	16:45	Abordagem	27130	27183	Mouise
07/06	20:12	23:26	ABORDAGEM	27183	27228	Quine
08/06	01:35	03:55	Abordagem	27228	27251	Nicolas
08/06	7:40	13:23	Abordagem	27251	27314	Juliano
08/06	19:20	23:55	Abordagem	27314	27405	Felipe
09/06	01:15	04:05	Abordagem	27405	27426	Dinauli
09/06	07:53	11:54	Abordagem	27426	27476	Cleber
09/06	13:25	16:44	Abordagem	27476	27517	Vinicius
09/06	17:29	18:36	Abordagem	27517	27530	Cleber
09/06	19:54	23:51	ABORDAGEM	27530	27585	Quine
10/06	01:19	04:08	Abordagem	27585	27628	Nicolas
10/06	07:30	12:10	Abordagem	27628	27674	Juliano
10/06	13:20	19:00	ABORDAGEM	27674	27715	Felipe
10/06	19:15	23:49	Abordagem	27715	27746	Roberto
11/06	07:47	11:49	Abordagem	27746	27807	Vinicius
11/06	13:00	17:28	Abordagem	27807	27859	MARISA
11/06	18:12	18:59	Abordagem	27859	27867	Cleber
11/06	19:12	23:49	ABORDAGEM	27867	27916	Quine
12/06	01:23	03:46	Abordagem	27916	27964	Nicolas
12/06	07:33	12:30	Abordagem	27964	28022	Mariana
12/06	13:40	17:10	ABORDAGEM	28022	28066	DANIEL
12/06	19:30	23:45	Abordagem	28066	28125	Felipe
13/06	01:20	4:00	Abordagem	28125	28157	Dinauli
13/06	08:05	12:00	Abordagem	28157	28194	Roberta
13/06	13:25	16:16	Abordagem	28194	28246	Mouise
13/06	16:34	17:18	Abordagem	28246	28264	Vinicius
13/06	21:00	23:43	ABORDAGEM	28264	28291	Quine

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: CHEV / SPIN 18L AT PREMIER

Placa: TXB3D53

Ano Fabricação: 2025 / Ano Modelo: 2026

Cor: PRATA SHARK

Combustível: Álcool/ Gasolina

MÊS: JUNHO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
4/106	01:07	03:58	Abordagem	28291	28338	Nicollas
4/106	08:00	11:50	Abordagem	28338	28381	Juliyone
14/06	13:20	16:50	Abordagem	28381	28430	Rafael
14/06	19:40	00:15	Abordagem	28430	28473	Flavio
15/06	01:20	04:17	Abordagem	28473	28497	Dimitri
15/06	07:45	11:40	Abordagem	28497	28541	Roberta
15/06	13:00	17:00	Abordagem	28541	28579	Roberta
15/06	18:23	23:42	Abordagem	28579	28624	Nicollas
16/06	01:15	03:52	Abordagem	28624	28676	Quinn
16/06	07:40	12:06	Abordagem	28676	28714	Juliyone
16/06	13:06	13:22	Serviços Externos	28714	28716	Luis
16/06	13:30	18:00	Abordagem	28716	28770	Rafael
16/06	19:45	00:30	Abordagem	28770	28827	Flavio
17/06	01:15	04:20	Abordagem	28827	28873	Dimitri
17/06	07:28	10:20	Abordagem	28873	28927	Cleber
17/06	10:29	10:50	Serviços Externos	28927	28931	Luis
17/06	12:38	18:41	Abordagem	28931	29004	Cleber
17/06	22:36	23:53	Abordagem	29004	29024	Quinn
18/06	01:09	04:12	Abordagem	29024	29078	Nicollas
18/06	07:30	09:35	Abordagem	29078	29103	Juliyone
18/06	13:00	18:30	Abordagem	29103	29140	Rafael
18/06	19:20	00:15	Abordagem	29140	29179	Flavio
19/06	01:20	03:40	Abordagem	29179	29214	Dimitri
19/06	07:48	12:11	Abordagem	29214	29256	Cleber
19/06	14:08	18:00	Abordagem	29256	29296	Roberta
19/06	20:20	21:30	Abordagem	29296	29316	Nicollas
20/06	00:50	3:51	Abordagem	29316	29360	Quinn
20/06	8:40	12:20	Abordagem/lançamento	29360	29388	Juliyone
22/06	09:40	12:03	Serviços com SEAS	29388	29429	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 18L AT PREMIER

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
22/06	14:00	18:30	Abordagem	29419	29447	Rafael
23/06	07:20	16:16	Manutenção	29447	29468	Roberta
23/06	16:17	16:43	Reborda/Manutenção	29468	29488	Dimas
23/06	19:38	00:04	Abordagem	29488	29543	Nicolas
24/06	01:31	05:15	Abordagem	29543	29596	Aline
24/06	07:40	11:50	Abordagem	29596	29642	Fuliane
24/06	12:50	15:14	Serviços Externos	29642	29662	Luís
24/06	15:30	18:10	Abordagem	29662	29694	Daniel
24/06	19:10	00:20	Abordagem	29694	29765	Leandro
25/06	01:40	03:30	Abordagem	29765	29796	Quimaili
25/06	08:00	11:55	Abordagem	29796	29828	Roberta
25/06	13:21	16:43	Abordagem	29828	29871	Cleber
25/06	19:31	00:32	Abordagem	29871	29953	Aline
26/06	02:02	03:30	Abordagem	29953	30057	Nicolas
28/06	08:10	12:00	Abordagem	30057	30105	Daniel
28/06	13:15	18:55	Abordagem	30105	30165	Rafael
29/06	02:30	08:25	Viagem São Paulo	30165	30420	Luís
29/06	09:00	09:18	Serviços Externos	30420	30427	Luís
29/06	09:29	11:50	Abordagem	30427	30452	Roberta
29/06	13:15	13:41	Abordagem	30452	30461	Cleber
29/06	13:43	17:00	Abordagem	30461	30475	Roberta
29/06	19:35	00:46	Abordagem	30475	30544	Nicolas
30/06	07:30	13:17	Abordagem	30544	30603	Fuliane
30/06	14:30	18:30	Abordagem	30603	30646	Rafael

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: 1 / FORD TRANSIT 410 B MICROONIBUS

Placa: TLZ5J24

Ano Fabricação: 2024 / Ano Modelo: 2025

Cor: BRANCA

Combustível: Diesel

MÊS: JUNHO/2026

[illegible]

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 - 1ª 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
12/06/2026	Outras despesas	Prefeitura Municipal de Taubaté	Devolução do saldo remanescente da conta de recebimentos Federais do ano 2025/2026 para a Prefeitura Municipal de Taubaté	550.076.000.085.009	Débito	R\$ 26,31
12/06/2026	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, cebola, alface, tomate etc.	000.000.309	Débito	R\$ 648,50
16/06/2026	Recebimento	Prefeitura Municipal de Taubaté	Recebimento da parcela do Termo de Colaboração	550.076.000.085.009	Crédito	R\$ 35.000,00
					Total Débito (despesas)	R\$ 674,81
					Total Crédito (recebimentos)	R\$ 35.000,00

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 679,32
+ Receitas	R\$ 35.000,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	-R\$ 0,83
(-) Despesas	R\$ 674,81
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 35.003,68

Taubaté, 10 de julho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 08/07/2026 14:26:42-0300
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: 08/07/2026 16:08:20-0300
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 - 1ª Parcela

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

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	<u>29/05/2026</u>	R\$	<u>679,32</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>35.000,00</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>674,31</u>
(+/-)			
Aplicações /		R\$	<u>35.000,00 / R\$</u>
(Resgates)			<u>674,81</u>

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em	<u>30/06/2026</u>	R\$	<u>35.003,68</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	29/05/2026	R\$	679,32
(+) Rendimentos		R\$	5,31
(-) IR/IOF		R\$	6,14
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	35.000,00 / R\$
			674,81

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em	30/06/2026	R\$	35.003,68
---------------------	------------	-----	-----------

Documento assinado digitalmente

gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 08/07/2026 14:26:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10/07/2026

Documento assinado digitalmente

gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 08/07/2026 16:08:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida

Vice-Presidente

CPF: 297.783.688-80

Fernando Oliveira de Jesus

Responsável pelo Projeto

CPF: 213.648.228-90

**ANEXO RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

Órgão público:	Prefeitura Municipal de Taubaté
Organização da sociedade civil:	Associação Missão Sede Santos
CNPJ:	05.821.356/0001-00
Endereço e CEP:	Rua do Café, Nº58 – Centro -Taubaté/SP – CEP 12010-330
Responsável pela OSC:	Márlon Múcio Corrêa Silveira
CPF:	117.856.708-75
Objeto da parceria:	Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.
Exercício:	2025/2026
Origem dos recursos (1):	Recurso Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº3.861/23 - Chamamento Público nº 05/23	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\$)
16/06/2026	R\$35.000,00	16/06/2026	550.076.000.085.009	R\$35.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$679,32	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$35.000,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$-0,83	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$35.678,49	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$35.678,49	

(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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos(5)	0,00			0,00	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	648,50			648,50	
Outros materiais de consumo	0,00			0,00	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00			0,00	
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	0,00			0,00	
Combustível	0,00			0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	26,31			26,31	
TOTAL	674,81			674,81	

(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\$35.678,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$674,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$35.003,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$35.003,68

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	10/07/2026
--------------	---------	-------------	------------

Responsável pela Organização da Sociedade Civil		
Nome	Cargo	Assinatura
Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida	Vice-Presidente	Documento assinado digitalmente gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 08/07/2026 14:26:42-0300 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 do recurso recebidos Federal, no total de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), no exercício de junho de 2026, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 50700-8 agência 9794-2 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23.

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

Taubaté, 10 de julho de 2026.



José Rodrigues
CPF: 832.216.118-20



Múcio Silveira
CPF: 087.563.926-72



Maria do Carmo Correa Silveira
CPF: 246.036.958-10

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334070747048982012
07/07/2026 07:59:31

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 50700-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2026		9794	99015	470 Transferência enviada 12/06 15:21 TAUBATEBL MAC FNAS	550.076.000.085.009	26,31 D	
12/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 15:18 ALFREDO MARIOTO JUNIOR	61.201	648,50 D	
12/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	674,81 C	0,00 C
16/06/2026		0076	99015	870 Transferência recebida 16/06 14:57 TAUBATEBL MAC FNAS	550.076.000.085.009	35.000,00 C	
16/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	35.000,00 D	0,00 C
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

OBSERVAÇÕES:

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

Dados do Cliente

Agência 9794-2	Conta 50700-8
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em 29/05/2026	R\$ 679,32
Aplicações no mês:	R\$ 35.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 674,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,14
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,31
Saldo bruto em 30/06/2026:	R\$ 35.003,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R\$ 650,21	R\$ 29,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/06/2026	Resgate	R\$ 650,21	R\$ 30,74	R\$ 6,14	R\$ 0,00	R\$ 674,81
16/06/2026	Aplicação	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
30/06/2026	Saldo Final	R\$ 35.000,00	R\$ 3,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

06/05/2026

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000631 - ALINE LEODERIO MODA

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

Número de Funcionários Considerados: 1/35

EMPREGADO: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA

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

Número de Funcionários Considerados: 2/35

EMPREGADO: 000642 - ANA PAULA MORAES

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 09/04/2025 Demissão: 28/04/2026 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

RESCISÃO CONTRATUAL

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

Número de Funcionários Considerados: 3/35

06/05/2026	Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2026	
14:32	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ	
Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP		

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

Número de Funcionários Considerados: **4/35****EMPREGADO: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 23/09/2024 Demissão: Motivo:

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

Número de Funcionários Considerados: **5/35****EMPREGADO: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA**

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

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

06/05/2026

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 19/03/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:30	6,75	001 - INSS	2.474,54
0100 - Hora Extra 50%	1:59	40,14	0511 - Arred. Mês Ant.		5,13	003 - IRRF	1.867,34
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	198,38	006 - FGTS	2.474,54
0506 - DSR H. Extras	7,00	12,22	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,13	008 - Valor FGTS	197,96
0510 - Arredondamento		7,10				014 - DSR S/ HE	40,14
						016 - PIS s/ Salários	2.474,54
						017 - RAIS	2.474,54
						024 - GPS - Aposen 25	148,47
						025 - Valor PIS	24,75
						031 - INSS Folha	198,38
						052 - GPS INSS	2.474,54
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.488,39	Total Descontos		(248,39)	Salário Líquido	2.240,00

Número de Funcionários Considerados: 7/35

EMPREGADO: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:20	4,50	001 - INSS	2.424,43
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		8,76	003 - IRRF	1.817,23
0510 - Arredondamento		6,42	0520 - Desc. INSS	9,00	193,87	006 - FGTS	2.424,43
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,22	008 - Valor FGTS	193,95
						016 - PIS s/ Salários	2.424,43
						017 - RAIS	2.424,43
						024 - GPS - Aposen 25	145,47
						025 - Valor PIS	24,24
						031 - INSS Folha	193,87
						052 - GPS INSS	2.424,43
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.435,35	Total Descontos		(245,35)	Salário Líquido	2.190,00

Número de Funcionários Considerados: 8/35

EMPREGADO: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		4,08	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		5,71	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.434,64	Total Descontos		(324,64)	Salário Líquido	2.110,00

Número de Funcionários Considerados: 9/35

06/05/2026

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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

Número de Funcionários Considerados: 10/35

EMPREGADO: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 23/12/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	16,00	974,82	0028 - Desc. Férias		1.399,70	001 - INSS	2.852,22
0046 - Dif. Férias		0,08	0242 - Emp. Consignado CLT		169,33	003 - IRRF	713,54
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,03	0246 - Emp. Consignado CLT		70,05	006 - FGTS	2.852,22
0108 - Insalub. 40%		345,81	0247 - Emp. Consignado CLT		412,18	008 - Valor FGTS	228,17
0510 - Arredondamento		3,32	0248 - Emp. Consignado CLT		101,38	016 - PIS s/ Salários	2.852,22
0720 - Férias	14,00	1.148,61	0511 - Arred. Mês Ant.		10,53	017 - RAIS	2.852,22
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	14,00	382,87	0520 - Desc. INSS	9,00	232,37	024 - GPS - Aposen 25	171,13
0732 - Ajuste INSS		131,78	0733 - Ajuste IRRF Férias		0,11	025 - Valor PIS	28,52
						031 - INSS Folha	100,59
						032 - INSS Férias	131,78
						052 - GPS INSS	2.852,22
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.619,85
Total Vencimentos		2.855,54	Total Descontos		(2.395,54)	Salário Líquido	460,00

Número de Funcionários Considerados: 11/35

EMPREGADO: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 23/02/2026 Demissão: Motivo:

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

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

Número de Funcionários Considerados: 12/35

06/05/2026							
14:32							
Filia: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP							
APRENDIZ: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE							
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
Admissão: 09/03/2026				C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP			
Demissão:				Motivo:			
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 1.210,48			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.210,48	0090 - Desc. Faltas	1,00	40,35	001 - INSS	1.451,76
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,22	003 - IRRF	844,56
0510 - Arredondamento		0,12	0511 - Arred. Mês Ant.		3,00	006 - FGTS	1.451,76
			0520 - Desc. INSS	7,50	108,88	008 - Valor FGTS	29,03
			1041 - Desconto DSR	1,00	40,35	016 - PIS s/ Salários	1.451,76
						017 - RAIS	1.451,76
						024 - GPS - Aposen 25	87,11
						025 - Valor PIS	14,52
						031 - INSS Folha	108,88
						052 - GPS INSS	1.451,76
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.534,80	Total Descontos		(194,80)	Salário Líquido	1.340,00
Número de Funcionários Considerados: 13/35							
EMPREGADO: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES							
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
Admissão: 02/06/2025				C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP			
Demissão:				Motivo:			
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 2.123,81			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.123,81	0091 - Desc. Atrasos	0:41	7,60	001 - INSS	2.465,44
0100 - Hora Extra 50%	1:09	19,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	003 - IRRF	1.858,24
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	197,56	006 - FGTS	2.465,44
0506 - DSR H. Extras	7,00	5,84				008 - Valor FGTS	197,23
0510 - Arredondamento		2,85				014 - DSR S/ HE	19,19
						016 - PIS s/ Salários	2.465,44
						017 - RAIS	2.465,44
						024 - GPS - Aposen 25	147,93
						025 - Valor PIS	24,65
						031 - INSS Folha	197,56
						052 - GPS INSS	2.465,44
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.475,89	Total Descontos		(205,89)	Salário Líquido	2.270,00
Número de Funcionários Considerados: 14/35							
EMPREGADO: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA							
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP			
Admissão: 01/08/2024				C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP			
Demissão:				Motivo:			
Nro Dep. IRRF: 002		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 4.431,00			
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.431,00	0091 - Desc. Atrasos	6:17	135,81	001 - INSS	5.593,19
0100 - Hora Extra 50%	13:58	452,82	0094 - Vale Transporte	1,00	265,86	003 - IRRF	4.629,47
0102 - Hora Extra 100%	5:22	232,00	0511 - Arred. Mês Ant.		3,27	006 - FGTS	5.593,19
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	14,00	584,54	008 - Valor FGTS	447,45
0506 - DSR H. Extras	7,00	223,46	0530 - Desc. IRRF	22,50	132,23	014 - DSR S/ HE	734,23
0507 - DSR	7,00	3,76				016 - PIS s/ Salários	5.593,19
0510 - Arredondamento		2,71				017 - RAIS	5.593,19
1122 - ADC NOT HE 25%	1:20	12,35				024 - GPS - Aposen 25	335,59
1148 - H E Not 50%	1:20	49,41				025 - Valor PIS	55,93
						030 - DSR	12,35
						031 - INSS Folha	584,54
						052 - GPS INSS	5.593,19
						056 - Red IRRF Folha	233,91
Total Vencimentos		5.731,71	Total Descontos		(1.121,71)	Salário Líquido	4.610,00
Número de Funcionários Considerados: 15/35							

06/05/2026

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 28/10/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.097,50	0511 - Arred. Mês Ant.		3,85	001 - INSS	3.443,52
0102 - Hora Extra 100%	0:22	16,73	0520 - Desc. INSS	12,00	301,81	003 - IRRF	2.836,32
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	3.443,52
0506 - DSR H. Extras	7,00	5,09				008 - Valor FGTS	275,48
0510 - Arredondamento		2,14				014 - DSR S/ HE	16,73
						016 - PIS s/ Salários	3.443,52
						017 - RAIS	3.443,52
						024 - GPS - Aposen 25	206,61
						025 - Valor PIS	34,44
						031 - INSS Folha	301,81
						052 - GPS INSS	3.443,52
						056 - Red IRRF Folha	31,29
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.445,66	Total Descontos		(305,66)	Salário Líquido	3.140,00

Número de Funcionários Considerados: 16/35

EMPREGADO: 000816 - GUILHERME BARROS GOMES

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

Número de Funcionários Considerados: 17/35

EMPREGADO: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 26/05/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	2:22	26,13	001 - INSS	2.402,80
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	003 - IRRF	1.795,60
0510 - Arredondamento		6,75	0511 - Arred. Mês Ant.		1,34	006 - FGTS	2.402,80
			0520 - Desc. INSS	9,00	191,93	008 - Valor FGTS	192,22
						016 - PIS s/ Salários	2.402,80
						017 - RAIS	2.402,80
						024 - GPS - Aposen 25	144,17
						025 - Valor PIS	24,03
						031 - INSS Folha	191,93
						052 - GPS INSS	2.402,80
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.435,68	Total Descontos		(345,68)	Salário Líquido	2.090,00

Número de Funcionários Considerados: 18/35

06/05/2026
14:32

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

Número de Funcionários Considerados: 19/35

EMPREGADO: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA

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	0091 - Desc. Atrasos	1:18	17,54	001 - INSS	2.411,39
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		2,89	003 - IRRF	1.804,19
0510 - Arredondamento		2,44	0520 - Desc. INSS	9,00	192,70	006 - FGTS	2.411,39
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,24	008 - Valor FGTS	192,91
						016 - PIS s/ Salários	2.411,39
						017 - RAIS	2.411,39
						024 - GPS - Aposen 25	144,68
						025 - Valor PIS	24,11
						031 - INSS Folha	192,70
						052 - GPS INSS	2.411,39
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.431,37	Total Descontos		(251,37)	Salário Líquido	2.180,00
Número de Funcionários Considerados: 20/35							

EMPREGADO: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA
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	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,92	001 - INSS	2.648,18
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	003 - IRRF	1.486,22
0506 - DSR H. Extras	7,00	12,55	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	006 - FGTS	2.648,18
0507 - DSR	7,00	39,29	0520 - Desc. INSS	9,00	214,01	008 - Valor FGTS	211,85
0510 - Arredondamento		0,09	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,81	014 - DSR S/ HE	41,25
1023 - Adic Notur 25%	30:23	102,92				016 - PIS s/ Salários	2.648,18
1122 - ADC NOT HE 25%	1:47	10,31				017 - RAIS	2.648,18
1148 - H E Not 50%	1:47	41,25				024 - GPS - Aposen 25	158,89
1186 - Adic Not s/Insalubr	30:23	15,85				025 - Valor PIS	26,48
						030 - DSR	129,08
						031 - INSS Folha	214,01
						052 - GPS INSS	2.648,18
Total Vencimentos		2.651,19	Total Descontos		(381,19)	Salário Líquido	2.270,00

Número de Funcionários Considerados: 21/35

06/05/2026

14:32

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 06/01/2026

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.437,05

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

Número de Funcionários Considerados: 22/35

EMPREGADO: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024

Demissão:

Motivo:

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.101,70

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

Número de Funcionários Considerados: 23/35

EMPREGADO: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/11/2024

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.104,73

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

Número de Funcionários Considerados: 24/35

06/05/2026

14:32

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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

APRENDIZ: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO

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	0090 - Desc. Faltas	1,00	26,90	001 - INSS	753,18
0510 - Arredondamento		1,39	0094 - Vale Transporte	1,00	48,42	003 - IRRF	145,98
			0511 - Arred. Mês Ant.		4,66	006 - FGTS	753,18
			0520 - Desc. INSS	7,50	56,48	008 - Valor FGTS	15,06
			1041 - Desconto DSR	1,00	26,90	016 - PIS s/ Salários	753,18
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	15,01	017 - RAIS	753,18
						024 - GPS - Aposen 25	45,19
						025 - Valor PIS	7,53
						031 - INSS Folha	56,48
						052 - GPS INSS	753,18
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		808,37	Total Descontos		(178,37)	Salário Líquido	630,00
Número de Funcionários Considerados: 26/35							

EMPREGADO: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AG

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 15/10/2025 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		6,34	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		9,90	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,21	006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.438,83	Total Descontos		(238,83)	Salário Líquido	2.200,00
Número de Funcionários Considerados: 27/35							

06/05/2026

14:32

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 22/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.097,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	001 - INSS	3.421,70
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	299,19	003 - IRRF	2.814,50
0510 - Arredondamento		7,69				006 - FGTS	3.421,70
						008 - Valor FGTS	273,73
						016 - PIS s/ Salários	3.421,70
						017 - RAIS	3.421,70
						024 - GPS - Aposen 25	205,30
						025 - Valor PIS	34,22
						031 - INSS Folha	299,19
						052 - GPS INSS	3.421,70
						056 - Red IRRF Folha	28,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.429,39	Total Descontos		(299,39)	Salário Líquido	3.130,00
Número de Funcionários Considerados: 28/35							

EMPREGADO: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		5,70	001 - INSS	2.439,36
0100 - Hora Extra 50%	0:29	8,00	0520 - Desc. INSS	9,00	195,22	003 - IRRF	1.832,16
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	2.439,36
0506 - DSR H. Extras	7,00	2,43				008 - Valor FGTS	195,14
0510 - Arredondamento		1,56				014 - DSR S/ HE	8,00
						016 - PIS s/ Salários	2.439,36
						017 - RAIS	2.439,36
						024 - GPS - Aposen 25	146,36
						025 - Valor PIS	24,39
						031 - INSS Folha	195,22
						052 - GPS INSS	2.439,36
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.440,92	Total Descontos		(200,92)	Salário Líquido	2.240,00
Número de Funcionários Considerados: 29/35							

EMPREGADO: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANT

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.431,00	0091 - Desc. Atrasos	1:55	41,43	001 - INSS	5.244,50
0100 - Hora Extra 50%	10:05	326,92	0511 - Arred. Mês Ant.		9,68	003 - IRRF	4.637,30
0102 - Hora Extra 100%	1:51	79,97	0520 - Desc. INSS	14,00	535,73	006 - FGTS	5.244,50
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0530 - Desc. IRRF	22,50	87,56	008 - Valor FGTS	419,56
0506 - DSR H. Extras	7,00	123,84				014 - DSR S/ HE	406,89
0510 - Arredondamento		8,47				016 - PIS s/ Salários	5.244,50
						017 - RAIS	5.244,50
						024 - GPS - Aposen 25	314,67
						025 - Valor PIS	52,45
						031 - INSS Folha	535,73
						052 - GPS INSS	5.244,50
						056 - Red IRRF Folha	280,34
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.294,40	Total Descontos		(674,40)	Salário Líquido	4.620,00
Número de Funcionários Considerados: 30/35							

06/05/2026

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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

Número de Funcionários Considerados: 31/35

EMPREGADO: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
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	7,00	491,10	0028 - Desc. Férias		1.608,19	001 - INSS	3.099,08
0100 - Hora Extra 50%	0:17	5,15	0242 - Emp. Consignado CLT		156,23	003 - IRRF	0,00
0107 - Insalub. 20%	20,00	75,65	0246 - Emp. Consignado CLT		545,23	006 - FGTS	3.099,08
0506 - DSR H. Extras	3,00	3,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	008 - Valor FGTS	247,92
0510 - Arredondamento		8,15	0520 - Desc. INSS	12,00	260,47	014 - DSR S/ HE	5,15
0514 - Arred. Férias		3,71				016 - PIS s/ Salários	3.099,08
0720 - Férias	23,00	1.892,49				017 - RAIS	3.099,08
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	23,00	630,83				024 - GPS - Aposen 25	185,94
0732 - Ajuste INSS		217,38				025 - Valor PIS	30,99
						031 - INSS Folha	43,09
						032 - INSS Férias	217,38
						052 - GPS INSS	3.099,08
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.838,61
Total Vencimentos		3.110,94	Total Descontos		(2.570,94)	Salário Líquido	540,00

Número de Funcionários Considerados: 32/35

EMPREGADO: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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	2.736,83
0100 - Hora Extra 50%	13:12	220,32	0246 - Emp. Consignado CLT		380,48	003 - IRRF	2.129,63
0102 - Hora Extra 100%	0:03	1,11	0511 - Arred. Mês Ant.		4,40	006 - FGTS	2.736,83
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	221,99	008 - Valor FGTS	218,94
0506 - DSR H. Extras	7,00	67,39				014 - DSR S/ HE	221,43
0510 - Arredondamento		4,06				016 - PIS s/ Salários	2.736,83
						017 - RAIS	2.736,83
						024 - GPS - Aposen 25	164,21
						025 - Valor PIS	27,37
						031 - INSS Folha	221,99
						052 - GPS INSS	2.736,83
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.514,84
Total Vencimentos		2.740,89	Total Descontos		(690,89)	Salário Líquido	2.050,00

Número de Funcionários Considerados: 33/35

06/05/2026

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****EMPREGADO: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA**

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 10/11/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:48	10,80	001 - INSS	2.364,60
0100 - Hora Extra 50%	1:33	31,37	0511 - Arred. Mês Ant.		3,16	003 - IRRF	1.757,40
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	188,49	006 - FGTS	2.364,60
0506 - DSR H. Extras	7,00	9,55	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,32	008 - Valor FGTS	189,16
0510 - Arredondamento		5,37	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	80,96	014 - DSR S/ HE	31,37
			1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	13,49	016 - PIS s/ Salários	2.364,60
						017 - RAIS	2.364,60
						024 - GPS - Aposen 25	141,88
						025 - Valor PIS	23,65
						031 - INSS Folha	188,49
						052 - GPS INSS	2.364,60
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.475,22	Total Descontos		(335,22)	Salário Líquido	2.140,00

Número de Funcionários Considerados: **34/35****EMPREGADO: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA 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	0511 - Arred. Mês Ant.		6,75	001 - INSS	2.836,96
0100 - Hora Extra 50%	7:46	139,47	0520 - Desc. INSS	9,00	231,00	003 - IRRF	2.229,76
0102 - Hora Extra 100%	0:41	16,36	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,05	006 - FGTS	2.836,96
0506 - DSR H. Extras	7,00	47,43				008 - Valor FGTS	226,95
0510 - Arredondamento		8,84				014 - DSR S/ HE	155,83
						016 - PIS s/ Salários	2.836,96
						017 - RAIS	2.836,96
						024 - GPS - Aposen 25	170,22
						025 - Valor PIS	28,37
						031 - INSS Folha	231,00
						052 - GPS INSS	2.836,96
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.845,80	Total Descontos		(285,80)	Salário Líquido	2.560,00

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

06/05/2026

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

14:32

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP**

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

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		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		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	3,52		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	35,96		
0510 - Arredondamento			8,03		
1023 - Adicional Noturno 25%		30:00	99,89		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:30	2,89		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:30	11,57		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		30:00	15,38		
0091 - Desconto de Atrasos		1:46		23,84	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				4,97	
0520 - Desconto INSS		9,00		207,36	
		Total:	2.606,17	Total: 236,17	
		Valor Líquido 2.370,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.574,30	2.574,30	205,94	1.967,10	

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		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		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	3,52		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	35,96		
0510 - Arredondamento			8,03		
1023 - Adicional Noturno 25%		30:00	99,89		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:30	2,89		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:30	11,57		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		30:00	15,38		
0091 - Desconto de Atrasos		1:46		23,84	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				4,97	
0520 - Desconto INSS		9,00		207,36	
		Total:	2.606,17	Total: 236,17	
		Valor Líquido 2.370,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.574,30	2.574,30	205,94	1.967,10	

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	17:00	18:00	00:00		
Nome	ALINE LEODERIO MODA			TER	12:00	17:00	18:00	00:00		
Nº Folha	2	CPF	296.762.148-09	QUA	12:00	17:00	18:00	00:00		
CTPS		Admissão	10/03/2025	QUI	12:00	17:00	18:00	00:00		
Função	Controlador de acesso			SEX	12:00	17:00	18:00	00:00		
Departamento	Seas			SAB	12:00	17:00	18:00	00:00		
				DOM	12:00	17:00	18:00	00:00		

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

ALINE LEODERIO MODA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE LEODERIO MODA
CPF: 296.762.148-09
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 199.166-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.370,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			Período: 04/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000525	CTPS: 2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 215.725.058-18
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,39	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,68
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.434,32	Total: 904,32
		Valor Líquido	1.530,00

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			Período: 04/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000525	CTPS: 2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 215.725.058-18
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,39	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,68
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.434,32	Total: 904,32
		Valor Líquido	1.530,00

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

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

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho					
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	08:00	12:00	13:00	17:48	
Nome	ALINE SIARA DA SILVA			TER	08:00	12:00	13:00	17:48	
Nº Folha	3	CPF	215.725.058-18	QUA	08:00	12:00	13:00	17:48	
CTPS		Admissão	01/08/2024	QUI	08:00	12:00	13:00	17:48	
Função	Controlador de acesso			SEX	08:00	12:00	13:00	17:48	
Departamento	Centro Pop			SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
				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							158:24	158:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	07:00	12:30	13:30	16:48			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:10	13:10	16:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	07:00	12:07	13:07	16:48			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	07:00	12:10	13:10	16:48			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:00	12:07	13:07	16:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

ALINE SIARA DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE SIARA DA SILVA

CPF: 215.725.058-18

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

CONTA: 64.579-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.530,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			Período: 04/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000593	CTPS: 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 04/11/2024	CPF: 199.093.398-03
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:15	9,52	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,90	
0510 - Arredondamento		2,07	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,21
0520 - Desconto INSS	12,00		301,18
		Total: 3.440,39	Total: 310,39
		Valor Líquido 3.130,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.438,32	3.438,32	275,06	2.831,12	

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

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			Período: 04/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA		Matrícula: 0000000593	CTPS: 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 04/11/2024	CPF: 199.093.398-03
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:15	9,52	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,90	
0510 - Arredondamento		2,07	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,21
0520 - Desconto INSS	12,00		301,18
		Total: 3.440,39	Total: 310,39
		Valor Líquido 3.130,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.438,32	3.438,32	275,06	2.831,12	

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

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

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

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

ANDREIA APARECIDA FERREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA FERREIRA

CPF: 199.093.398-03

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.144-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			Período: 04/2026	
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000581	CTPS: 3746438 / 07805	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/09/2024	CPF: 374.643.878-05	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0510 - Arredondamento		0,34		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,35	
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53	
		Total: 2.958,24	Total: 578,24	
		Valor Líquido	2.380,00	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	2.957,90	2.957,90	236,63	2.145,60	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			Período: 04/2026	
Cargo: 0006 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000581	CTPS: 3746438 / 07805	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/09/2024	CPF: 374.643.878-05	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0510 - Arredondamento		0,34		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,35	
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53	
		Total: 2.958,24	Total: 578,24	
		Valor Líquido	2.380,00	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	2.957,90	2.957,90	236,63	2.145,60	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	BRUNA FERNANDA SANTOS		
Nº Folha	6	CPF	374.643.878-05
CTPS		Admissão	23/09/2024
Função	Cozinheira		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	06:00	12:00	13:00	15:48		
TER	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUA	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUI	06:00	12:00	13:00	15:48		
SEX	06:00	12:00	13:00	15:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
02/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
03/04/26 - feri	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
04/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
05/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
06/04/26 - feri	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
07/04/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
08/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
09/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
10/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
11/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
12/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
13/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
14/04/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
15/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
16/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
17/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
18/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
19/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
21/04/26 - feri	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
22/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
23/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
24/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
25/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
26/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
27/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
28/04/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
29/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
30/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

BRUNA FERNANDA SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNA FERNANDA SANTOS

CPF: 374.643.878-05

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.385-9

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.380,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F8F.70A.1E1.756.9CA

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			Período: 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000723	CTPS: 3498175 / 01818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/09/2025	CPF: 349.817.518-18
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,06	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,50
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.434,99	Total: 234,99
		Valor Líquido	2.200,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			Período: 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000723	CTPS: 3498175 / 01818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/09/2025	CPF: 349.817.518-18
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,06	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,50
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.434,99	Total: 234,99
		Valor Líquido	2.200,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

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	12	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					

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	08:00*	13:07*	14:07*	17:48*			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom																		
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00*	12:07*	13:07*	17:48*			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	08:00*	12:40*	13:40*	17:48*			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:00*	12:40*	13:40*	17:48*			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	08:00*	12:10*	13:10*	17:48*			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	08:00*	12:46*	13:46*	17:48*			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	08:00*	13:00*	14:00*	17:48*			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:00*	12:46*	13:46*	17:48*			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:00*	12:03*	13:03*	17:48*			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00*	12:55*	13:55*	17:48*			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	08:00*	12:07*	13:07*	17:48*			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00*	12:13*	13:13*	17:48*			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00*	12:06*	13:06*	17:48*			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00*	12:15*	13:15*	17:48*			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00*	13:30*	14:30*	17:48*			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 349.817.518-18
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 33.244-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.ECC.3BE.A9F.168.904

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			Período: 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000815	CTPS: 4263785 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 19/03/2026	CPF: 426.378.538-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:59	40,14	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	12,22	
0510 - Arredondamento		7,10	
0091 - Desconto de Atrasos	0:30		6,75
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,13
0520 - Desconto INSS	9,00		198,38
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,13
		Total: 2.488,39	Total: 248,39
		Valor Líquido	2.240,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.104,73	2.474,54	2.474,54	197,96
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.867,34	

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			Período: 04/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matricula: 0000000815	CTPS: 4263785 / 03808	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 19/03/2026	CPF: 426.378.538-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		1:59	40,14	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	12,22	
0510 - Arredondamento			7,10	
0091 - Desconto de Atrasos		0:30		6,75
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,13
0520 - Desconto INSS		9,00		198,38
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,13

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	11:00		12:00		19:00					
Nome CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS								TER	07:00	11:00		12:00		19:00					
Nº Folha 16 CPF 426.378.538-08								QUA	07:00	11:00		12:00		19:00					
CTPS Admissão 19/03/2026								QUI	07:00	11:00		12:00		19:00					
Função Educador Social								SEX	07:00	11:00		12:00		19:00					
Departamento SEAS								SAB	07:00	11:00		12:00		19:00					
								DOM	07:00	11:00		12:00		19:00					
DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-	
TOTAIS							165:00	164:30	01:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00	00:00	
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
02/04/26 - qui	07:00	12:00	13:00	19:17			11:00	11:00	00:17										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado													
04/04/26 - sáb	07:03	12:15	13:15	19:02			11:00	11:00											
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
06/04/26 - feri	07:00*	12:19	13:19	19:07			11:00	11:00											
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
08/04/26 - qua	07:06	12:09	13:11	19:02			11:00	11:00											
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
10/04/26 - sex	07:00	12:00	13:04	19:18			11:00	11:00	00:14										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
12/04/26 - dom	07:16	12:20	13:27	19:32			11:00	11:00											
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
14/04/26 - ter	07:00	12:01	13:05	19:00			11:00	11:00											
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
16/04/26 - qui	07:00	12:01	13:08	19:01			11:00	11:00											
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
18/04/26 - sáb	07:08	12:00	13:02	19:00			11:00	10:50								00:10			
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
20/04/26 - seg	07:01	12:28	13:30	20:00			11:00	11:00	00:58										
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado													
22/04/26 - qua	07:04	12:00	13:01	19:00			11:00	11:00											
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
24/04/26 - sex	07:05	12:23	13:25	19:03			11:00	11:00											
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
26/04/26 - dom	07:20	12:01	13:01	19:01			11:00	10:40								00:20			
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
28/04/26 - ter	07:00	12:29	13:29	19:30			11:00	11:00	00:30										
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
30/04/26 - qui	07:00	12:41	13:42	19:08			11:00	11:00											

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQU

CPF: 426.378.538-08

AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP

CONTA: 35.518-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.76A.4CF.F82.DCE.3C0

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			Período: 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000536	CTPS: 3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 345.653.938-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,42	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,76
0520 - Desconto INSS	9,00		193,87
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.435,35	Total: 245,35
		Valor Líquido	2.190,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.424,43	2.424,43	193,95	1.817,23	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			Período: 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000536	CTPS: 3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 345.653.938-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,42	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,76
0520 - Desconto INSS	9,00		193,87
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.435,35	Total: 245,35
		Valor Líquido	2.190,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.424,43	2.424,43	193,95	1.817,23	

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	164:40	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	00:20	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:06	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:00	12:16	13:16	18:40			11:00	10:40								00:20		
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:02	12:25	13:26	19:00			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:02	12:22	13:22	19:00			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:04	12:30	13:30	19:00			11:00	11:00										
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:09	11:49	12:49	19:01			11:00	11:00										
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:07	12:15	13:15	19:00			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	07:03	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00					11:00					
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:00	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:00	12:05	13:05	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	07:02	13:12	14:12	19:00			11:00	11:00										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:02	12:31	13:31	19:00			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:01	11:00	12:00*	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DANIEL BRAGA DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL BRAGA DA SILVA

CPF: 345.653.938-08

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 59.601-9

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C68.EB9.AD2.430.177

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			Período: 04/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000540	CTPS: 0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 084.789.317-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,71	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,08
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.434,64	Total: 324,64
		Valor Líquido 2.110,00	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			Período: 04/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000540	CTPS: 0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 084.789.317-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,71	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,08
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.434,64	Total: 324,64
		Valor Líquido 2.110,00	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Empresa				ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				Horário de Trabalho											
Cnpj		05.821.356/0001-00						ENT 1		SAI 1		ENT 2		SAI 2		ENT 3		SAI 3	
Inscrição Est.		ISENTO						SEG 08:00		12:00		13:00		17:48					
Nome		DANIELLE ARAÚJO CORTAT						TER 08:00		12:00		13:00		17:48					
Nº Folha		11		CPF		084.789.317-08		QUA 08:00		12:00		13:00		17:48					
CTPS				Admissão		02/08/2024		QUI 08:00		12:00		13:00		17:48					
Função		Educador Social						SEX 08:00		12:00		13:00		17:48					
Departamento		CENTRO POP						SAB Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga	
								DOM Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIELLE ARAUJO CORTAT
CPF: 084.789.317-08
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.033-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.110,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.786.99D.FB2.71C.B77

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000801	CTPS: 3444096 / 06829		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 20/02/2026	CPF: 344.409.668-29		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	17,37		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	40,30		
0510 - Arredondamento			9,31		
1023 - Adicional Noturno 25%		30:33	102,36		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		2:28	14,27		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		2:28	57,06		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		30:33	15,77		
0091 - Desconto de Atrasos		0:11		2,47	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,60	
0520 - Desconto INSS		9,00		216,30	
		Total:	2.685,37	Total: 225,37	
		Valor Líquido 2.460,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.673,59	2.673,59	213,88	2.066,39	

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		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		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	17,37		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	40,30		
0510 - Arredondamento			9,31		
1023 - Adicional Noturno 25%		30:33	102,36		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		2:28	14,27		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		2:28	57,06		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		30:33	15,77		
0091 - Desconto de Atrasos		0:11		2,47	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,60	
0520 - Desconto INSS		9,00		216,30	
		Total:	2.685,37	Total: 225,37	
		Valor Líquido 2.460,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.673,59	2.673,59	213,88	2.066,39	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	DIMAILI DRIELI FORTUNATO		
Nº Folha	10	CPF	344.409.668-29
CTPS		Admissão	20/02/2026
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	00:00		
TER	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUA	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUI	12:00	17:00	18:00	00:00		
SEX	12:00	17:00	18:00	00:00		
SAB	12:00	17:00	18:00	00:00		
DOM	12:00	17:00	18:00	00:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	134:16	00:00	00:00	02:28	00:00	30:33	00:00	00:00	00:11	00:00	00:00
01/04/26 - qua	12:00	20:18	21:16	00:16			11:00	09:02			00:18		01:58					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	12:02	18:11	19:11	00:02			11:00	09:00					02:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	12:07	18:21	19:23	00:06			11:00	08:54					02:06					
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	12:00	18:08	19:08	00:01			11:00	09:00					02:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	12:01	18:01	19:02	00:16			11:00	08:59			00:15		02:01					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	11:59	18:29	19:30	00:06			11:00	08:59					02:01					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	11:59	20:42	21:41	00:02			11:00	09:01					01:59					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	12:00	18:02	19:03	00:11			11:00	08:59			00:10		02:01					
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	12:07	18:01	19:01	00:50			11:00	08:53			00:43		02:07					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	12:08	18:11	19:14	00:04			11:00	08:49					02:00			00:11		
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	12:11	19:20	20:23	00:10			11:00	08:50					02:10					
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	12:00	17:00	18:00	00:27			11:00	09:00			00:27		02:00					
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	12:08	17:03*	18:03	00:09			11:00	08:52					02:08					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	12:01	18:03	19:05	00:06			11:00	08:58					02:02					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	11:59	18:00	19:00	00:35			11:00	09:00			00:35		02:00					
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

DIMAILI DRIELI FORTUNATO

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DIMAILI DRIELI FORTUNATO

CPF: 344.409.668-29

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP

CONTA: 74.344-5

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.460,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.485.83D.E86.2A6.D12

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA			Período: 04/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000606	CTPS: 2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/12/2024	CPF: 226.779.468-31
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	16,00	974,82	
0046 - Diferença de Férias		0,08	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,03	
0108 - Insalubridade 40%		345,81	
0510 - Arredondamento		3,32	
0720 - Férias	14,00	1.148,61	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	14,00	382,87	
0028 - Desconto de Férias			1.399,70
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			169,33
0246 - Empréstimo Consignado CLT			70,05
0247 - Empréstimo Consignado CLT			412,18
0248 - Empréstimo Consignado CLT			101,38
0511 - Arredondamento Mês Anterior			10,53
		Total:	Total:
		Valor Líquido	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.852,22	2.852,22	228,17	713,54	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA			Período: 04/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000606	CTPS: 2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/12/2024	CPF: 226.779.468-31
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0520 - Desconto INSS	9,00		232,37
		Total: 2.855,54	Total: 2.395,54
		Valor Líquido 460,00	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.852,22	2.852,22	228,17	713,54	

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																									
								SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga																						
Departamento		Centro Pop						DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga																						
DIA		ENT. 1		SAÍ. 1		ENT. 2		SAÍ. 2		ENT. 3		SAÍ. 3		CARGA		NORMAIS		EX50%		EX100%		EN50%		EN100%		NOT.		AJUSTE		JUSTPA.		ATRAS.		FALTADIA		DSR-	
TOTAIS														79:12		74:31		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		07:36		00:00		00:00		00:00		00:00	
01/04/26 - qua		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS																									
02/04/26 - qui		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS																									
03/04/26 - feri		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS																									
04/04/26 - sáb		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS																									
05/04/26 - dom		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS																									
06/04/26 - feri		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS																									
07/04/26 - ter		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS																									
08/04/26 - qua		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS																									
09/04/26 - qui		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS																									
10/04/26 - sex		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS																									
11/04/26 - sáb		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS																									
12/04/26 - dom		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS																									
13/04/26 - seg		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS																									
14/04/26 - ter		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS		FÉRIAS																									
15/04/26 - qua		07:00		12:12		13:12		16:48						08:48		08:48																					
16/04/26 - qui		07:00		11:28		12:28		16:48						08:48		08:48																					
17/04/26 - sex		07:00		11:52		12:52		16:48						08:48		08:48																					
18/04/26 - sáb		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
19/04/26 - dom		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
20/04/26 - seg		ABONO		ABONO		ABONO		ABONO																													
21/04/26 - feri		Feriado		Feriado		Feriado		Feriado		Feriado		Feriado																									
22/04/26 - qua		ABONO		ABONO		ABONO		ABONO																													
23/04/26 - qui		07:00		11:20		12:20		16:48						08:48		08:48																					
24/04/26 - sex		07:00		11:34		12:34		16:48						08:48		08:48																					
25/04/26 - sáb		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
26/04/26 - dom		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
27/04/26 - seg		07:00		11:28		12:28		16:48						08:48		08:48																					
28/04/26 - ter		07:00		11:10		12:10		16:48						08:48		08:48																					
29/04/26 - qua		07:00		08:59		ATESTAD		ATESTAD						08:48		05:47										03:48											
30/04/26 - qui		07:00		10:20		ATESTAD		ATESTAD						08:48		07:08										03:48											

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SIL

CPF: 226.779.468-31

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 45.335-8

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 460,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.212.051.DF1.FD5.D47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			Período: 04/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000802	CTPS: 3867845 / 01823	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 23/02/2026	CPF: 386.784.518-23	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			0,35	
0091 - Desconto de Atrasos		2:10		29,24
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,13
0520 - Desconto INSS		9,00		191,65
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,26

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			Período: 04/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000802	CTPS: 3867845 / 01823	
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	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			0,35	
0091 - Desconto de Atrasos		2:10		29,24
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,13
0520 - Desconto INSS		9,00		191,65
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,26
		</		

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						Horário de Trabalho						
Cnpj	05.821.356/0001-00						ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3	
Inscrição Est.	ISENTO						SEG 07:30	12:00	13:00	17:18			
Nome	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS						TER 07:30	12:00	13:00	17:18			
Nº Folha	13	CPF	386.784.518-23				QUA 07:30	12:00	13:00	17:18			
CTPS		Admissão	23/02/2026				QUI 07:30	12:00	13:00	17:18			
Função	Cuidador						SEX 07:30	12:00	13:00	17:18			
Departamento	CENTRO POP						SAB Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	
							DOM Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	156:14	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:10	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:39	12:56	13:57	17:18			08:48	08:38								00:10		
02/04/26 - qui	07:35	12:55	13:54	17:18			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:39	12:57	13:58	17:18			08:48	08:38								00:10		
08/04/26 - qua	07:35	12:51	13:52	17:18			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	07:40	13:02	14:02	17:18			08:48	08:38								00:10		
10/04/26 - sex	07:37	12:43	13:44	17:20			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:39	12:50	13:52	17:18			08:48	08:37								00:11		
14/04/26 - ter	07:41	12:53	13:56	17:18			08:48	08:34								00:14		
15/04/26 - qua	07:41	12:48	13:48	17:18			08:48	08:37								00:11		
16/04/26 - qui	07:36	12:39	13:43	17:18			08:48	08:38								00:10		
17/04/26 - sex	07:33	12:51	13:53	17:18			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb																		
19/04/26 - dom																		
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:41	12:46	13:48	17:18			08:48	08:35								00:13		
23/04/26 - qui	07:45	12:52	13:53	17:18			08:48	08:32								00:16		
24/04/26 - sex	07:39	12:50	13:50	17:18			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:36	12:53	13:53	17:18			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:39	12:47	13:50	17:18			08:48	08:36								00:12		
29/04/26 - qua	07:39	13:01	14:00	17:18			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:41	12:35	13:37	17:18			08:48	08:35								00:13		

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANT

CPF: 386.784.518-23

AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS

SP

CONTA: 35.354-X

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.170,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DD0.663.722.465.156

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE			Período: 04/2026	
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000806	CTPS: 4608146 / 09808	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 09/03/2026	CPF: 460.814.698-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			0,12	
0090 - Desconto de Faltas		1,00		40,35
0091 - Desconto de Atrasos		0:13		2,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,00
0520 - Desconto INSS		7,50		108,88
1041 - Desconto de DSR		1,00		40,35

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE			Período: 04/2026	
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000806	CTPS: 4608146 / 09808	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 09/03/2026	CPF: 460.814.698-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			0,12	
0090 - Desconto de Faltas		1,00		40,35
0091 - Desconto de Atrasos		0:13		2,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,00
0520 - Desconto INSS		7,50		108,88
1041 - Desconto de DSR		1,00		40,35

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													
							DOM Folga Folga Folga Folga Folga Folga													
DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-		
TOTAIS							96:00	89:47	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-06:00	00:00	00:13	1,00	1,00		
01/04/26 - qua	12:01	15:11	15:27	18:15			06:00	06:00												
02/04/26 - qui	12:00	15:20	15:35	18:15			06:00	06:00												
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado														
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado														
07/04/26 - ter	12:00	15:38	15:54	18:15			06:00	06:00												
08/04/26 - qua	12:00	15:05	15:20	18:15			06:00	06:00												
09/04/26 - qui	12:00	15:16	15:31	18:02			06:00	05:47								00:13				
10/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO																
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
13/04/26 - seg	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			06:00							-06:00			1			
14/04/26 - ter	12:00	15:57	16:12	18:15			06:00	06:00												
15/04/26 - qua	12:00	15:33	15:48	18:16			06:00	06:00												
16/04/26 - qui	12:00	15:11	15:26	18:15			06:00	06:00												
17/04/26 - sex	12:00	15:39	15:54	18:12			06:00	06:00												
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO																
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado														
22/04/26 - qua	12:00	15:40	15:55	18:15			06:00	06:00												
23/04/26 - qui	12:00	15:14	15:29	18:15			06:00	06:00												
24/04/26 - sex	12:00	16:39	16:54	18:15			06:00	06:00												
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
27/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO																
28/04/26 - ter	12:00	15:30	15:45	18:14			06:00	06:00												
29/04/26 - qua	12:00	15:38	15:53	18:18			06:00	06:00												
30/04/26 - qui	12:00	16:03	16:15	18:15			06:00	06:00												

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

FERNANDA DE MELLO ANDRADE

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FERNANDA DE MELLO ANDRADE

CPF: 460.814.698-08

AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP

CONTA: 35.215-2

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.340,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A33.65E.2E6.599.0EB

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

Período: 04/2026

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Matrícula: 0000000670

CTPS: 5468627 / 05822

Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/06/2025

CPF: 546.862.758-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	1:09	19,19	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,84	
0510 - Arredondamento		2,85	
0091 - Desconto de Atrasos	0:41		7,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,73
0520 - Desconto INSS	9,00		197,56
		Total: 2.475,89	Total: 205,89
		Valor Líquido	2.270,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.465,44	2.465,44	197,23	1.858,24	

2651

2652

2653

2654

2655

2656

2657

2658

2659

2660

2661

2662

2663

2664

2665

2666

2667

2668

2669

2670

2671

2672

2673

2674

2675

2676

2677

2678

2679

2680

2681

2682

2683

2684

2685

2686

2687

2688

2689

2690

2691

2692

2693

2694

2695

2696

2697

2698

2699

2700

2701

2702

2703

2704

2705

2706

2707

2708

2709

2710

2711

2712

2713

2714

2715

2716

2717

2718

2719

2720

2721

2722

2723

2724

2725

2726

2727

2728

2729

2730

2731

2732

2733

2734

2735

2736

2737

2738

2739

2740

2741

2742

2743

2744

2745

2746

2747

2748

2749

2750

2751

2752

2753

2754

2755

2756

2757

2758

2759

2760

2761

2762

2763

2764

2765

2766

2767

2768

2769

2770

2771

2772

2773

2774

2775

2776

2777

2778

2779

2780

2781

2782

2783

2784

2785

2786

2787

2788

2789

2790

2791

2792

2793

2794

2795

2796

2797

2798

2799

2800

2801

2802

2803

2804

2805

2806

2807

2808

2809

2810

2811

2812

2813

2814

2815

2816

2817

2818

2819

2820

2821

2822

2823

2824

2825

2826

2827

2828

2829

2830

2831

2832

2833

2834

2835

2836

2837

2838

2839

2840

2841

2842

2843

2844

2845

2846

2847

2848

2849

2850

2851

2852

2853

2854

2855

2856

2857

2858

2859

2860

2861

2862

2863

2864

2865

2866

2867

2868

2869

2870

2871

2872

2873

2874

2875

2876

2877

2878

2879

2880

2881

2882

2883

2884

2885

2886

2887

2888

2889

2890

2891

2892

2893

2894

2895

2896

2897

2898

2899

2900

2901

2902

2903

2904

2905

2906

2907

2908

2909

2910

2911

2912

2913

2914

2915

2916

2917

2918

2919

2920

2921

2922

2923

2924

2925

2926

2927

2928

2929

2930

2931

2932

2933

2934

2935

2936

2937

2938

2939

2940

2941

2942

2943

2944

2945

2946

2947

2948

2949

2950

2951

2952

2953

2954

2955

2956

2957

2958

2959

2960

2961

2962

2963

2964

2965

2966

2967

2968

2969

2970

2971

2972

2973

2974

2975

2976

2977

2978

2979

2980

2981

2982

2983

2984

2985

2986

2987

2988

2989

2990

2991

2992

2993

2994

2995

2996

2997

2998

2999

3000

3001

3002

3003

3004

3005

3006

3007

3008

3009

3010

3011

3012

3013

3014

3015

3016

3017

3018

3019

3020

3021

3022

3023

3024

3025

3026

3027

3028

3029

3030

3031

3032

3033

3034

3035

3036

3037

3038

3039

3040

3041

3042

3043

3044

3045

3046

3047

3048

3049

3050

3051

3052

3053

3054

3055

3056

3057

3058

3059

3060

3061

3062

3063

3064

3065

3066

3067

3068

3069

3070

3071

3072

3073

3074

3075

3076

3077

3078

3079

3080

3081

3082

3083

3084

3085

3086

3087

3088

3089

3090

3091

3092

3093

3094

3095

3096

3097

3098

3099

3100

3101

3102

3103

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

3129

3130

3131

3132

3133

3134

3135

3136

3137

3138

3139

3140

3141

3142

3143

3144

3145

3146

3147

3148

3149

3150

3151

3152

3153

3154

3155

3156

3157

3158

3159

3160

3161

3162

3163

3164

3165

3166

3167

3168

3169

3170

3171

3172

3173

3174

3175

3176

3177

3178

3179

3180

3181

3182

3183

3184

3185

3186

3187

3188

3189

3190

3191

3192

3193

3194

3195

3196

3197

3198

3199

3200

3201

3202

3203

3204

3205

3206

3207

3208

3209

3210

3211

3212

3213

3214

3215

3216

3217

3218

3219

3220

3221

3222

3223

3224

3225

3226

3227

3228

3229

3230

3231

3232

3233

3234

3235

3236

3237

3238

3239

3240

3241

3242

3243

3244

3245

3246

3247

3248

3249

3250

3251

3252

3253

3254

3255

3256

3257

3258

3259

3260

3261

3262

3263

3264

3265

3266

3267

3268

3269

3270

3271

3272

3273

3274

3275

3276

3277

3278

3279

3280

3281

3282

3283

3284

3285

3286

3287

3288

3289

3290

3291

3292

3293

3294

3295

3296

3297

3298

3299

3300

3301

3302

3303

3304

3305

3306

3307

3308

3309

3310

3311

3312

3313

3314

3315

3316

3317

3318

3319

3320

3321

3322

3323

3324

3325

3326

3327

3328

3329

3330

3331

3332

3333

3334

3335

3336

3337

3338

3339

3340

3341

3342

3343

3344

3345

3346

3347

3348

3349

3350

3351

3352

3353

3354

3355

3356

3357

3358

3359

3360

3361

3362

3363

3364

3365

3366

3367

3368

3369

3370

3371

3372

3373

3374

3375

3376

3377

3378

3379

3380

3381

3382

3383

3384

3385

3386

3387

3388

3389

3390

3391

3392

3393

3394

3395

3396

3397

3398

3399

3400

3401

3402

3403

3404

3405

3406

3407

3408

3409

3410

3411

3412

3413

3414

3415

3416

3417

3418

3419

3420

3421

3422

3423

3424

3425

3426

3427

3428

3429

3430

3431

3432

3433

3434

3435

3436

3437

3438

3439

3440

3441

3442

3443

3444

3445

3446

3447

3448

3449

3450

3451

3452

3453

3454

3455

3456

3457

3458

3459

3460

3461

3462

3463

3464

3465

3466

3467

3468

3469

3470

3471

3472

3473

3474

3475

3476

3477

3478

3479

3480

3481

3482

3483

3484

3485

3486

3487

3488

3489

3490

3491

3492

3493

3494

3495

3496

3497

3498

3499

3500

3501

3502

3503

3504

3505

3506

3507

3508

3509

3510

3511

3512

3513

3514

3515

3516

3517

3518

3519

3520

3521

3522

3523

3524

3525

3526

3527

3528

3529

3530

3531

3532

3533

3534

3535

3536

3537

3538

3539

3540

3541

3542

3543

3544

3545

3546

3547

3548

3549

3550

3551

3552

3553

3554

3555

3556

3557

3558

3559

3560

3561

3562

3563

3564

3565

3566

3567

3568

3569

3570

3571

3572

3573

3574

3575

3576

3577

3578

3579

3580

3581

3582

3583

3584

3585

3586

3587

3588

3589

3590

3591

3592

3593

3594

3595

3596

3597

3598

3599

3600

3601

3602

3603

3604

3605

3606

3607

3608

3609

3610

3611

3612

3613

3614

3615

3616

3617

3618

3619

3620

3621

3622

3623

3624

3625

3626

3627

3628

3629

3630

3631

3632

3633

3634

3635

3636

3637

3638

3639

3640

3641

3642

3643

3644

3645

3646

3647

3648

3649

3650

3651

3652

3653

3654

3655

3656

3657

3658

3659

3660

3661

3662

3663

3664

3665

3666

3667

3668

3669

3670

3671

3672

3673

3674

3675

3676

3677

3678

3679

3680

3681

3682

3683

3684

3685

3686

3687

3688

3689

3690

3691

3692

3693

3694

3695

3696

3697

3698

3699

3700

3701

3702

3703

3704

3705

3706

3707

3708

3709

3710

3711

3712

3713

3714

3715

3716

3717

3718

3719

3720

3721

3722

3723

3724

3725

3726

3727

3728

3729

3730

3731

3732

3733

3734

3735

3736

3737

3738

3739

3740

3741

3742

3743

3744

3745

3746

3747

3748

3749

3750

3751

3752

3753

3754

3755

3756

3757

3758

3759

3760

3761

3762

3763

3764

3765

3766

3767

3768

3769

3770

3771

3772

3773

3774

3775

3776

3777

3778

3779

3780

3781

3782

3783

3784

3785

3786

3787

3788

3789

3790

3791

3792

3793

3794

3795

3796

3797

3798

3799

3800

3801

3802

3803

3804

3805

3806

3807

3808

3809

3810

3811

3812

3813

3814

3815

3816

3817

3818

3819

3820

3821

3822

3823

3824

3825

3826

3827

3828

3829

3830

3831

3832

3833

3834

3835

3836

3837

3838

3839

3840

3841

3842

3843

3844

3845

3846

3847

3848

3849

3850

3851

3852

3853

3854

3855

3856

3857

3858

3859

3860

3861

3862

3863

3864

3865

3866

3867

3868

3869

3870

3871

3872

3873

3874

3875

3876

3877

3878

3879

3880

3881

3882

3883

3884

3885

3886

3887

3888

3889

3890

3891

3892

3893

3894

3895

3896

3897

3898

3899

3900

3901

3902

3903

3904

3905

3906

3907

3908

3909

3910

3911

3912

3913

3914

3915

3916

3917

3918

3919

3920

3921



Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cnpj 05.821.356/0001-00

Inscrição Est. ISENT0

Nome GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

Nº Folha 15 CPF 546.862.758-22

CTPS Admissão 02/06/2025

Função Auxiliar Administrativo

Departamento Centro Pop

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	157:43	01:09	00:00	00:00	00:00	00:00	06:03	00:00	00:41	00:00	00:00
01/04/26 - qua	06:51	11:39*	12:39*	17:48			08:48	08:48	01:09									
02/04/26 - qui	07:57	12:43	13:44	14:02"	14:46	17:40	08:48	08:48						00:44	DECLARA			
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	12:43	13:44	17:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	08:00	11:23	12:25	12:34"	13:48	17:41	08:48	08:48						01:14	ATESTAD			
09/04/26 - qui	06:27	11:01	12:00	16:18*			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	08:00	12:44	13:44	17:48			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:36	13:36	17:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	06:35	10:30"	12:01	12:26	13:26	15:42	08:48	08:07						01:31	DECLARA	00:41		
15/04/26 - qua	07:56	12:39	13:39	17:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:00*	12:06*	13:06*	17:49*			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:00*	12:03*	13:03*	17:48*			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	12:36	13:36	17:50			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:56	12:42	13:42	15:14"			08:48	08:48						02:34	DECLARA			
24/04/26 - sex	08:00	12:36	13:37	17:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	12:35	13:35	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00	12:35	13:35	17:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:30	12:39	13:39	17:18			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:00	12:40	13:40	16:49			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES

CPF: 546.862.758-22

AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP

CONTA: 32.875-8

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.AD3.391.080.973.3C5

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA					Período: 04/2026
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP				Matrícula: 0000000530	CTPS: 0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Admissão: 01/08/2024	CPF: 053.030.944-05
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		13:58	452,82		
0102 - Hora Extra 100%		5:22	232,00		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	223,46		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	3,76		
0510 - Arredondamento			8,60		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:20	12,35		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:20	49,41		
0091 - Desconto de Atrasos		0:24			8,65
0094 - Vale Transporte		1,00			265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior					3,27
0520 - Desconto INSS		14,00			602,35
			Total:	Total:	
			Valor Líquido		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.720,35	5.720,35	457,62	4.738,82	27,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA					Período: 04/2026
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP				Matrícula: 0000000530	CTPS: 0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Admissão: 01/08/2024	CPF: 053.030.944-05
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0530 - Desconto IRRF		27,50			177,47
			Total:	5.737,60	Total: 1.057,60
			Valor Líquido 4.680,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.720,35	5.720,35	457,62	4.738,82	27,5%

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					
								DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIV
CPF: 053.030.944-05
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 29.771-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.5DE.756.AAF.C88.AAD

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			Período: 04/2026	
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000751	CTPS: 4645677 / 07801	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 28/10/2025	CPF: 464.567.778-01	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	3.097,50	3,85 301,81
0102 - Hora Extra 100%		0:22	16,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	5,09	
0510 - Arredondamento			2,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				
0520 - Desconto INSS		12,00		
			Total: 3.445,66	Total: 305,66
			Valor Líquido 3.140,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.097,50	3.443,52	3.443,52	275,48	2.836,32
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.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			Período: 04/2026		
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000751	CTPS: 4645677 / 07801		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 28/10/2025	CPF: 464.567.778-01		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	3.097,50	3,85 301,81		
0102 - Hora Extra 100%	0:22	16,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,09			
0510 - Arredondamento		2,14			
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS	12,00				
		Total: 3.445,66	Total: 305,66		
		Valor Líquido 3.140,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.443,52	3.443,52	275,48	2.836,32	

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 11:00		13:15		13:30		17:15					
Nome		GRAZIELLE DE PAULA						TER 11:00		13:15		13:30		17:15					
Nº Folha		17		CPF		464.567.778-01		QUA 11:00		13:15		13:30		17:15					
CTPS				Admissão		28/10/2025		QUI 11:00		13:15		13:30		17:15					
Função		Psicologa						SEX 11:00		13:15		13:30		17:15					
Departamento		Centro Pop						SAB Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga	
								DOM Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga	

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

GRAZIELLE DE PAULA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GRAZIELLE DE PAULA

CPF: 464.567.778-01

AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP

CONTA: 29.870-0

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A03.2BA.5DA.6AB.AAB

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000816 - GUILHERME BARROS GOMES			Período: 04/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000816	CTPS: 3723697 / 03807	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 19/03/2026	CPF: 372.369.738-07	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	3,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	36,04	
0510 - Arredondamento			1,22	
1023 - Adicional Noturno 25%		30:00	100,23	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:29	2,80	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:29	11,18	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		30:00	15,39	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				1,80
0520 - Desconto INSS		9,00		209,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,90
		Total:	2.599,19	Total: 249,19
		Valor Líquido 2.350,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.597,97	2.597,97	207,83	1.990,77
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.: 000816 - GUILHERME BARROS GOMES			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000816	CTPS: 3723697 / 03807		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 19/03/2026	CPF: 372.369.738-07		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	3,40			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	36,04			
0510 - Arredondamento		1,22			
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	100,23			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:29	2,80			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:29	11,18			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,39			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,80		
0520 - Desconto INSS	9,00		209,49		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,90		
		Total: 2.599,19	Total: 249,19		
		Valor Líquido 2.350,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.597,97	2.597,97	207,83	1.990,77	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	GUILHERME BARROS GOMES		
Nº Folha	17	CPF	372.369.738-07
CTPS		Admissão	19/03/2026
Função	Educador Social		
Departamento	SEAS		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	00:00		
TER	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUA	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUI	12:00	17:00	18:00	00:00		
SEX	12:00	17:00	18:00	00:00		
SAB	12:00	17:00	18:00	00:00		
DOM	12:00	17:00	18:00	00:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	135:00	00:00	00:00	00:29	00:00	30:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	12:00	18:05	19:05	00:00			11:00	09:00					02:00					
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	12:00	18:16	19:16	00:00			11:00	09:00					02:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	12:00	18:10	19:10	00:00			11:00	09:00					02:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	12:01	18:00	19:01	00:30			11:00	08:59			00:29		02:01					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	12:01	18:11	19:10	00:03			11:00	09:01					01:59					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	12:00	19:20	20:20	00:00			11:00	09:00					02:00					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	12:00	18:03	19:03	00:00			11:00	09:00					02:00					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	12:00	17:00	18:00	00:00			11:00	09:00					02:00					
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	12:06	18:00	19:00	00:00			11:00	09:00					02:00					
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	12:08	18:00	19:00	00:00			11:00	09:00					02:00					
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	12:00	18:10	19:10	00:00			11:00	09:00					02:00					
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	12:00	18:40	19:40	00:00			11:00	09:00					02:00					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	12:00	18:00	19:00	00:02			11:00	09:00					02:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	12:01	19:01	20:01	00:00			11:00	09:00					02:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	12:01	18:26	19:27	00:00			11:00	09:00					02:00					

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

GUILHERME BARROS GOMES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GUILHERME BARROS GOMES

CPF: 372.369.738-07

AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP

CONTA: 34.418-4

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.350,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7E6.06E.013.BB6.837

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			Período: 04/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000664	CTPS: 3028469 / 02867
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 26/05/2025	CPF: 302.846.928-67
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,75	
0091 - Desconto de Atrasos	2:22		26,13
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,34
0520 - Desconto INSS	9,00		191,93
		Total: 2.435,68	Total: 345,68
		Valor Líquido 2.090,00	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.402,80	2.402,80	192,22	1.795,60	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			Período: 04/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000664	CTPS: 3028469 / 02867
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 26/05/2025	CPF: 302.846.928-67
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,75	
0091 - Desconto de Atrasos	2:22		26,13
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,34
0520 - Desconto INSS	9,00		191,93
		Total: 2.435,68	Total: 345,68
		Valor Líquido 2.090,00	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.402,80	2.402,80	192,22	1.795,60	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS		
Nº Folha	18	CPF	302.846.928-67
CTPS		Admissão	26/05/2025
Função	Controlador de acesso		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:30	13:00	14:00	18:18		
TER	08:30	13:00	14:00	18:18		
QUA	08:30	13:00	14:00	18:18		
QUI	08:30	13:00	14:00	18:18		
SEX	08:30	13:00	14:00	18:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	156:02	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	10:04	00:00	02:22	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:30	13:10	14:11	18:20			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	08:33	13:34	14:34	18:19			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:31	13:12	14:24	18:23			08:48	08:36								00:12		
08/04/26 - qua	08:30	13:11	14:11	18:18			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:32	13:12	14:12	18:25			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	08:31	13:06	14:11	14:15*"			08:48	06:55						02:15	DECLARA	01:53		
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom																		
13/04/26 - seg	08:32	13:08	14:08	18:19			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	08:30	13:08	14:08	18:18			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	08:30	13:09	14:10	18:18			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:30	13:12	14:12	18:18			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:31	13:06	14:06	18:21			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:32	13:08	14:20	18:30			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:30	13:06	ATESTAD	ATESTAD			08:48	08:48						04:18				
24/04/26 - sex	08:34	13:06	14:06	18:21			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	10:01"	13:08	14:08	18:19			08:48	08:48						01:31	DECLARA			
28/04/26 - ter	10:46"	13:09	14:10	18:19			08:48	08:31						02:00	DECLARA	00:17		
29/04/26 - qua	08:31	13:08	14:09	18:20			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:30	13:06	14:07	18:19			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS

CPF: 302.846.928-67

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 104.730-2

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EC1.9E9.FF5.F35.31F

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			Período: 04/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000547	CTPS: 4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 419.784.518-90
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.827,79	
0100 - Hora Extra 50%	8:15	139,29	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	42,39	
0510 - Arredondamento		5,65	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,48
0520 - Desconto INSS	9,00		214,88
		Total: 2.663,52	Total: 723,52
		Valor Líquido	1.940,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.657,87	2.657,87	212,62	1.684,63	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			Período: 04/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000547	CTPS: 4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 02/08/2024	CPF: 419.784.518-90
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.827,79	
0100 - Hora Extra 50%	8:15	139,29	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	42,39	
0510 - Arredondamento		5,65	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,48
0520 - Desconto INSS	9,00		214,88
		Total: 2.663,52	Total: 723,52
		Valor Líquido	1.940,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.657,87	2.657,87	212,62	1.684,63	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho						
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3	
Inscrição Est.	ISENTO			SEG 08:00	12:00	13:00	17:48			
Nome	JONAS FONSECA INACIO			TER 08:00	12:00	13:00	17:48			
Nº Folha	19	CPF	419.784.518-90	QUA 08:00	12:00	13:00	17:48			
CTPS		Admissão	02/08/2024	QUI 08:00	12:00	13:00	17:48			
Função	Agente de limpeza			SEX 08:00	12:00	13:00	17:48			
Departamento	Centro Pop			SAB Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	
				DOM Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	08:15	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	13:03	14:06	17:48			08:48	08:48	00:57									
02/04/26 - qui	07:00	13:00	14:02	17:48			08:48	08:48	00:58									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	13:09	14:11	17:48			08:48	08:48	00:58									
08/04/26 - qua	07:02	13:05	14:06	17:48			08:48	08:48	00:57									
09/04/26 - qui	07:00	13:02	14:05	17:48			08:48	08:48	00:57									
10/04/26 - sex	07:00	13:00	14:02	17:50			08:48	08:48	00:58									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	13:05	14:29	17:48			08:48	08:48	00:36									
14/04/26 - ter	07:00	13:03	14:03	17:48			08:48	08:48	01:00									
15/04/26 - qua	07:00	13:10	14:16	17:48			08:48	08:48	00:54									
16/04/26 - qui	08:00	13:06	14:06	17:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:00	13:01	14:03	17:48			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	13:00	14:03	17:50			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:00	13:02	14:03	17:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	08:00	13:01	14:03	17:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	13:04	14:06	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00	13:03	14:04	17:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00	13:04	14:05	17:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00	13:01	14:02	17:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONAS FONSECA INACIO

CPF: 419.784.518-90

AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE

SP

CONTA: 8.774-2

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.940,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FEF.6DC.16D.907.443

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			Período: 04/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000632	CTPS: 0244222 / 09161	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 024.422.291-61	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			2,44	
0091 - Desconto de Atrasos		1:18		17,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior				2,89
0520 - Desconto INSS		9,00		192,70
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,24
			Total: 2.431,37	Total: 251,37
			Valor Líquido 2.180,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.411,39	2.411,39	192,91	1.804,19
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000632	CTPS: 0244222 / 09161		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/03/2025	CPF: 024.422.291-61		
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0510 - Arredondamento			2,44		
0091 - Desconto de Atrasos		1:18			17,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior					2,89
0520 - Desconto INSS		9,00			192,70
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,24
			Total: 2.431,37		Total: 251,37
			Valor Líquido		2.180,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.411,39	2.411,39	192,91	1.804,19	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	JULYANE DE SOUZA PARREIRA		
Nº Folha	20	CPF	024.422.291-61
CTPS		Admissão	10/03/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	163:42	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	15:12	00:00	01:18	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:04	12:09	13:10	19:00			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:00	12:25	13:25	19:07			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:38	13:38	19:00			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:03	11:49	12:49	19:00			11:00	11:00										
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:01	12:17	13:17	17:20"			11:00	09:42						00:22		DECLARA 01:18		
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:00	12:23	13:23	19:01			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	07:00	12:21	13:21	15:10"			11:00	11:00						03:50		DECLARA		
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	07:00	12:43	13:43	19:00			11:00	11:00										
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:01	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:01	11:40	12:40*	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	07:00	13:13	14:13	19:00			11:00	11:00										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:30	13:30	19:00			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:01	12:02	13:02	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

JULYANE DE SOUZA PARREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JULYANE DE SOUZA PARREIRA

CPF: 024.422.291-61

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 104.215-7

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.180,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7DD.53E.E1A.869.EB8

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			Período: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000804	CTPS: 2206571 / 08897		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/03/2026	CPF: 220.657.188-97		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	12,55		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	39,29		
0510 - Arredondamento			0,09		
1023 - Adicional Noturno 25%		30:23	102,92		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:47	10,31		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:47	41,25		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		30:23	15,85		
0091 - Desconto de Atrasos		0:13		2,92	
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,17	
0520 - Desconto INSS		9,00		214,01	
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.648,18	2.648,18	211,85	1.486,22	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			Período: 04/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000804	CTPS: 2206571 / 08897	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/03/2026	CPF: 220.657.188-97	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,81

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA		
Nº Folha	21	CPF	220.657.188-97
CTPS		Admissão	06/03/2026
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	00:00		
TER	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUA	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUI	12:00	17:00	18:00	00:00		
SEX	12:00	17:00	18:00	00:00		
SAB	12:00	17:00	18:00	00:00		
DOM	12:00	17:00	18:00	00:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	134:24	00:00	00:00	01:47	00:00	30:23	00:00	00:00	00:13	00:00	00:00
01/04/26 - qua	12:01	20:21	21:20	00:09			11:00	09:01			00:10		01:59					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	12:01	18:11	19:14	00:02			11:00	09:00					02:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	12:00	18:21	19:23	00:06			11:00	08:58					02:02					
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	12:00	18:04	19:10	00:00			11:00	09:00					02:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	12:01	18:00	19:03	00:13			11:00	08:57			00:10		02:03					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	12:02	18:29	19:29	00:00			11:00	09:00					02:00					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	12:00	20:42	21:42	00:01			11:00	09:00					02:00					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	12:04	18:10	19:15	00:04			11:00	09:00					02:00					
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	12:00	18:02	19:08	00:50			11:00	08:54			00:44		02:06					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	12:09	18:11	19:15	00:04			11:00	08:47					02:00			00:13		
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	12:05	19:20	20:20	00:09			11:00	09:00					02:00					
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	12:03	17:00	18:00	00:22			11:00	09:00			00:22		02:00					
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	12:00	18:03	19:04	00:03			11:00	09:00					02:00					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	12:02	18:02	19:07	00:01			11:00	09:00					02:00					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	12:13	18:00	19:00	00:34			11:00	08:47			00:21		02:13					
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

CPF: 220.657.188-97

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 23.737-X

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.40C.ADA.0AB.097.26D

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS			Período: 04/2026	
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000780	CTPS: 0984647 / 00827	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/01/2026	CPF: 098.464.708-27	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.437,05	
0100 - Hora Extra 50%		6:59	131,47	
0102 - Hora Extra 100%		13:23	335,95	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	168,02	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	3,42	
0510 - Arredondamento			8,26	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:03	11,23	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:16	27,25	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		2:00	57,38	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,55
0520 - Desconto INSS		12,00		308,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		42,58
		Total:	3.504,23	Total: 354,23
		Valor Líquido	3.150,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.437,05	3.495,97	3.495,97	279,67	2.888,77
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.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS			Período: 04/2026	
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000780	CTPS: 0984647 / 00827	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/01/2026	CPF: 098.464.708-27	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.437,05	
0100 - Hora Extra 50%		6:59	131,47	
0102 - Hora Extra 100%		13:23	335,95	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	168,02	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	3,42	
0510 - Arredondamento			8,26	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:03	11,23	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:16	27,25	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		2:00	57,38	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,55
0520 - Desconto INSS		12,00		308,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		42,58
		Total:	3.504,23	Total: 354,23
		Valor Líquido 3.150,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.437,05	3.495,97	3.495,97	279,67	2.888,77
Faixa IRRF				

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	LUIS CARLOS DOS SANTOS		
Nº Folha	22	CPF	098.464.708-27
CTPS		Admissão	06/01/2026
Função	Motorista		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	154:26	06:59	13:23	01:16	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:00*	12:29	13:29	18:27			08:48	08:48	00:39									
02/04/26 - qui	08:00	12:33	13:33	17:49			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	12:31	13:31	17:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	08:00	13:32	14:32	17:48			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:00	11:49	12:49	20:01			08:48	08:48	02:00	00:13								
10/04/26 - sex	08:00	15:26	16:27	17:49			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:09	13:09	17:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	08:00	12:07	13:07	17:48			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	08:00	14:15	15:15	17:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:00	12:35	13:35	22:22			08:48	08:48	02:00	02:34	00:22							
17/04/26 - sex	10:00	12:36	13:36	17:50			08:48	06:48										
18/04/26 - sáb	16:30	00:00*								07:30		02:00						
19/04/26 - dom																		
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	12:29	13:29	17:48			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:00	14:03	15:03	22:54			08:48	08:48	02:00	03:06	00:54							
24/04/26 - sex	09:58	14:00	15:00	17:48			08:48	06:50										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	12:38	13:38	18:08			08:48	08:48	00:20									
28/04/26 - ter	08:00	12:02	13:02	17:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00	12:00	13:00	17:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00	12:53	13:53	17:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

LUIS CARLOS DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: LUIS CARLOS DOS SANTOS

CPF: 098.464.708-27

AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP

CONTA: 34.772-8

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.150,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C05.B02.824.74B.FAB

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF					Período: 04/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA				Matrícula: 0000000526	CTPS: 1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Admissão: 01/08/2024	CPF: 107.698.348-09
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	3.101,70		
0100 - Hora Extra 50%		0:51	29,12		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	8,86		
0510 - Arredondamento			2,65		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					2,28
0520 - Desconto INSS		12,00			304,25
			Total:	3.466,53	Total: 306,53
			Valor Líquido		3.160,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.463,88	3.463,88	277,11	2.856,68	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF					Período: 04/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA				Matrícula: 0000000526	CTPS: 1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Admissão: 01/08/2024	CPF: 107.698.348-09
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	3.101,70		
0100 - Hora Extra 50%		0:51	29,12		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	8,86		
0510 - Arredondamento			2,65		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					2,28
0520 - Desconto INSS		12,00			304,25
			Total:	3.466,53	Total: 306,53
			Valor Líquido		3.160,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.463,88	3.463,88	277,11	2.856,68	

Empresa **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Cnpj 05.821.356/0001-00

Inscrição Est. ISENTO

Nome **MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF**

Nº Folha 24 CPF 107.698.348-09

CTPS Admissão 01/08/2024

Função Assistente Social

Departamento Centro Pop

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00		
TER	08:00	12:00	12:15	14:15		
QUA	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	ENT. 3	SAI. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							98:00	98:00	00:51	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	08:00	12:35	13:35	17:02			08:00	08:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	08:00	12:13	13:13	17:00			08:00	08:00										
10/04/26 - sex	08:00	12:02	13:02	17:01			08:00	08:00										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:00	13:00	17:20			08:00	08:00	00:20									
14/04/26 - ter	08:00	12:05	12:20	14:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:31			08:00	08:00	00:31									
17/04/26 - sex	08:00	12:08	13:08	17:00			08:00	08:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	08:00	12:00	13:00	17:05			08:00	08:00										
24/04/26 - sex	08:00	12:38	13:38	17:05			08:00	08:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:01	12:02	13:02	17:06			08:00	08:00										
28/04/26 - ter	08:00	12:00	12:15	14:15			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	08:00	11:58	12:58	17:01			08:00	08:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

CPF: 107.698.348-09

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 109.424-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4A5.9C3.1DD.8AB.910

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			Período: 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000591	CTPS: 0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/11/2024	CPF: 050.015.316-75
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		1,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,62
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.430,90	Total: 200,90
		Valor Líquido 2.230,00	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			Período: 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000591	CTPS: 0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/11/2024	CPF: 050.015.316-75
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		1,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,62
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.430,90	Total: 200,90
		Valor Líquido 2.230,00	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA		
Nº Folha	14	CPF	050.015.316-75
CTPS		Admissão	01/11/2024
Função	Educador Social		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	05:05	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:30	11:34	12:34	17:18			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	07:30	12:12	13:12	17:18			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:30	11:31	12:31	17:18			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	12:35"	12:45	13:45	17:18			08:48	08:48						05:05	ATESTAD			
09/04/26 - qui	07:30	11:40	12:40	17:19			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	07:30	11:30	12:30	17:18			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	07:30	11:42	12:42	17:18			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:30	11:50	12:50	17:18			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:30	11:47	12:47	17:18			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

CPF: 050.015.316-75

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.619-X

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D73.166.805.CA6.1CE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO					Período: 04/2026
Cargo: 0006 - COZINHEIRA			Matrícula: 0000000552	CTPS: 1221348 / 04856	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 02/08/2024	CPF: 122.134.848-56	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.633,70		
0100 - Hora Extra 50%		6:00	121,01		
0102 - Hora Extra 100%		0:29	13,00		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	40,79		
0510 - Arredondamento			4,90		
0091 - Desconto de Atrasos		3:09			42,35
0094 - Vale Transporte		1,00			158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior					7,80
0520 - Desconto INSS		12,00			259,43
			Total:	3.137,60	Total: 467,60
			Valor Líquido		2.670,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.090,35	3.090,35	247,22	2.483,15	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO					Período: 04/2026
Cargo: 0006 - COZINHEIRA			Matrícula: 0000000552	CTPS: 1221348 / 04856	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 02/08/2024	CPF: 122.134.848-56	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.633,70		
0100 - Hora Extra 50%		6:00	121,01		
0102 - Hora Extra 100%		0:29	13,00		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	40,79		
0510 - Arredondamento			4,90		
0091 - Desconto de Atrasos		3:09			42,35
0094 - Vale Transporte		1,00			158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior					7,80
0520 - Desconto INSS		12,00			259,43
			Total:	3.137,60	Total: 467,60
			Valor Líquido		2.670,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.090,35	3.090,35	247,22	2.483,15	

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	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														158:24	155:15	06:00	00:29	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00	03:09	00:00	00:00		
01/04/26 - qua								08:00	12:48	13:48*	19:18			08:48	08:48	01:30											
02/04/26 - qui								08:00	13:53	14:21	18:02			08:48	08:48	00:46											
03/04/26 - feri								Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado														
04/04/26 - sáb								Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
05/04/26 - dom								Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
06/04/26 - feri								Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado														
07/04/26 - ter								08:00	12:55	13:33	17:53			08:48	08:48	00:22											
08/04/26 - qua								08:00	12:38	13:38	17:48			08:48	08:48												
09/04/26 - qui								08:00	12:36	13:22	15:00"			08:48	07:44		01:30	DECLARA	01:04								
10/04/26 - sex								08:00*	12:48	13:47	18:10			08:48	08:48	00:23											
11/04/26 - sáb								Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
12/04/26 - dom								Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
13/04/26 - seg								08:00	12:39	13:38	18:03			08:48	08:48	00:16											
14/04/26 - ter								08:00	13:06	14:03	18:00			08:48	08:48	00:15											
15/04/26 - qua								05:49	12:16	13:16	18:06			08:48	08:48	02:00	00:29										
16/04/26 - qui								08:00	13:06	14:06	18:05			08:48	08:48	00:17											
17/04/26 - sex								08:00	13:12	14:15	18:02			08:48	08:48	00:11											
18/04/26 - sáb								Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
19/04/26 - dom								Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
20/04/26 - seg								ABONO	ABONO	ABONO	ABONO																
21/04/26 - feri								Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado														
22/04/26 - qua								09:33	13:00	14:00	18:19			08:48	07:46					01:02							
23/04/26 - qui								08:00	13:01	14:01	17:57			08:48	08:48												
24/04/26 - sex								08:00	12:03	14:03	17:48			08:48	07:45					01:03							
25/04/26 - sáb								Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
26/04/26 - dom								Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
27/04/26 - seg								08:00	12:17	13:17	17:48			08:48	08:48												
28/04/26 - ter								08:00	12:35	13:35	17:56			08:48	08:48												
29/04/26 - qua								08:00	12:30	13:30	17:52			08:48	08:48												
30/04/26 - qui								08:00	12:29	13:29	17:48			08:48	08:48												

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENER

CPF: 122.134.848-56

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 59.614-0

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.670,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2F5.BF1.30D.F8E.659

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			Período: 04/2026	
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Matrícula: 0000000577	CTPS: 2418191 / 06804	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 16/09/2024	CPF: 241.819.168-04	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	806,98		
0510 - Arredondamento		1,39		
0090 - Desconto de Faltas	1,00		26,90	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,66	
0520 - Desconto INSS	7,50		56,48	
1041 - Desconto de DSR	1,00		26,90	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		15,01	
		Total: 808,37	Total: 178,37	
		Valor Líquido	630,00	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
806,98	753,18	753,18	15,06	145,98	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			Período: 04/2026	
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Matrícula: 0000000577	CTPS: 2418191 / 06804	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 16/09/2024	CPF: 241.819.168-04	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	806,98		
0510 - Arredondamento		1,39		
0090 - Desconto de Faltas	1,00		26,90	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,66	
0520 - Desconto INSS	7,50		56,48	
1041 - Desconto de DSR	1,00		26,90	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		15,01	
		Total: 808,37	Total: 178,37	
		Valor Líquido	630,00	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
806,98	753,18	753,18	15,06	145,98	

Empresa

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - TTÉ

Cnpj

05.821.356/0001-00

Inscrição Est.

ISENTO

Nome

MARIA EDUARDA GENEROSO

Nº Folha

639

CPF

241.819.168-04

CTPS

Admissão

16/09/2024

Função

ADM

Departamento

ADM

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	14:00	18:00				
TER	14:00	18:00				
QUA	14:00	18:00				
QUI	14:00	18:00				
SEX	14:00	18:00				
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	AJUSTE	JUSTPA.	FALTASDIAS	DSR.DEB	ATRAS.	NOT.
TOTAIS							64:00	60:00			00:00	00:00	1,00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	14:17*	18:17					04:00	04:00								
02/04/26 - qui	14:21*	18:21					04:00	04:00								
03/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
06/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
07/04/26 - ter	ABONO	ABONO														
08/04/26 - qua	12:39*	16:39					04:00	04:00								
09/04/26 - qui	14:08*	18:08					04:00	04:00								
10/04/26 - sex	14:08*	18:08					04:00	04:00								
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
13/04/26 - seg	13:35*	17:35					04:00	04:00								
14/04/26 - ter	FALTA	FALTA					04:00						1			
15/04/26 - qua	12:34*	16:34					04:00	04:00								
16/04/26 - qui	14:04*	18:04					04:00	04:00								
17/04/26 - sex	14:20*	18:20					04:00	04:00								
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
21/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
22/04/26 - qua	12:37*	16:37					04:00	04:00								
23/04/26 - qui	13:49*	17:49					04:00	04:00								
24/04/26 - sex	13:56*	17:56					04:00	04:00								
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
27/04/26 - seg	13:43*	17:43					04:00	04:00								
28/04/26 - ter	ABONO	ABONO														
29/04/26 - qua	12:39*	16:39					04:00	04:00								
30/04/26 - qui	13:43*	17:43					04:00	04:00								

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARIA EDUARDA GENEROSO

GRAZIELE TATIANE GENEROSO

NUTRICIONISTA GERENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GENEROSO

CPF: 241.819.168-04

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.058-X

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E3A.9E4.77D.FE8.E41

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			Período: 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000746	CTPS: 4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 15/10/2025	CPF: 458.361.748-81
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		9,90	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,34
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.438,83	Total: 238,83
		Valor Líquido 2.200,00	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			Período: 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000746	CTPS: 4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 15/10/2025	CPF: 458.361.748-81
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		9,90	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,34
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.438,83	Total: 238,83
		Valor Líquido 2.200,00	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

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	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	11:55	12:55	19:05			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:00	12:15	13:15	19:00			11:00	11:00										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:00	12:25	13:25	19:00			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:23	13:23	19:01			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:00	12:30	13:30	19:00			11:00	11:00										
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	11:48	12:48	19:03			11:00	11:00										
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:00	12:15	13:15	19:00			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	07:00	12:43	13:43	19:01			11:00	11:00										
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:00	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:00	12:05	13:05	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	07:00	13:13	14:13	19:00			11:00	11:00										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:27	13:27	19:00			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO S

CPF: 458.361.748-81

AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP

CONTA: 34.116-9

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.233.450.1F5.FB8.AAD

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			Período: 04/2026	
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000645	CTPS: 5507486 / 05816	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 22/04/2025	CPF: 550.748.658-16	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	3.097,50		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0510 - Arredondamento		7,69		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,20	
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19	
		Total: 3.429,39	Total: 299,39	
		Valor Líquido	3.130,00	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.421,70	3.421,70	273,73	2.814,50	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			Período: 04/2026	
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)		Matrícula: 0000000645	CTPS: 5507486 / 05816	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 22/04/2025	CPF: 550.748.658-16	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	3.097,50		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0510 - Arredondamento		7,69		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,20	
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19	
		Total: 3.429,39	Total: 299,39	
		Valor Líquido	3.130,00	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.421,70	3.421,70	273,73	2.814,50	

Empresa							Horário de Trabalho									
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS																
Cnpj																
05.821.356/0001-00																
Inscrição Est.																
ISENTO																
Nome																
MARIANA PAES MIRANDA																
Nº Folha																
28																
CPF																
550.748.658-16																
CTPS																
Admissão																
22/04/2025																
Função																
Psicologa																
Departamento																
Centro Pop																

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							108:00	108:00		00:00		00:00	00:00	01:25	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	08:00	12:20	12:35	14:15			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	08:00	11:38	11:53	14:15			06:00	06:00										
09/04/26 - qui	08:00	11:43	11:58	14:15			06:00	06:00										
10/04/26 - sex	08:00	13:00	13:15*	14:15*			06:00	06:00										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
14/04/26 - ter	08:00	12:01	12:16	14:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	09:25"	11:41	11:56	14:15			06:00	06:00						01:25	DECLARA			
16/04/26 - qui	08:00	11:55	12:10	14:15			06:00	06:00										
17/04/26 - sex	08:00	11:38	11:53	14:15			06:00	06:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom																		
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	08:00	11:36	11:51	14:15			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
28/04/26 - ter	08:00	11:50	12:05	14:15			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
30/04/26 - qui	08:00	11:50	12:05	14:15			06:00	06:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:21
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA PAES MIRANDA

CPF: 550.748.658-16

AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP

CONTA: 32.355-1

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C38.9D7.48C.84A.9BA

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			Período: 04/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000534	CTPS: 4579580 / 08857		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 457.958.088-57		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:29	8,00			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,43			
0510 - Arredondamento		1,56			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,70		
0520 - Desconto INSS	9,00		195,22		
		Total: 2.440,92	Total: 200,92		
		Valor Líquido 2.240,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.439,36	2.439,36	195,14	1.832,16	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			Período: 04/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000534	CTPS: 4579580 / 08857		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/08/2024	CPF: 457.958.088-57		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73			
0100 - Hora Extra 50%	0:29	8,00			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,43			
0510 - Arredondamento		1,56			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,70		
0520 - Desconto INSS	9,00		195,22		
		Total: 2.440,92	Total: 200,92		
		Valor Líquido 2.240,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.439,36	2.439,36	195,14	1.832,16	

Empresa				ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				Horário de Trabalho																															
Cnpj		05.821.356/0001-00		ENT 1		SAI 1		ENT 2		SAI 2		ENT 3		SAI 3																									
Inscrição Est.		ISENTO		SEG		07:30		12:00		13:00		17:18																											
Nome		POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS		TER		07:30		12:00		13:00		17:18																											
Nº Folha		15		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																							
				DOM		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																							
DIA				ENT. 1		SAÍ. 1		ENT. 2		SAÍ. 2		ENT. 3		SAÍ. 3		CARGA		NORMAIS		EX50%		EX100%		EN50%		EN100%		NOT.		AJUSTE		JUSTPA.		ATRAS.		FALTADIA		DSR-	
TOTAIS																158:24		158:24		00:29		00:00		00:00		00:00		00:00		01:50		00:00		00:00		00:00		00:00	
01/04/26 - qua				07:30		12:36		13:36		17:18						08:48		08:48																					
02/04/26 - qui				07:30		12:15		13:15		17:18						08:48		08:48																					
03/04/26 - feri				Feriado		Feriado		Feriado		Feriado		Feriado		Feriado																									
04/04/26 - sáb				Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
05/04/26 - dom				Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
06/04/26 - feri				Feriado		Feriado		Feriado		Feriado		Feriado		Feriado																									
07/04/26 - ter				07:30		12:32		13:32		17:18						08:48		08:48																					
08/04/26 - qua				07:30		12:40		13:40		16:24"						08:48		08:48								00:54		DECLARA											
09/04/26 - qui				07:30		12:40		13:40		17:47						08:48		08:48		00:29																			
10/04/26 - sex				07:30		12:32		13:32		17:18						08:48		08:48																					
11/04/26 - sáb				Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
12/04/26 - dom				Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
13/04/26 - seg				07:30		12:38		13:38		17:18						08:48		08:48																					
14/04/26 - ter				07:30		12:38		13:38		17:18						08:48		08:48																					
15/04/26 - qua				07:30		12:43		13:43		17:18						08:48		08:48																					
16/04/26 - qui				07:30		12:53		13:53		17:18						08:48		08:48																					
17/04/26 - sex				07:30		12:43		13:43		17:18						08:48		08:48																					
18/04/26 - sáb				Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
19/04/26 - dom				Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
20/04/26 - seg				Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
21/04/26 - feri				Feriado		Feriado		Feriado		Feriado		Feriado		Feriado																									
22/04/26 - qua				07:30		12:35		13:35		17:18						08:48		08:48																					
23/04/26 - qui				07:30		12:37		13:37		17:19						08:48		08:48																					
24/04/26 - sex				07:30		12:35		13:35		17:18						08:48		08:48																					
25/04/26 - sáb				Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
26/04/26 - dom				Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
27/04/26 - seg				07:30		12:38		13:38		14:30"		15:26		17:18		08:48		08:48								00:56		DECLARA											
28/04/26 - ter				07:30		12:49		13:49		17:18						08:48		08:48																					
29/04/26 - qua				07:30		12:34		13:34		17:18						08:48		08:48																					
30/04/26 - qui				07:30		12:36		13:36		17:18						08:48		08:48																					

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAM

CPF: 457.958.088-57

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 82.844-0

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.981.F39.F80.849.1CB

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS					Período: 04/2026
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP				Matrícula: 0000000533	CTPS: 3297848 / 06856
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Admissão: 01/08/2024	CPF: 329.784.868-56
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		10:05	326,92		
0102 - Hora Extra 100%		1:51	79,97		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	123,84		
0510 - Arredondamento			8,47		
0091 - Desconto de Atrasos		1:55			41,43
0511 - Arredondamento Mês Anterior					9,68
0520 - Desconto INSS		14,00			535,73
0530 - Desconto IRRF		22,50			87,56
			Total:	5.294,40	Total: 674,40
			Valor Líquido 4.620,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.244,50	5.244,50	419,56	4.637,30	22,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS					Período: 04/2026
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP				Matrícula: 0000000533	CTPS: 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Admissão: 01/08/2024	CPF: 329.784.868-56
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		10:05	326,92		
0102 - Hora Extra 100%		1:51	79,97		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	123,84		
0510 - Arredondamento			8,47		
0091 - Desconto de Atrasos		1:55			41,43
0511 - Arredondamento Mês Anterior					9,68
0520 - Desconto INSS		14,00			535,73
0530 - Desconto IRRF		22,50			87,56
			Total:	5.294,40	Total: 674,40
			Valor Líquido 4.620,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.244,50	5.244,50	419,56	4.637,30	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							
							QUA	07:30	12:00	13:00	17:18							
Nº Folha	30	CPF	329.784.868-56				QUI	07:30	12:00	13:00	17:18							
CTPS		Admissão	01/08/2024				SEX	07:30	12:00	13:00	17:18							
Função	Coordenadora						SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga					
Departamento	Centro Pop						DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga					
DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	156:13	10:05	01:51	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:55	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:26	12:44	13:44	21:09			08:48	08:48	02:00	01:51								
02/04/26 - qui	08:10*	13:23	14:26	17:45			08:48	08:32										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:34	12:37*	13:37	17:25			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	07:38	12:53	13:53*	17:48			08:48	08:48	00:22									
09/04/26 - qui	07:29	13:53	14:53	18:19			08:48	08:48	01:01									
10/04/26 - sex	05:49	13:04*	14:04	17:36			08:48	08:48	01:59									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:13	13:33	14:33	17:29			08:48	08:48	00:28									
14/04/26 - ter	07:26	13:17	14:17	18:03			08:48	08:48	00:45									
15/04/26 - qua	07:38	13:09	14:10	17:25			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:25	12:59	13:59	17:29			08:48	08:48	00:11									
17/04/26 - sex	07:34	13:18	14:18	17:52			08:48	08:48	00:34									
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:16	13:15	14:15	17:20			08:48	08:48	00:14									
23/04/26 - qui	07:28	13:00	14:00	17:26			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:21	14:14						08:48	06:53	01:55								
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:19	13:23	14:23	17:22			08:48	08:48	00:11									
28/04/26 - ter	07:18	13:11	14:13	17:37			08:48	08:48	00:29									
29/04/26 - qua	07:20	13:06	14:06	18:02			08:48	08:48	00:54									
30/04/26 - qui	07:20	13:06	14:06	18:05			08:48	08:48	00:57									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDE
CPF: 329.784.868-56
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 16.302-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.620,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.658.AF3.001.AD2.E97

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			Período: 04/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000672	CTPS: 3937178 / 07830	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/06/2025	CPF: 393.717.878-30	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		5:19	107,62	
0102 - Hora Extra 100%		5:30	148,43	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	96,70	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	4,69	
0510 - Arredondamento			7,34	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		2:17	15,42	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		2:00	61,68	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,99
0520 - Desconto INSS		9,00		233,39
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,43
			Total: 2.870,81	Total: 280,81
			Valor Líquido 2.590,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.863,47	2.863,47	229,07	2.061,31
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.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			Período: 04/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000672	CTPS: 3937178 / 07830	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 06/06/2025	CPF: 393.717.878-30	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		5:19	107,62	
0102 - Hora Extra 100%		5:30	148,43	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	96,70	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	4,69	
0510 - Arredondamento			7,34	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		2:17	15,42	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		2:00	61,68	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,99
0520 - Desconto INSS		9,00		233,39
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,43
		Total:	2.870,81	Total: 280,81
		Valor Líquido 2.590,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.863,47	2.863,47	229,07	2.061,31
Faixa IRRF				

Empresa		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						Horário de Trabalho										
Cnpj	05.821.356/0001-00							ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3					
Inscrição Est.	ISENTO							SEG	07:00	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	165:00	05:19	05:30	00:00	02:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	11:51	12:53	19:05			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:07	12:16	13:16	19:00			11:00	11:00										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:00	12:25	13:25	19:07			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:23	13:23	19:00			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:00	11:46	12:47	20:20			11:00	11:00	01:19									
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:03	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	11:48	12:49	19:10			11:00	11:00										
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:00	12:15	13:15	19:01			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
18/04/26 - sáb	16:30	00:00*								05:30		02:00						
19/04/26 - dom	07:00	12:43	13:43	19:02			11:00	11:00	04:00									
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:00	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:00	11:37	12:39	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:25	13:25	19:03			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA S

CPF: 393.717.878-30

AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE

SP

CONTA: 10.636-4

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.590,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.936.46C.D51.FC3.74C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI					Período: 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000590	CTPS: 3996964 / 02855
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Admissão: 25/10/2024	CPF: 399.696.428-55
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		7,00	491,10		
0100 - Hora Extra 50%		0:17	5,15		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	75,65		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		3,00	3,86		
0510 - Arredondamento			8,15		
0514 - Arredondamento de Férias			3,71		
0720 - Férias		23,00	1.892,49		
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		23,00	630,83		
0028 - Desconto de Férias					1.608,19
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT					545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,82
0520 - Desconto INSS		12,00			260,47
			Total:	3.110,94	Total: 2.570,94
			Valor Líquido 540,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.099,08	3.099,08	247,92	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI					Período: 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000590	CTPS: 3996964 / 02855
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP				Admissão: 25/10/2024	CPF: 399.696.428-55
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		7,00	491,10		
0100 - Hora Extra 50%		0:17	5,15		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	75,65		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		3,00	3,86		
0510 - Arredondamento			8,15		
0514 - Arredondamento de Férias			3,71		
0720 - Férias		23,00	1.892,49		
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		23,00	630,83		
0028 - Desconto de Férias					1.608,19
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT					545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,82
0520 - Desconto INSS		12,00			260,47
			Total:	3.110,94	Total: 2.570,94
			Valor Líquido		540,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.099,08	3.099,08	247,92	0,00	

Empresa							Horário de Trabalho												
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS																			
Cnpj																			
05.821.356/0001-00																			
Inscrição Est.																			
ISENTO																			
Nome																			
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI																			
Nº Folha																			
32																			
CPF																			
399.696.428-55																			
CTPS																			
Admissão																			
25/10/2024																			
Função																			
Educador social																			
Departamento																			
Seas																			

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							33:00	33:00	00:17	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	07:00	12:03	13:03	19:17			11:00	11:00	00:17									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	07:01	12:15	13:15	19:03			11:00	11:00										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	07:01	12:20	13:20	19:06			11:00	11:00										
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
09/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
10/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
11/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
12/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
13/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
14/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
15/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
16/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
17/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
18/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
19/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
20/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
21/04/26 - feri	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
22/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
23/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
24/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
25/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
26/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
27/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
28/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
29/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
30/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

CPF: 399.696.428-55

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 26.205-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 540,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DAC.0B2.78E.AA8.82C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			Período: 04/2026		
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000679	CTPS: 4276183 / 05883		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 12/06/2025	CPF: 427.618.358-83		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.123,81		
0100 - Hora Extra 50%		13:12	220,32		
0102 - Hora Extra 100%		0:03	1,11		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	67,39		
0510 - Arredondamento			4,06		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				84,02	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				380,48	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				4,40	
0520 - Desconto INSS		9,00		221,99	
			Total: 2.740,89	Total: 690,89	
			Valor Líquido 2.050,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.736,83	2.736,83	218,94	2.129,63	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			Período: 04/2026		
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000679	CTPS: 4276183 / 05883		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 12/06/2025	CPF: 427.618.358-83		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.123,81			
0100 - Hora Extra 50%	13:12	220,32			
0102 - Hora Extra 100%	0:03	1,11			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	67,39			
0510 - Arredondamento		4,06			
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			84,02		
0246 - Empréstimo Consignado CLT			380,48		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,40		
0520 - Desconto INSS	9,00		221,99		
		Total: 2.740,89	Total: 690,89		
		Valor Líquido 2.050,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.736,83	2.736,83	218,94	2.129,63	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS		
Nº Folha	33	CPF	427.618.358-83
CTPS		Admissão	12/06/2025
Função	Auxiliar Administrativo		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	13:12	00:03	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:39	12:42	13:43	19:31			08:48	08:48	02:00	00:03								
02/04/26 - qui	07:24	12:35	13:35	17:39			08:48	08:48	00:27									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:36	12:37	13:37*	17:47			08:48	08:48	00:24									
08/04/26 - qua	07:39	12:40	13:40	17:48			08:48	08:48	00:21									
09/04/26 - qui	07:34	12:30	13:30*	17:48			08:48	08:48	00:26									
10/04/26 - sex	07:38	12:39	13:39	17:48			08:48	08:48	00:22									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	12:31	13:33	17:48			08:48	08:48	00:58									
14/04/26 - ter	07:00*	12:21	13:22	17:40			08:48	08:48	00:51									
15/04/26 - qua	07:00	12:31	13:32	17:48*			08:48	08:48	00:59									
16/04/26 - qui	07:41	12:37	13:38	19:26			08:48	08:48	01:56									
17/04/26 - sex	08:00	12:36	13:37	17:43			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	06:58	12:35	13:35	18:31			08:48	08:48	01:45									
23/04/26 - qui	07:00*	12:41	13:41	18:14			08:48	08:48	01:26									
24/04/26 - sex	07:30	12:33	13:33	17:25			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	12:32	13:32*	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:35	12:31	13:34	17:48			08:48	08:48	00:22									
29/04/26 - qua	07:35	12:32	13:34	17:48*			08:48	08:48	00:23									
30/04/26 - qui	06:50	12:37	13:37	17:10			08:48	08:48	00:32									

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

CPF: 427.618.358-83

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 104.960-7

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.050,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FE6.72A.D07.7F9.80C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 04/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:33	31,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	9,55	
0510 - Arredondamento		5,37	
0091 - Desconto de Atrasos	0:48		10,80
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,16
0520 - Desconto INSS	9,00		188,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,32
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00		80,96
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem	1,00		13,49
		Total: 2.475,22	Total: 335,22
		Valor Líquido 2.140,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.104,73	2.364,60	2.364,60	189,16
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.757,40	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			Período: 04/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000761	CTPS: 4585769 / 07816		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 10/11/2025	CPF: 458.576.978-16		
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0100 - Hora Extra 50%		1:33	31,37		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	9,55		
0510 - Arredondamento			5,37		
0091 - Desconto de Atrasos		0:48			10,80
0511 - Arredondamento Mês Anterior					3,16
0520 - Desconto INSS		9,00			188,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,32
1192 - Desconto Falta 12x36		1,00			80,96
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem		1,00			13,49
			Total: 2.475,22		Total: 335,22
			Valor Líquido 2.140,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.364,60	2.364,60	189,16	1.757,40	

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	153:12	01:33	00:00	00:00	00:00	00:00	-11:00	00:00	00:48	1,00	1,00	
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
02/04/26 - qui	07:20	12:02	13:02	19:18			11:00	11:00											
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado													
04/04/26 - sáb	07:03	12:15	13:15	19:06			11:00	11:00											
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
06/04/26 - feri	07:01	12:21	13:27	19:08			11:00	11:00											
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
08/04/26 - qua	07:06	12:10	13:11	19:00			11:00	11:00											
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
10/04/26 - sex	07:05	12:00	13:01	13:10	13:36	19:07	11:00	10:41								00:19			
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
12/04/26 - dom	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			11:00							-11:00			1	1	
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
14/04/26 - ter	07:03	12:22	13:22	19:01			11:00	11:00											
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
16/04/26 - qui	07:08	12:03	13:08	19:01			11:00	10:44								00:16			
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
18/04/26 - sáb	07:01	12:00	13:02	19:15			11:00	11:00	00:15										
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
20/04/26 - seg	07:17	12:28	13:23	20:00			11:00	11:00	00:48										
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado													
22/04/26 - qua	07:13	12:00	13:00	19:01			11:00	10:47								00:13			
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
24/04/26 - sex	07:02	12:16	13:17	19:05			11:00	11:00											
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
26/04/26 - dom	07:09	12:01	13:01	19:01			11:00	11:00											
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
28/04/26 - ter	07:04	12:29	13:29	19:30			11:00	11:00	00:30										
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
30/04/26 - qui	07:12	12:42	13:41	19:08			11:00	11:00											

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VINICIUS REZENDE CUNHA

CPF: 458.576.978-16

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 61.147-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0D4.BEA.903.A10.E55

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA			Período: 04/2026	
Cargo: 0017 - COZINHEIRO		Matrícula: 0000000814	CTPS: 2391559 / 01866	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 18/03/2026	CPF: 239.155.918-66	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%		7:46	156,63	
0102 - Hora Extra 100%		0:41	18,37	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	53,26	
0510 - Arredondamento			8,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,75
0520 - Desconto INSS		12,00		270,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		47,26

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA			Período: 04/2026	
Cargo: 0017 - COZINHEIRO		Matrícula: 0000000814	CTPS: 2391559 / 01866	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 18/03/2026	CPF: 239.155.918-66	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%		7:46	156,63	
0102 - Hora Extra 100%		0:41	18,37	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	53,26	
0510 - Arredondamento			8,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,75
0520 - Desconto INSS		12,00		270,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		47,26
				</

Empresa							Horário de Trabalho									
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS																
Cnpj																
05.821.356/0001-00																
Inscrição Est.																
ISENTO																
Nome																
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA																
Nº Folha																
10																
CPF																
239.155.918-66																
CTPS																
Admissão																
18/03/2026																
Função																
Cozinheiro																
Departamento																
CENTRO POP																

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	07:46	00:41	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	05:49	11:22	12:24	18:00			08:48	08:48	02:00	00:21								
02/04/26 - qui	05:52	12:43	13:47	16:07			08:48	08:48	00:23									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	05:59	11:30	12:34	15:50			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	05:50	11:30	12:35	15:49			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	05:49	11:30	12:33	18:00			08:48	08:48	02:00	00:20								
10/04/26 - sex	06:01	11:34	12:37	15:54			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	05:52	11:17	12:17	15:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	05:51	11:57	13:00	15:53			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	05:49	13:22	14:24	16:05			08:48	08:48	00:26									
16/04/26 - qui	05:51	11:40	12:42	16:00			08:48	08:48	00:19									
17/04/26 - sex	05:45	12:00	13:02	16:02			08:48	08:48	00:29									
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	05:51	11:55	12:55	16:01			08:48	08:48	00:22									
23/04/26 - qui	05:48	11:50	12:52	16:05			08:48	08:48	00:27									
24/04/26 - sex	05:49	11:00	12:02	16:00			08:48	08:48	00:21									
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	05:46	11:04	12:05	15:49			08:48	08:48	00:13									
28/04/26 - ter	05:48	11:26	12:30	15:51			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	05:45	11:22	12:28	15:59			08:48	08:48	00:20									
30/04/26 - qui	05:45	11:19	12:20	16:00			08:48	08:48	00:26									

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GA

CPF: 239.155.918-66

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 106.813-X

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.870,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1A3.F5B.4FC.79F.90E

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

11.958,63

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126061644191808-7

Tag
FGTS MAIO 2026 - POP

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	35	7.607,65	0,00	0,00	0,00	7.607,65
Total FGTS:		7.607,65	0,00	0,00	0,00	7.607,65

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	4.350,98	0,00	4.350,98
Total Consignado:		0,00	4.350,98

Total da Guia: **11.958,63**

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2026 às 09:28:09 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260617151409540858307
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$11.958,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2026 - 12:14:45
COD PRODUTO: 7553fc0073194033a5c690e03a83ee0c
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: 17/06/2026 - 12:14:45

=====

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 4.23C.1DF.675.D2C.920

=====

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
Maio/2026

Data de Vencimento
19/06/2026

Número do Documento
07.16.26168.8020847-9

Pagar este documento até

19/06/2026

Observações

Valor Total do Documento

9.683,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.313,28			8.313,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	265,03			265,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12,08			12,08
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	982,56			982,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	59,06			59,06
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
Totais		9.683,16			9.683,16

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

17/06/2026 08:40:40

85860000096 9 83160385261 1 70071626168 0 80208479430 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000096 9 83160385261 1 70071626168 0 80208479430 2



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26168.8020847-9
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 9.683,16

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260617151933484250658
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$9.683,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2026 - 12:19:39
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162616880208479040916565
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/06/2026 - 12:19:39

=====

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: B.AF0.1F8.DD5.771.D39

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

- Instruções de Impressão
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81740000000 3 16114491202 9 60622888801 6 70000200989 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000200989				
Vencimento				
22/06/2026				
Valor documento				16,11
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00		16,11
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 1600741				
CNPJ: 05821356000452				

Demonstrativo

Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2026 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 16,11 / 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

81740000000 3 16114491202 9 60622888801 6 70000200989 7

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		22/06/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
15/06/2026	70000200989	R\$		15/06/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		5/2026	16,11
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2026 (Serviço Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
ISS:				
Vr Principal: R\$ 16,11 / 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				
16,11				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 1600741				
CNPJ: 05821356000452				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81740000000 3 16114491202 9 60622888801 6 70000200989 7



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
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 81740000000-3 16114491202-9
60622888801-6 70000200989-7
Data do pagamento 17/06/2026
Valor Total 16,11

DOCUMENTO: 061705
AUTENTICACAO SISBB: 5.AA7.AFA.C4E.7B9.A0C

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
 81740000001 1 07514491202 1 60622888801 6 70000201710 6

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000201710				
Vencimento		Valor documento		
22/06/2026		107,51		
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00	107,51	
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 107,51 / Vr Correção: R\$ 0,00

Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 94 Serie: 1; Nota: 317 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81740000001 1 07514491202 1 60622888801 6 70000201710 6

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		22/06/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite
17/06/2026	70000201710	R\$	17/06/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período
	R\$		5/2026
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(=) Valor documento	
Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)			
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento		(+) Correção	
Vr Principal: R\$ 107,51 / Vr Correção: R\$ 0,00		0,00	
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00		(+) Mora / Multa	
		0,00	
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 94 Serie: 1;		(+) Mora / Juros	
Nota: 317 Serie: 1;		0,00	
		(=) Valor cobrado	
		107,51	
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100			
Cód. baixa			

Autenticação mecânica

81740000001 1 07514491202 1 60622888801 6 70000201710 6



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.45
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 81740000001-1 07514491202-1
60622888801-6 70000201710-6
Data do pagamento 17/06/2026
Valor Total 107,51

DOCUMENTO: 061706
AUTENTICACAO SISBB: 0.02B.33F.32D.62F.E1B

15/06/2026

Relação de Contribuição de FGTS - Maio / 2026

10:40

Pág.: 0001

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	05/2026	2.651,91	8,00	212,15
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Base FGTS	05/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Base FGTS	05/2026	4.026,41	8,00	322,11
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Base FGTS	05/2026	2.957,90	8,00	236,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Base FGTS	05/2026	2.425,82	8,00	194,06
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Base FGTS	05/2026	2.491,67	8,00	199,33
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Base FGTS	05/2026	2.450,86	8,00	196,06
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Base FGTS	05/2026	2.432,70	8,00	194,61
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Base FGTS	05/2026	2.708,04	8,00	216,64
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Base FGTS	05/2026	2.476,19	8,00	198,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Base FGTS	05/2026	2.399,46	8,00	191,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Base FGTS	05/2026	1.532,31	2,00	30,64
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Base FGTS	05/2026	2.441,92	8,00	195,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Base FGTS	05/2026	6.362,43	8,00	508,99
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Base FGTS	05/2026	3.427,25	8,00	274,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000816	GUILHERME BARROS GOMES	Base FGTS	05/2026	2.221,91	8,00	177,75
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000816	GUILHERME BARROS GOMES	Base FGTS 13º Salário	05/2026	421,48	8,00	33,71
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Base FGTS 13º Salário	05/2026	52,29	8,00	4,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Base FGTS	05/2026	2.476,19	8,00	198,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Base FGTS	05/2026	1.649,10	8,00	131,92
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Base FGTS	05/2026	2.420,51	8,00	193,64
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Base FGTS	05/2026	2.671,31	8,00	213,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Base FGTS	05/2026	3.107,82	8,00	248,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Base FGTS	05/2026	3.502,37	8,00	280,19
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Base FGTS	05/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Base FGTS	05/2026	3.069,42	8,00	245,55
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Base FGTS	05/2026	806,98	2,00	16,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Base FGTS	05/2026	2.461,98	8,00	196,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Base FGTS	05/2026	3.421,70	8,00	273,73
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Base FGTS	05/2026	2.421,97	8,00	193,75
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Base FGTS	05/2026	5.235,47	8,00	418,83
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Base FGTS	05/2026	2.775,52	8,00	222,04
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Base FGTS	05/2026	2.672,38	8,00	213,79
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Base FGTS	05/2026	2.675,33	8,00	214,02
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Base FGTS	05/2026	2.366,91	8,00	189,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Base FGTS	05/2026	1.655,88	8,00	132,47
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Base FGTS	05/2026	3.175,32	8,00	254,02
Total:								7.611,84
Total Geral:								7.611,84

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado:

0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	11.958,63
------	---	-----------

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
05/2026		ALINE LEODERIO MODA	0000000000000000000000000631	296.762.148-09	101	19/06/2026	Mensal	2.651,91	212,15	0,00	0,00	0,00	212,15
05/2026		ALINE SIARA DA SILVA	0000000000000000000000000525	215.725.058-18	101	19/06/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
05/2026		ANDREIA APARECIDA FERREIRA	00000000000000000000000000593	199.093.398-03	101	19/06/2026	Mensal	4.026,41	322,11	0,00	0,00	0,00	322,11
05/2026		BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000581	374.643.878-05	101	19/06/2026	Mensal	2.957,90	236,63	0,00	0,00	0,00	236,63
05/2026		BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000723	349.817.518-18	101	19/06/2026	Mensal	2.425,82	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
05/2026		CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	00000000000000000000000000815	426.378.538-08	101	19/06/2026	Mensal	2.491,67	199,33	0,00	0,00	0,00	199,33
05/2026		DANIEL BRAGA DA SILVA	00000000000000000000000000536	345.653.938-08	101	19/06/2026	Mensal	2.450,86	196,06	0,00	0,00	0,00	196,06
05/2026		DANIELLE ARAUJO CORTAT	00000000000000000000000000540	084.789.317-08	101	19/06/2026	Mensal	2.432,70	194,61	0,00	0,00	0,00	194,61
05/2026		DIMAILI DRIELI FORTUNATO	00000000000000000000000000801	344.409.668-29	101	19/06/2026	Mensal	2.708,04	216,64	0,00	0,00	0,00	216,64
05/2026		FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	101	19/06/2026	Mensal	2.476,19	198,09	0,00	0,00	0,00	198,09
05/2026		FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	00000000000000000000000000802	386.784.518-23	101	19/06/2026	Mensal	2.399,46	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
05/2026		FERNANDA DE MELLO ANDRADE	00000000000000000000000000806	460.814.698-08	103	19/06/2026	Mensal	1.532,31	30,64	0,00	0,00	0,00	30,64
05/2026		GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	00000000000000000000000000670	546.862.758-22	101	19/06/2026	Mensal	2.441,92	195,35	0,00	0,00	0,00	195,35
05/2026		GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	00000000000000000000000000530	053.030.944-05	101	19/06/2026	Mensal	6.362,43	508,99	0,00	0,00	0,00	508,99
05/2026		GRAZIELLE DE PAULA	00000000000000000000000000751	464.567.778-01	101	19/06/2026	Mensal	3.427,25	274,18	0,00	0,00	0,00	274,18
05/2026		GUILHERME BARROS GOMES	00000000000000000000000000816	372.369.738-07	101	19/06/2026	Mensal	2.221,91	177,75	0,00	0,00	0,00	177,75
05/2026		GUILHERME BARROS GOMES	00000000000000000000000000816	372.369.738-07	101	19/06/2026	Mensal	421,48	33,71	0,00	0,00	0,00	33,71
05/2026		JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000547	419.784.518-90	101	19/06/2026	Mensal	2.476,19	198,09	0,00	0,00	0,00	198,09
05/2026		JONATAS ALEX NOGUEIRA	00000000000000000000000000831	468.442.908-37	101	19/06/2026	Mensal	1.649,10	131,92	0,00	0,00	0,00	131,92
05/2026		JULYANE DE SOUZA PARREIRA	00000000000000000000000000632	024.422.291-61	101	19/06/2026	Mensal	2.420,51	193,64	0,00	0,00	0,00	193,64
05/2026		LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	00000000000000000000000000804	220.657.188-97	101	19/06/2026	Mensal	2.671,31	213,70	0,00	0,00	0,00	213,70
05/2026		LUIS CARLOS DOS SANTOS	00000000000000000000000000780	098.464.708-27	101	19/06/2026	Mensal	3.107,82	248,62	0,00	0,00	0,00	248,62
05/2026		MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	00000000000000000000000000526	107.698.348-09	101	19/06/2026	Mensal	3.502,37	280,18	0,00	0,00	0,00	280,18
05/2026		MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	00000000000000000000000000591	050.015.316-75	101	19/06/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
05/2026		MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	00000000000000000000000000552	122.134.848-56	101	19/06/2026	Mensal	3.069,42	245,55	0,00	0,00	0,00	245,55
05/2026		MARIA EDUARDA GENEROSO	00000000000000000000000000577	241.819.168-04	103	19/06/2026	Mensal	806,98	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13
05/2026		MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	00000000000000000000000000746	458.361.748-81	101	19/06/2026	Mensal	2.461,98	196,95	0,00	0,00	0,00	196,95
05/2026		MARIANA PAES MIRANDA	00000000000000000000000000645	550.748.658-16	101	19/06/2026	Mensal	3.421,70	273,73	0,00	0,00	0,00	273,73
05/2026		POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000534	457.958.088-57	101	19/06/2026	Mensal	2.421,97	193,75	0,00	0,00	0,00	193,75

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado:

0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	11.958,63
------	---	-----------

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52

Tomador: Sem Tomador

[illegible]

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52												
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	33	94.512,99	7.560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,88
05/2026	103	2	2.339,29	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77
Total FGTS			96.852,28	7.607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,65

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.958,63

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
05/2026	05.821.356/0004-52	35	96.852,28	7.607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,65
		Total FGTS	96.852,28	7.607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,65

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 35

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.958,63

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
05/2026	11 - FGTS mensal	33	94.091,51	7.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527,17
05/2026	12 - FGTS 13º salário	1	421,48	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71
05/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.339,29	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77
		Total FGTS	96.852,28	7.607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,65

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

35

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/06/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

11.958,63

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	
05/2026	35	96.852,28	7.607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,65	
	Total FGTS	96.852,28	7.607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,65	

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356
Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores Consignado: 8
Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026
Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.958,63

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000000525	215.725.058-18	PKT598942171	329	579,08
05/2026	19/06/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000581	374.643.878-05	196226126	001	328,36
05/2026	19/06/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000581	374.643.878-05	PKT882369275	329	190,21
05/2026	19/06/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	0152380825	079	212,21
05/2026	19/06/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	0218955506FMD	329	169,33
05/2026	19/06/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT316640753	329	101,38
05/2026	19/06/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT450590067	329	158,77
05/2026	19/06/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT663642431	329	70,05
05/2026	19/06/2026	JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000000547	419.784.518-90	6047455487	626	507,16
05/2026	19/06/2026	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000000534	457.958.088-57	0152947155	079	85,12
05/2026	19/06/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	0152830370	079	294,14
05/2026	19/06/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	697711533	908	203,42
05/2026	19/06/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	697810752	908	33,99
05/2026	19/06/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	990014020399	903	251,80
05/2026	19/06/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000000590	399.696.428-55	0244916684RNT	329	545,23
05/2026	19/06/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000000590	399.696.428-55	PKT236849316	329	156,23
05/2026	19/06/2026	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	00000000000000000000000000000679	427.618.358-83	202505135525011	555	380,48
05/2026	19/06/2026	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	00000000000000000000000000000679	427.618.358-83	PKT398172113	329	84,02
Total Consignado							4.350,98

Relação de Contribuição de PIS - Maio / 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	05/2026	0,00	2.651,91	1,00	26,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	4.026,41	1,00	40,26
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.957,90	1,00	29,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.425,82	1,00	24,26
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.491,67	1,00	24,92
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.450,86	1,00	24,51
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.432,70	1,00	24,33
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.708,04	1,00	27,08
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.476,19	1,00	24,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.399,46	1,00	23,99
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de PIS	05/2026	0,00	1.532,31	1,00	15,32
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.441,92	1,00	24,42
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	6.362,43	1,00	63,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.427,25	1,00	34,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000816	GUILHERME BARROS GOMES	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.221,91	1,00	22,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000816	GUILHERME BARROS GOMES	Desconto de PIS 13º Salário	05/2026	0,00	421,48	1,00	4,21
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	52,29	1,00	0,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	339,47	1,00	3,39
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Desconto de PIS 13º Salário	05/2026	0,00	1.012,05	1,00	10,12
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.476,19	1,00	24,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	1.649,10	1,00	16,49
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.420,51	1,00	24,21
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.671,31	1,00	26,71
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.107,82	1,00	31,08
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.502,37	1,00	35,02
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.069,42	1,00	30,69
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de PIS	05/2026	0,00	806,98	1,00	8,07
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.461,98	1,00	24,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.421,70	1,00	34,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.421,97	1,00	24,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	5.235,47	1,00	52,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.775,52	1,00	27,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.672,38	1,00	26,72
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.675,33	1,00	26,75
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	2.366,91	1,00	23,67
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	1.655,88	1,00	16,56
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de PIS	05/2026	0,00	3.175,32	1,00	31,75
							Total:		982,56
Totais:						0,00			982,56

Relação de Contribuição de INSS - Maio / 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	05/2026	0,00	2.651,91	9,00	214,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	4.026,41	12,00	371,75
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.957,90	12,00	243,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.425,82	9,00	194,00
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.491,67	9,00	199,93
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.450,86	9,00	196,25
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.432,70	9,00	194,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.708,04	9,00	219,40
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.476,19	9,00	198,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.399,46	9,00	191,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de INSS	05/2026	0,00	1.532,31	7,50	114,92
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.441,92	9,00	195,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	6.362,43	14,00	692,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.427,25	12,00	299,85
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000816	GUILHERME BARROS GOMES	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.221,91	9,00	175,65
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000816	GUILHERME BARROS GOMES	Desconto de INSS 13º Salário	05/2026	0,00	421,48	7,50	31,61
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	52,29	7,50	3,92
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	339,47	7,50	25,46
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Desconto de INSS 13º Salário	05/2026	0,00	1.012,05	7,50	75,90
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.476,19	9,00	198,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	1.649,10	9,00	124,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.420,51	9,00	193,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.671,31	9,00	216,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.107,82	12,00	261,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.502,37	12,00	308,87
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.069,42	12,00	256,91
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de INSS	05/2026	0,00	806,98	7,50	60,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.461,98	9,00	197,25
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.421,70	12,00	299,19
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.421,97	9,00	193,65
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	5.235,47	14,00	534,46
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.775,52	9,00	225,47
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.672,38	9,00	216,19

Relação de Contribuição de INSS - Maio / 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	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.675,33	9,00	216,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	2.366,91	9,00	188,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	1.655,88	9,00	124,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de INSS	05/2026	0,00	3.175,32	12,00	269,62
							Total:		8.313,28
Totais:						0,00			8.313,28



Comprovante de transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2026 AUTO-ATENDIMENTO 15:21:25

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50700-8

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50700-8

=====

FAVORECIDO
AGENCIA: 76-0 CONTA: 85009-8
CLIENTE: TAUBATEBL MAC FNAS
VALOR: 26,31
DATA: 12/06/2026

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.309 SÉRIE 001
EMISSION: 09/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 648,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.309 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 0916 0009 5971
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 135262260406560 09/06/2026 10:20:39
		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 09/06/2026	
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 58/68		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/06/2026
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:20:37

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	311,51	648,50
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	648,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
17	ALECRIM	07099990	0400	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COUVE	07041000	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	DZ	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BETERRABA	07061000	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	1,00	80,00	80,00	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\$116,73, Tributos Federais: R\$87,21, Tributos Importados: R\$107,57	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.27
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260612181800998286606
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$648,50
TARIFA: R\$6,42
DATA: 12/06/2026 - 15:18:09

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr
CPF: ***.375.518-**
CHAVE PIX: 30337551863
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000985551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/06/2026 - 15:18:12

=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: D.F47.089.62C.76D.8EE

=====

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.

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

PREFEITURA DE
TAUBATÉ

OSC:**Associação Missão Sede Santos****Serviço Executado:**

Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.

Mês de Referência:

Junho de 2026

Processo Nº:

3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

NF: 000.000.309 - Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45

Valor: R\$ 648,50 - Data de pagamento: 12/06/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Hortifruti. Tomate, alface, escarola, alecrim, couve, alho, limão, cebolinha, pimentão, beterraba, batata, abobrinha, cenoura, laranja ponkan, maçã e banana. Uso: refeição dos assistidos.



Documento assinado digitalmente

PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS

Data: 08/07/2026 10:39:38-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Assinatura do Responsável Técnico
Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos
Responsável Técnica pela Execução
CPF: 329.784.868-56