Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 5898 - Centro, CEP 11010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

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

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO

EXERCÍCIO DE 2026 - 4ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23

DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	NATUREZA DA DESPESA	FORMA DE PAGAMENTO	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
01/09/2026	Pix	Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23	**NF 000.000.041**- Gêneros alimentícios - Pães.	Pix	90.101		R$ 1.170,00
01/09/2026	Pix	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	**NF 000.000.380** - Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, maçã, banana etc.	Pix	90.102		R$ 905,50
01/09/2026	Pix	Aline Leoderio Moda - CPF: 296.762.148-09	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço no dia 02/09/2026 para o Aeroporto de Guarulhos, embarque de família tunisiana ao país de origem. Inclui gastos com alimentação e pedágio. Foi enviado ao funcionário o Valor total de R$ 300,00. O funcionário utilizou o total de R$ 162,84 sendo assim, estornou a diferença de R$ 137,16 no dia 02/09/2026 conforme o comprovante em anexo.	Pix	90.103		R$ 300,00
02/09/2026	Pix	Aline Leoderio Moda - CPF: 296.762.148-09	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço no dia 02/09/2026 para o Aeroporto de Guarulhos, embarque de família tunisiana ao país de origem. Inclui gastos com alimentação e pedágio. Foi enviado ao funcionário o Valor total de R$ 300,00. O funcionário utilizou o total de R$ 162,84 sendo assim, estornou a diferença de R$ 137,16 no dia 02/09/2026 conforme o comprovante em anexo.	Pix	20.606.474.058.611	R$ 137,16	
03/09/2026	Boleto	47.760.246 Gustavo Da Silva Kanashiro - CNPJ: 47.760.246/0001-25	**NF 557** - GPS. Mensalidade do rastreamento dos carros. Hb20 TES1A41, Spin TXB3D53 e Van TLZ5J24.	Boleto	90.302		R$ 210,00
03/09/2026	Boleto	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	**NF 000.113.403** - Gêneros alimentícios. Acém em cubos, carne moída, calabresa etc.	Boleto	90.303		R$ 3.042,07
03/09/2026	Boleto	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	**NF 407144 - Material de limpeza e higiene. Álcool 70°, saco de lixo, desinfetante etc.**	Boleto	90.304		R$ 659,64
03/09/2026	Boleto	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	**NF 407139 - Gêneros alimentícios. Feijão, açúcar, café etc.**	Boleto	90.305		R$ 3.335,12
03/09/2026	Boleto	Claro NXT Telecomunicações S.A - CNPJ: 66.970.229/0001-67	**2608950320791** - Telefonia e internet mensal.	Boleto	90.306		R$ 260,57
03/09/2026	Boleto	Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ: 43.776.517/0001-80	**NF SOR202681810857** - 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 30/09/2026 referente ao consumo do mês de Setembro conforme comprovantes em anexo.	Boleto	90.307		R$ 3.488,01
03/09/2026	Boleto	Edp São Paulo Distribuição De Energia S.A. - CNPJ: 02.302.100/0001-06	**NF 025.495.394** - 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 30/09/2026 referente ao consumo do mês de Setembro, conforme comprovantes em anexo.	Boleto	90.308		R$ 4.390,37
03/09/2026	Boleto	Rep Acesso Comercio E Serviços Ltda - CNPJ: 18.011.865/0001-19	**NF 62455** - Mensalidade Ponto Off-line.	Boleto	90.309		R$ 290,00
03/09/2026	Transferência	Yk11 Empreendimentos Imobiliários - CNPJ: 49.599.495/0001-06	Aluguel do imóvel.	Transferência	90.310		R$ 19.639,03
03/09/2026	Pix	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	**NF 116** - Oficina de arteterapia.	Pix	90.311		R$ 125,00
03/09/2026	Pix	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	**NF 197** - Oficina de informática.	Pix	90.312		R$ 120,00

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 18210-330, Tatuí/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

03/09/2026	Pix	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	**NF 0000000129 - 1** - Higienização de Enxoval referente a Agosto.	Pix	90.313		R$ 4.067,52
03/09/2026	Pix	Taticiel Comercio De Gás Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61	**NF 000.000.518** - Gêneros alimentícios. (1) Gás Lp 45.	Pix	90.314		R$ 390,00
03/09/2026	Pix	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	**NF 81** - Oficina de artesanato.	Pix	90.315		R$ 100,00
03/09/2026	Pix	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	**NF 196** - Oficina de música.	Pix	90.316		R$ 90,00
09/09/2026	Transferência	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	**NF 000.037.193; 000.037.194** - (700) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental. O juros/multa de R$ 0,07 foi reembolsado pela OSC no dia 09/09/2026.	Transferência	616.518.000.041.256	R$ 0,07	
09/09/2026	Pix	Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	**NF 000.000.283** - Gêneros alimentícios. (4) Marmitex média para assistidos entregue pelo Seas.	Pix	90.901		R$ 120,00
09/09/2026	Boleto	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04	**AGMTZ-3423740** - Despesas operacionais veiculares — Veículo HB20 (Placa TES1A41).	Boleto	90.903		R$ 143,13
09/09/2026	Boleto	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04	**AGMTZ-3365898** - Despesas operacionais veiculares — Veículo SPIN (Placa TXB3D53).	Boleto	90.904		R$ 585,00
10/09/2026	Pix	Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos - CPF: 329.784.868-56	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço no dia 10/09/2026 para participação em Evento Presencial do Ministério Público do Estado de São Paulo. "População em Situação de Rua: Diálogos para a Inclusão Social". Inclui gastos com alimentação e pedágio. Foi enviado ao funcionário o Valor total de R$ 600,00. O funcionário utilizou o total de R$ 247,80 sendo assim, estornou a diferença de R$ 352,20 no dia 11/09/2026 conforme o comprovante em anexo.	Pix	91.001		R$ 600,00
10/09/2026	Pix	Black Panther Proteção Patrimonial - CNPJ: 57116.160/0001-18	**NF 55** - Segurança. Proteção Patrimonial. Referente 16 à 31 de Agosto/2026.	Pix	91.002		R$ 2.275,56
10/09/2026	Boleto	Metalquente Comercio De Equip. Danfe Eletromecânicos Ltda - Epp - CNPJ: 56.691.678/0001-12	**NF 30880** - (3) Resistencia carro térmico 2500w 220v .	Boleto	91.003		R$ 288,00
11/09/2026	Pix	Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos - CPF: 329.784.868-56	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço no dia 10/09/2026 para participação em Evento Presencial do Ministério Público do Estado de São Paulo. "População em Situação de Rua: Diálogos para a Inclusão Social". Inclui gastos com alimentação e pedágio. Foi enviado ao funcionário o Valor total de R$ 600,00. O funcionário utilizou o total de R$ 247,80 sendo assim, estornou a diferença de R$ 352,20 no dia 11/09/2026 conforme o comprovante em anexo.	Pix	110.909.548.113.811	R$ 352,20	
11/09/2026	Pix	Impact Soluções Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48	**NF 000000003809 - 1** - Dedetização. Prestação de serviço de controle de pragas.	Pix	91.101		R$ 392,23
11/09/2026	Pix	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	**NF 000.000.385; 000.000.388** - Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, maçã, banana e laranja ponkan.	Pix	91.102		R$ 800,51
11/09/2026	Pix	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	**NF 82** - Oficina de artesanato.	Pix	91.103		R$ 100,00
11/09/2026	Pix	50.101.983 Joao Victor Caetano Scarpa - CNPJ: 50.101.983/0001-20	**NF 55** - Lavagem dos veículos :Spin TXB3D53 e Van TLZ5J24.	Pix	91.104		R$ 300,00
11/09/2026	Pix	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	**NF 117** - Oficina de arteterapia.	Pix	91.105		R$ 125,00
11/09/2026	Pix	68.192.035 Fabricio Oliveira Alves De Souza - CNPJ: 68.192.035/0001-03	**NF 6** - Oficina de barbearia.	Pix	91.106		R$ 125,00
11/09/2026	Pix	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	**NF 198** - Oficina de música.	Pix	91.107		R$ 90,00
11/09/2026	Pix	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	**NF 199** - Oficina de informática.	Pix	91.108		R$ 120,00
11/09/2026	Pix	Restaurante Paladar - CNPJ: 10.198.627/0001-52	**NF 000.000.031** - Gêneros alimentícios. (34) Marmitex média para assistidos entregue pelo Seas.	Pix	91.109		R$ 850,00

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

11/09/2026	Boleto	S.A.S. Nascimento Eletrodomésticos - ME - CNPJ: 12.392.928/0001-48	**NF 6062** - Purificador Multifilter Planeta Água, Refil PA200 Planeta Água e Refil C3 IBBL.	Boleto	91.110		R$ 272,00
14/09/2026	Pix	Julyane de Souza Parreira - CPF: 024.422.291-61	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço no dia 14/09/2026 foi a condução da Daniele Calcanhoto ao Hospital Regional de Cruzeiro para avaliação de munícipe. Inclui gastos com combustível e pedágio. Foi enviado ao funcionário o Valor total de R$ 200,00. O funcionário utilizou o total de R$ 113,51 sendo assim, estornou a diferença de R$ 86,49 no dia 14/09/2026 conforme o comprovante em anexo.	Pix	141.720.555.070.232	R$ 86,49	
14/09/2026	Pix	Julyane de Souza Parreira - CPF: 024.422.291-61	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço no dia 14/09/2026 foi a condução da Daniele Calcanhoto ao Hospital Regional de Cruzeiro para avaliação de munícipe. Inclui gastos com combustível e pedágio. Foi enviado ao funcionário o Valor total de R$ 200,00. O funcionário utilizou o total de R$ 113,51 sendo assim, estornou a diferença de R$ 86,49 no dia 14/09/2026 conforme o comprovante em anexo.	Pix	91.401		R$ 200,00
15/09/2026	Pix	Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56	**NF 0000029912 - 1** - Exame saúde ocupacional. Medicina e segurança do trabalho.	Pix	91.501		R$ 1.387,70
15/09/2026	Pix	Comercial Zaragoza Importação E Exportação Limitada - CNPJ: 05.868.574/0013-33	**NF 53713** - (40) Desodorante aerosol 150ml.	Pix	91.503		R$ 246,80
15/09/2026	Pix	Black Panther Proteção Patrimonial - CNPJ: 57116.160/0001-18	**NF 67**- Segurança. Proteção Patrimonial. Referente 01 à 15 de Setembro/2026.	Pix	91.504		R$ 2.275,56
17/09/2026	Pix	Marlene Ceravolo Cia Ltda - CNPJ: 45.435.041/0001-49	**NF 000.103.663 000.103.668; 000.103.669; 000.103.670; 000.103.671; 000.103.674;000.103.675;000.103.679;000.103.680; 000.103.681; 000.103.683; 000.103.685; 000.103.687; 000.103.689** - (14) Kit de higiene c/100 - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental.	Pix	91.701		R$ 2.030,00
17/09/2026	Pix	Oli B Mix Importação E Exportação Ltda - CNPJ: 33.925.188/0001-38	**NF 000.064.197** - (15) Cartela aparelho de barbear	Pix	91.702		R$ 390,93
18/09/2026	Pix	Natan Cavalca Diniz 37739843830 - CNPJ: 30.270.843/0001-79	**NF 350** - Lavagem simples FiatArgo UAG5C22 (carro reserva).	Pix	91.804		R$ 80,00
21/09/2026	Boleto	Tanby Comercio De Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79	**NF 000.318.54**1 - Material de expediente. Caneta marca texto, fita adesiva etc.	Boleto	92.101		R$ 187,60
21/09/2026	Boleto	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	**NF 000.012.682** - Gasolina comum e Diesel.	Boleto	92.102		R$ 6.249,29
21/09/2026	Pix	68.192.035 Fabricio Oliveira Alves De Souza - CNPJ: 68.192.035/0001-03	**NF 7** - Oficina de barbearia.	Pix	92.103		R$ 125,00
21/09/2026	Pix	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	**NF 000.000.392** - Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, maçã, banana e laranja ponkan. O fornecedor estornou a diferença de R$ 2,00 do dia 29/09/2026 conforme comprovante em anexo.	Pix	92.104		R$ 777,50
21/09/2026	Pix	Taticiel Comercio De Gás Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61	**NF 000.000.524** - Gêneros alimentícios. (1) Gás Lp 45.	Pix	92.105		R$ 390,00
21/09/2026	Pix	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	**NF 200** - Oficina de música.	Pix	92.106		R$ 90,00
21/09/2026	Pix	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	**NF 201** - Oficina de informática.	Pix	92.107		R$ 120,00
21/09/2026	Pix	Rayton Pintura E Construção Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23	**NF 000.033.073** - Válvula para Lavatório Iguatemi 7/8".	Pix	92.108		R$ 49,90
21/09/2026	Boleto	Mf Embalagens De Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	**NF 000007441** - Material descartável. (10 caixas c/100) Folha de alumínio.	Boleto	92.110		R$ 640,00

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

22/09/2026	Pix	50.101.983 Joao Victor Caetano Scarpa - CNPJ: 50.101.983/0001-20	**NF 56** - Lavagem do veiculo Onix TXS0H07 (carro reserva).	Pix	92.201	R$ 100,00
23/09/2026	Pix	Edson Ferreira Leite 12202557857 - CNPJ: 44.928.529/0001-45	**NF 91** -Manutenção predial. Realização de serviços elétricos, com material e mão de obra incluso no valor da Nota fiscal.- Substituição de fiação elétrica Montagem de infra Instalação de equipamento elétrico.	Pix	92.301	R$ 1.800,00
23/09/2026	Pix	Expresso Uniao Ltda - CNPJ: 19.350.180/0065-24	**683274** - Passagem para migrante.	Pix	92.302	R$ 122,97
23/09/2026	Pix	A Desentoper Ltda - CNPJ: 09.086.842/0001-82	**NF 156** - Desentupimento da rede de esgoto.	Pix	92.303	R$ 730,49
24/09/2026	Pix	Empresa De Transportes Andorinha AS - CNPJ: 55.334.262/0083-20	**411579; 637833** - Passagens para migrantes.	Pix	92.401	R$ 1.316,06
25/09/2026	Pix	Jose Aparecido Vieira Chaveiro - CNPJ: 07.337.406/0001-03	**NF 112** - Serviço e cópia de chave tetra do estoque.	Pix	92.501	R$ 50,00
25/09/2026	Pix	Raton Pintura E Construcao Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23	**NF 000.033.089** - Trena 5m e cadeado 60mm.	Pix	92.502	R$ 115,80
25/09/2026	Pix	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	**NF 202** - Oficina de música.	Pix	92.503	R$ 90,00
25/09/2026	Pix	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	**NF 203** - Oficina de informática.	Pix	92.504	R$ 120,00
25/09/2026	Pix	50.101.983 Joao Victor Caetano Scarpa - CNPJ: 50.101.983/0001-20	**NF 57** - Lavagem do veiculo Spin TXB3D53 e Hb20 TES1A41.	Pix	92.505	R$ 200,00
25/09/2026	Pix	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	**NF 83** - Oficina de artesanato.	Pix	92.506	R$ 100,00
25/09/2026	Boleto	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	**NF 115369** - Gêneros alimentícios. Acém em cubos, carne moída, calabresa etc.	Boleto	92.507	R$ 3.364,62
25/09/2026	Boleto	Pneus Santana Comercio De Pecas E Acessórios Para Automóveis Ltda - CNPJ: 63.822.317/0001-23	**NF 000.001.061** - Pneu 205/55R16 e bico sem câmara 413/414.	Boleto	92.508	R$ 383,17
25/09/2026	Pix	00.991.443 Reinaldo Sergio De Moraes - CNPJ: 00.991.443/0001-91	**NF 000.010.195** - (1) Carimbo automático Nykon 355.	Pix	92.510	R$ 70,00
25/09/2026	Pix	Projeção Empresa Contábil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	**NF 35** - Contador. Serviços contábeis referente a Agosto/2026.	Pix	92.511	R$ 3.000,00
28/09/2026	Pix	Willian Vieira Matos Ltda - CNPJ: 39.306.362/0001-40	**NF 002.282.649** - (2) Kit 5 toalhas de banho. A compra teve desconto no valor total da nota de R$ 49,89.	Pix	92.801	R$ 227,29
28/09/2026	Pix	Mb Comercio Textil Ltda - CNPJ: 61.731.247/0001-72	**NF 000.004.980; 000.004.981; 000.004.982; 000.004.983** - (13) Toalhas de banho.	Pix	92.802	R$ 908,70
28/09/2026	Pix	Shirt Shop Brazil Ltda - CNPJ: 43.402.606/0001-66	**NF 000.567.173** - (8) Kit 10 Camisetas Masculina (M, G e GG). A compra teve desconto no valor total da nota de R$ 106,24.	Pix	92.803	R$ 1.221,76
28/09/2026	Pix	Code Moda Intima Ltda - CNPJ: 55.176.522/0001-30	**NF 000.091.031** - (20) Kit 10 Cuecas boxer (P,M,G e GG). A compra teve desconto no valor total da nota de R$ 42,90.	Pix	92.804	R$ 815,10
28/09/2026	Pix	E De C Fernandes Artigos Do Vestuário - CNPJ: 50.556.951/0001-10	**NF 000.466.378** - (5) Meia canelada cano alto.	Pix	92.805	R$ 324,00
28/09/2026	Pix	Bm Shop Comercio De Artigos Do - CNPJ: 53.478.461/0001-30	**NF 000.083.682; 000.083.684; 000.083.686; 000.083.688** - (8) Kit 3 Calça jogger masculino	Pix	92.806	R$ 622,16

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

28/09/2026	Pix	Affluere Comercio De Confeccao - CNPJ: 32.211.219/0001-26	**NF 000.348.986; 000.348.988; 000.348.990** - (44) Kit 2 Calças moletom masculina	Pix	92.807		R$ 1.319,78
28/09/2026	Pix	Va Store Ltda - CNPJ: 53.882.819/0001-96	**NF 000.441.568** - (32) 4 Shorts tactel. A compra teve desconto no valor total da nota de R$ 26,00.	Pix	92.808		R$ 557,12
28/09/2026	Pix	Lina Lingerie Ltda - CNPJ: 30.274.290/0002-03	**NF 000.797.385** - (5) Kit 10 Calcinhas algodão.	Pix	92.809		R$ 249,50
28/09/2026	Pix	Olivini Tech Ltda - CNPJ: 43.586.268/0001-60	**NF 000.104.674; 000.104.676** - (106) Kit C/ 12 Touca lisa.	Pix	92.810		R$ 479,92
29/09/2026	Pix	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	**NF 000.000.392** - Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, maçã, banana e laranja ponkan. O fornecedor estornou a diferença de R$ 2,00 do dia 29/09/2026 conforme comprovante em anexo.	Pix	291.214.500.571.731	R$ 2,00	
29/09/2026	Transferência	Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	Transferência	92.901		R$ 2.645,69
29/09/2026	Transferência	Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	Transferência	92.902		R$ 3.383,10
29/09/2026	Transferência	Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	Transferência	92.903		R$ 501,85
29/09/2026	Pix	Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	**366193; 366192; 366191** - Passagens para migrantes.	Pix	92.904		R$ 214,80
30/09/2026	Pix	Aline Leoderio Moda - CPF: 296.762.148-09	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço no dia 29/09/2026 ao destino Santo Amaro / SP para condução de usuária ao Centro Acolhimento Especializado para Mulheres. Inclui gastos com alimentação e pedágio. Foi enviado ao funcionário o Valor total de R$ 400,00. O funcionário utilizou o total de R$ 182,20, sendo assim, estornou a diferença de R$ 217,80 no dia 30/09/2026 conforme o comprovante em anexo.	Pix	92.905		R$ 400,00
30/09/2026	Transferência	Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ: 43.776.517/0001-80	**NF SOR202681810857** - 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 30/09/2026 referente ao consumo do mês de Setembro conforme comprovantes em anexo.	Transferência	559.794.000.001.923	R$ 1.400,00	
30/09/2026	Transferência	Edp São Paulo Distribuição De Energia S.A. - CNPJ: 02.302.100/0001-06	**NF 025.495.394** - 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 30/09/2026 referente ao consumo do mês de Setembro, conforme comprovantes em anexo.	Transferência	559.794.000.001.923	R$ 1.000,00	
30/09/2026	Transferência	Associação Santa Casa Saúde De São Jose Dos Campos - CNPJ: 18.321.477/0001-34	**NF 509567** - 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$ 4.911,43, conforme documentos em anexo. O valor foi transferido para OSC, já que o plano médico foi pago pela OSC.	Transferência	559.794.000.001.923	R$ 4.911,43	
30/09/2026	Transferência	OdontoPrev S/A - CNPJ: 58.119.199/0001-51	**NF 72864096** - 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$ 1.459,84, valor abrigo R$ 319,34 (transferido dia 30/09/2026) conforme documentos em anexo.	Transferência	559.794.000.001.923	R$ 319,34	
30/09/2026	Transferência	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	**NF 0000029978 - 1** - Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56. Exame saúde ocupacional. Medicina e segurança do trabalho. A OSC reembolsou o juros/multa de R$ 8,38 no dia 30/09/2026	Transferência	559.794.000.001.924	R$ 8,38	

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

30/09/2026	Transferência	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	O pagamento foi realizado de forma indevida, foi realizado o estorno no dia 01/10/2026 conforme comprovante em anexo.	Transferência	559.794.000.001.924	R$ 8,38	
30/09/2026	Transferência	Aline Leoderio Moda - CPF: 296.762.148-09	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço no dia 29/09/2026 ao destino Santo Amaro / SP para condução de usuária ao Centro Acolhimento Especializado para Mulheres. Inclui gastos com alimentação e pedágio. Foi enviado ao funcionário o Valor total de R$ 400,00. O funcionário utilizou o total de R$ 182,20, sendo assim, estornou a diferença de R$ 217,80 no dia 30/09/2026 conforme o comprovante em anexo.	Transferência	301.542.364.353.151	R$ 217,80	
30/09/2026	Boleto	Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56	**NF 0000029978 - 1** - Exame saúde ocupacional. Medicina e segurança do trabalho. A OSC reembolsou o juros/multa de R$ 8,38 no dia 30/09/2026	Boleto	93.001		R$ 237,22
30/09/2026	Pix	Thermonline Bobinas E Etiquetas - CNPJ: 40.837.004/0001-43	**NF 000.002.149** - (6) Bobina térmica para ponto branca 57x300.	Pix	93.002		R$ 141,27
30/09/2026	Pix	Ecs Comercio Vestuário E Acessórios Ltda - CNPJ: 58.216.879/0001-93	**NF 000.028.288** - (5) Moletom feminino canguru liso (M e G).	Pix	93.003		R$ 214,80
30/09/2026	Pix	Lucas Lunny Artigos Do Vestuário Ltda - CNPJ: 44.671.738/0001-56	**NF 000.001.242; 000.489.544; 000.489.547; 000.489.548; 000.489.550** - (14) Moletom liso algodão GG.	Pix	93.004		R$ 606,78
30/09/2026	Pix	Lucas Lunny Artigos Do Vestuário Ltda - CNPJ: 44.671.738/0001-56	**NF 000.489.552; 000.489.555; 000.489.556; 000.489.559; 000.489.560; 000.489.562** - (16) Moletom liso algodão G.	Pix	93.005		R$ 669,76
30/09/2026	Pix	62.120.025 Demetrius Betini Nogueira - CNPJ: 62.120.025/0001-86	**NF 000.034.813; 000.034.842; 000.034.964; 000.034.876; 000.034.885; 000.034.894; 000.035.070** - (10) Moletom canguru liso unissex.	Pix	93.006		R$ 400,00
30/09/2026	Pix	Ecs Comercio Vestuário E Acessórios Ltda - CNPJ: 58.216.879/0001-93	**NF 000.028.290** - (5) Moletom feminino canguru liso (M e G).	Pix	93.007		R$ 214,80

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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

30/09/2026	Pix	62.635.160 Lucia Marcleid Da Silva Leal - CNPJ: 62.635.160/0001-64	**NF 000.019.510; 000.019.512** - (4) Kit 4 Sutiãs com bojo/alça.	Pix	93.008		R$ 207,96
30/09/2026	Pix	Yunova Comercio Digital Ltda - CNPJ: 65.507.851/0001-70	**NF 000.021.520** - (12) Top alça básico (P e M). A compra teve desconto no valor total da nota de R$ 0,01.	Pix	93.009		R$ 208,62
30/09/2026	Boleto	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04	**AFMTZ-3676560** - Aluguel do carro. HB20 TES1A41.	Boleto	93.011		R$ 3.182,37
30/09/2026	Boleto	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04	**AFMTZ-3676555** - Aluguel do carro. SPIN TXB3D53.	Boleto	93.012		R$ 5.575,17
						R$ 8.443,25	**R$ 102.102,17**

SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO:	R$	786.181,24
(+) RECEITAS	R$	8.443,25
(+) RENDIMENTOS	R$	225,15
(-) DESPESAS	R$	102.102,17
(=) SALDO FINAL	**R$**	**550.207,23**

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

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

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

RECEITAS E DESPESAS - RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2026 - 4ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23

DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FUNCIONÁRIO/ENCARGO/BENEFÍCIO	CARGO/ DESCRIÇÃO/ INFORMAÇÕES	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
03/09/2026	Boleto	Central Clube de Seguros - SEGBEM - CNPJ: 34.002.229/0001-87	Programa Bem-estar Integral (segbem).	90.301		R$ 1.369,00
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Aline Leoderio Moda - CPF: 296.762.148-09	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Aline Siara da Silva - CPF: 215.725.058-18	Controlador de Acesso.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Andreia Aparecida Ferreira - CPF: 199.093.398-03	Assistente Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Bianca Ferreira dos Santos - CPF: 420.018.278-57	Auxiliar Administrativo.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Bruna Fernanda Santos - CPF: 374.643.878-05	Cozinheira.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Bruno Oliveira de Souza - CPF: 349.817.518-18	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Cleber Odeilde dos Anjos Marques Santos - CPF: 426.378.538-08	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Daniel Braga da Silva - CPF: 345.653.938-08	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Danielle Araújo Cortat - CPF: 084.789.317-08	Orientador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Dimaili Drieli Fortunato de Carvalho - CPF: 344.409.668-29	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Fátima Maria do Nascimento Silva - CPF: 226.779.468-31	Agente de Limpeza.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Felipe Cursino Landin dos Santos - CPF: 386.784.518-23	Orientador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Fernanda de Mello Andrade - CPF: 460.814.698-08	Auxiliar Administrativo. Foi enviado o valor complementar de R$ 60,00 no dia 09/2026 conforme comprovante em anexo.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Gabrielly Rodrigues Gonçalves - CPF: 546.862.758-22	Auxiliar Administrativo.			

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

04/09/2026	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Gedelma de Fátima Batista Oliveira - CPF: 053.030.944-05	Coordenador Geral.	115.800		R$ 77.360,00
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Grazielle de Paula - CPF: 464.567.778-01	Psicóloga.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Jonas Fonseca Inacio - CPF: 419.784.518-90	Agente de Limpeza.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Jonatas Alex Nogueira - CPF: 468.442.908-37	Controlador de Acesso.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Julyane de Souza Parreira - CPF: 024.422.291-61	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Leandro de Carvalho Santana - CPF: 220.657.188-97	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Luis Carlos dos Santos - CPF: 098.464.708-27	Motorista.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Marcia de Souza Novikoff - CPF: 107.698.348-09	Assistente Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Marcilene de Souza Roza Silva - CPF: 050.015.316-75	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Maria da Graça Donizetti Generoso - CPF: 122.134.848-56	Cozinheira.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Maria Gabriela Pereira Laurindo - CPF: 416.935.168-10	Auxiliar de Cozinha.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Mariana Ambrogi Ribas Branco Siqueira Aguiar - CPF: 458.361.748-81	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Mariana Paes Miranda - CPF: 550.748.658-16	Psicóloga.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Marisa Rodrigues - CPF: 198.638.438-14	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Nicollas Lima Fortunato Monteiro - CPF: 516.113.908-00	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Poliana Magalhães Geremias Campos - CPF: 457.958.088-57	Orientador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos - CPF: 329.784.868-56	Coordenador Geral.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Rafael Rodrigo Nascimento da Silva - CPF: 393.717.878-30	Educador Social.			
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Roberta Nogueira Togni - CPF: 399.696.428-55	Educador Social.			

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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

	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Vinicius Rezende Cunha - CPF: 458.576.978-16	Orientador Social.		
	Folha de pagamento competência Agosto 2026.	Wellington Roberto Ferreira Gama da Silva - CPF: 239.155.918-66	Cozinheiro.		
04/09/2026	Boleto	Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	**NF 08771549** - Vale alimentação para os funcionários.	90.401	R$ 8.514,00
04/09/2026	Pix	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.	90.402	R$ 446,93
09/09/2026	Pix	Fernanda de Mello Andrade - CPF: 460.814.698-08	Auxiliar Administrativo. Foi enviado o valor complementar de R$ 60,00 no dia 09/2026 conforme comprovante em anexo.	90.902	R$ 60,00
10/09/2026	Boleto	Sindicato Dos Empr. Em Turismo E Hosp. E Empr. Em Empresas De Asseio E Conser., Limpeza Publica, Privada E Areas Verdes De S. J. Campos E Região - CNPJ: 61.876.157/0001-70	Contribuição sindical.	91.004	R$ 557,65
11/09/2026	Aviso Prévio De Férias	Julyane de Souza Parreira - CPF: 024.422.291-61	Aviso Prévio De Férias.	54.416	R$ 3.110,00
15/09/2026	Boleto	OdontoPrev S/A - CNPJ: 58.119.199/0001-51	**NF 72864096** - 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$ 1.459,84, valor abrigo R$ 319,34 (transferido dia 30/09/2026) conforme documentos em anexo.	91.501	R$ 1.847,61
18/09/2026	Guia FGTS	GDF - Guia do FGTS Digital	**0126091060337747-7** - FGTS - Centro Pop Agosto/2026.	91.801	R$ 14.437,53
18/09/2026	Guia Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	**07.16.26259.9521289-3** - Tributos Federais - DARF - Contribuição Federais e Previdenciárias.	91.802	R$ 6.524,29
18/09/2026	Guia ISSQN	Prefeitura Municipal de Taubaté	**NF 121**- ISSQN - Mês de competência Agosto/2026.	91.803	R$ 298,28
21/09/2026	Boleto	Associação Santa Casa Saúde De São Jose Dos Campos - CNPJ: 18.321.477/0001-34	**NF 509567** - 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$ 4.911,43, conforme documentos em anexo. O valor foi transferido para OSC, já que o plano médico foi pago pela OSC.	92.109	R$ 22.579,02
25/09/2026	Boleto	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	**469769** - Vale transporte para funcionários.	92.509	R$ 353,02
29/09/2026	Boleto	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	**470465** - Vale transporte para funcionários.	92.906	R$ 211,50
30/09/2026	Verbas Rescisórias	Bianca Ferreira dos Santos - CPF: 420.018.278-57	Verbas Rescisórias.	93.008	R$ 3.635,30
30/09/2026	Guia FGTS	GDF - Guia do FGTS Digital	**0126092863297596-7** - FGTS Rescisório Bianca Ferreira dos Santos - CPF: 420.018.278-57	93.010	R$ 423,20
30/09/2026	Boleto	Centro De Integração Empresa Escola Cie E - CNPJ: 61.600.839/0001-55	**NF 03902036** - Jovem aprendiz - competência 03/2026.	93.013	R$ 270,97

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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

30/09/2026	Boleto	Centro De Integração Empresa Escola Cie E - CNPJ: 61.600.839/0001-55	**NF 03902033** - Jovem aprendiz - competência 04/2026.	93.014		R$ 541,94
						R$ 142.540,24

SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO:	R$	786.181,24
(+) RECEITAS	R$	8.443,25
(+) RENDIMENTOS	R$	225,15
(-) DESPESAS	R$	142.540,24
(=) SALDO FINAL	**R$**	**550.207,23**

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/60 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			
CNPJ: 05.821.356/0001-00			
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA			
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749			
ANEXO III			
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS			
RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO			
EXERCÍCIO DE 2026 - 4ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23			
SALDO BANCÁRIO INICIAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	31/08/2026	R$	786.181,24
(+) TOTAL DE RECEITAS		R$	8.443,25
(-) TOTAL DE DESPESAS		R$	244.642,41
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)		R$	137,16 / 236.336,32
SALDO BANCÁRIO FINAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	30/09/2026	R$	550.207,23
SALDO APLICAÇÃO INICIAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	31/08/2026	R$	786.181,24
(+) RENDIMENTOS		R$	336,36
(-) IR/IOF		R$	111,21
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)		R$	137,16 / 236.336,32
SALDO APLICAÇÃO FINAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	30/09/2026	R$	550.207,23

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

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

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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento no3.861/23 - Chamamento Público no 05/23	13/06/2024	12 meses	R$ 2.618.054,60
	23/09/2024	12 meses	R$ 372.236,85
	13/06/2025	12 meses	R$ 3.244.180,08
	12/06/2026	12 meses	R$ 3.406.389,08

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos (R$)	Data do repasse	Número do documento de crédito	Valores repassados (R$)
0	R$ 0,00	0	0	R$ 0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R$ 786.181,24	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 0,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 225,15	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 8.443,25	

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 50/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$ 794.849,64	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 794.849,64	

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

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

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

O signatário, na qualidade de representante da Associação Missão Sede Santos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 142.540,24			R$ 142.540,24	
Recursos humanos (6)	R$ 0,00			R$ 0,00	
Medicamentos	R$ 0,00			R$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 0,00			R$ 0,00	
Gêneros alimentícios	R$ 15.145,32			R$ 15.145,32	
Outros materiais de consumo	R$ 1.945,31			R$ 1.945,31	
Serviços médicos (*)	R$ 0,00			R$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R$ 19.036,28			R$ 19.036,28	
Locação de imóveis	R$ 19.639,03			R$ 19.639,03	
Locações diversas	R$ 9.485,67			R$ 9.485,67	

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 50/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

Utilidades públicas (7)	R$ 8.138,95			R$ 8.138,95	
Combustível	R$ 6.249,29			R$ 6.249,29	
Bens e materiais permanentes	R$ 0,00			R$ 0,00	
Obras	R$ 0,00			R$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00			R$ 0,00	
Outras despesas	R$ 22.462,32			R$ 22.462,32	
TOTAL	R$ 244.642,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244.642,41	R$ 0,00

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 794.849,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 244.642,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 550.207,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 550.207,23

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

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

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

ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Missão Sede Santos, CNPJ 05.821.356/0001-00, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua do Café, Nº58 – Centro – CEP 12010-330 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R$ 0,00 (zero reais), no exercício de setembro 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 outubro 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

G3370110075910891
01/10/2026 10:10:23

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	9794-2
Conta corrente	50701-6ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	1.170,00 D	
				01/09 17:27 AC PEREIRA PANIFICADORA L			
01/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	905,50 D	
				01/09 17:28 ALFREDO MARIOTO JUNIOR			
01/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.103	300,00 D	
				01/09 19:10 ALINE LEODERIO MODA			
01/09/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.375,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/09/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.606.474.058.611	137,16 C	
				02/09 06:06 29676214809 ALINE FERREIRA			
02/09/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	137,16 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	1.369,00 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
03/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	210,00 D	
				GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 480			
03/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	3.042,07 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA.			
03/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	659,64 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
03/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.305	3.335,12 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
03/09/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.306	260,57 D	
				CLARO S.A.			
03/09/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	90.307	3.488,01 D	
				SABESP			
03/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.308	4.390,37 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
03/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.309	290,00 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
03/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.310	19.639,03 D	
				422 0041 049599495000106 YK11 EMPREEND			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.311	125,00 D	
				03/09 12:36 NILVA DOS SANTOS RIGO			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.312	120,00 D	
				03/09 12:38 RODRIGO DE ANDRADE			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.313	4.067,52 D	
				03/09 12:39 PRINCESA LAVANDERIA			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.314	390,00 D	
				03/09 12:39 FLEURI GAS E AGUA			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.315	100,00 D	
				03/09 12:40 DAIANE FRANCINE MARTINS D			
03/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.316	90,00 D	
				03/09 12:40 RODRIGO DE ANDRADE			
03/09/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41.576,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	115.800	77.360,00 D	
04/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	8.514,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	446,93 D	

			04/09 19:18 Laiane Marques Correa da				
04/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	86.320,93 C	0,00 C
			Rende Facil				
09/09/2026	6518	99021	870 Transferência recebida	616.518.000.041.256		0,07 C	
			09/09 11:50 CASA NS RAROS MISSAO				
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.901	120,00 D	
			09/09 15:49 Churrascaria Gaucha Bom B				
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.902	60,00 D	
			09/09 15:52 Fernanda de Mello Andrade				
09/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.903	143,13 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.				
09/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.904	585,00 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.				
09/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	908,06 C	0,00 C
			Rende Facil				
10/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.001	600,00 D	
			10/09 06:52 PRECILIANA MARIA BUSSI FA				
10/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.002	2.275,56 D	
			10/09 19:36 BLACK PANTHER PROTECAO PA				
10/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.003	288,00 D	
			METALQUENTE				
10/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.004	557,65 D	
			10/09 20:03 SINDETURH				
10/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	3.721,21 C	0,00 C
			Rende Facil				
11/09/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.909.548.113.811		352,20 C	
			11/09 09:09 32978486856 PRECILIANA MAR				
11/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		54.416	3.110,00 D	
11/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.101	392,23 D	
			11/09 18:02 IMPACT SOLUCOES CONTRA PR				
11/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.102	800,51 D	
			11/09 18:03 ALFREDO MARIOTO JUNIOR				
11/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.103	100,00 D	
			11/09 18:03 DAIANE FRANCINE MARTINS D				
11/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.104	300,00 D	
			11/09 18:04 50.101.983 JOAO VICTOR CA				
11/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.105	125,00 D	
			11/09 18:05 NILVA DOS SANTOS RIGO				
11/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.106	125,00 D	
			11/09 18:06 68 192 035 FABRICIO OLIVE				
11/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.107	90,00 D	
			11/09 18:07 RODRIGO DE ANDRADE				
11/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.108	120,00 D	
			11/09 18:07 RODRIGO DE ANDRADE				
11/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.109	850,00 D	
			11/09 18:08 LANCHONETE PALADAR				
11/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.110	272,00 D	
			S A S N ELETRODOMESTICOS				
11/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	5.932,54 C	0,00 C
			Rende Facil				
14/09/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.720.555.070.232		86,49 C	
			14/09 17:20 00002442229161 JULYANE DE				
14/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.401	200,00 D	
			14/09 11:05 Julyane de Souza Parreira				
14/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	113,51 C	0,00 C
			Rende Facil				
15/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.501	1.387,70 D	
			15/09 11:04 TAUBATEANA MEDICINA E SEG				
15/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.502	1.847,61 D	
			BRADSAUDE S.A. (ODONTOPREV)				
15/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.503	246,80 D	
			15/09 11:53 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT				
15/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.504	2.275,56 D	
			15/09 12:27 BLACK PANTHER PROTECAO PA				
15/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	5.757,67 C	0,00 C

			Rende Facil			
17/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	2.030,00 D	
			17/09 17:35 PIX Marketplace			
17/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.702	390,93 D	
			17/09 17:36 PIX Marketplace			
17/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.420,93 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	14.437,53 D	
			18/09 08:34 CEF MATRIZ			
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.802	6.524,29 D	
			18/09 09:05 RECEITA FEDERAL			
18/09/2026	0000	13105	375 Impostos	91.803	298,28 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.804	80,00 D	
			18/09 12:01 NATAN CAVALCA DINIZ 37739			
18/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.340,10 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	187,60 D	
			FEDERAL INVEST			
21/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.102	6.249,29 D	
			AUTO POSTO PETROVAL LTDA			
21/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.103	125,00 D	
			21/09 12:55 68 192 035 FABRICIO OLIVE			
21/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.104	777,50 D	
			21/09 12:56 ALFREDO MARIOTO JUNIOR			
21/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.105	390,00 D	
			21/09 12:57 FLEURI GAS E AGUA			
21/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.106	90,00 D	
			21/09 13:04 RODRIGO DE ANDRADE			
21/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.107	120,00 D	
			21/09 13:04 RODRIGO DE ANDRADE			
21/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.108	49,90 D	
			21/09 13:05 RAYTON PINTURA E CONSTRUC			
21/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.109	22.579,02 D	
			ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE			
21/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.110	640,00 D	
			Mf Embalagens De Taubate Ltda			
21/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.208,31 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.201	100,00 D	
			22/09 12:55 50.101.983 JOAO VICTOR CA			
22/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	1.800,00 D	
			23/09 10:19 EDSON FERREIRA LEITE 1220			
23/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.302	122,97 D	
			23/09 12:44 EXPRESSO UNIAO LTDA			
23/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.303	730,49 D	
			23/09 12:46 A DESENTOPER			
23/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.653,46 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.401	1.316,06 D	
			24/09 12:20 ANDORINHA			
24/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.316,06 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	50,00 D	
			25/09 09:54 JOSE APARECIDO VIEIRA CHA			
25/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.502	115,80 D	
			25/09 09:56 RAYTON PINTURA E CONSTRUC			
25/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.503	90,00 D	
			25/09 09:57 RODRIGO DE ANDRADE			
25/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.504	120,00 D	
			25/09 09:58 RODRIGO DE ANDRADE			
25/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.505	200,00 D	
			25/09 09:58 50.101.983 JOAO VICTOR CA			

25/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.506	100,00 D	
			25/09 10:01 DAIANE FRANCINE MARTINS D				
25/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.507	3.364,62 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA.				
25/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.508	383,17 D	
			PNEUS SARTANA COMERCIO DE PECA				
25/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.509	353,02 D	
			ABC TRANSPORTES				
25/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.510	70,00 D	
			25/09 15:39 00.991.443 REINALDO SERGI				
25/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.511	3.000,00 D	
			25/09 16:14 PROJECAO EMPRESA CONTABIL				
25/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	7.846,61 C	0,00 C
			Rende Facil				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.801	227,29 D	
			28/09 17:38 PIX Marketplace				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.802	908,70 D	
			28/09 17:39 PIX Marketplace				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.803	1.221,76 D	
			28/09 17:39 PIX Marketplace				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.804	815,10 D	
			28/09 17:42 PIX Marketplace				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.805	324,00 D	
			28/09 17:46 PIX Marketplace				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.806	622,16 D	
			28/09 17:58 PIX Marketplace				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.807	1.319,78 D	
			28/09 17:58 PIX Marketplace				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.808	557,12 D	
			28/09 18:06 PIX Marketplace				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.809	249,50 D	
			28/09 18:14 PIX Marketplace				
28/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.810	479,92 D	
			28/09 18:15 PIX Marketplace				
28/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	6.725,33 C	0,00 C
			Rende Facil				
29/09/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.214.500.571.731		2,00 C	
			29/09 12:14 30337551863 ALFREDO MARIOT				
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.901	2.645,69 D	
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.902	3.383,10 D	
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.903	501,85 D	
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.904	214,80 D	
			29/09 14:23 PASSARO MARRON				
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.905	400,00 D	
			29/09 17:06 ALINE LEODERIO MODA				
29/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.906	211,50 D	
			ABC TRANSPORTES				
29/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	7.354,94 C	0,00 C
			Rende Facil				
30/09/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923		1.400,00 C	
			30/09 15:04 ASSOCIACAO S SANTOS				
30/09/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923		1.000,00 C	
			30/09 15:04 ASSOCIACAO S SANTOS				
30/09/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923		4.911,43 C	
			30/09 15:04 ASSOCIACAO S SANTOS				
30/09/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923		319,34 C	
			30/09 15:05 ASSOCIACAO S SANTOS				
30/09/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.924		8,38 C	
			30/09 14:52 ASSOCIACAO S SANTOS				
30/09/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.924		8,38 C	
			30/09 14:53 ASSOCIACAO S SANTOS				
30/09/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.542.364.353.151		217,80 C	

			30/09 15:42 29676214809 ALINE FERREIRA			
30/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	93.008	3.635,30 D	
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	237,22 D	
			TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC			
30/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	141,27 D	
			30/09 10:51 PIX Marketplace			
30/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.003	214,80 D	
			30/09 10:52 PIX Marketplace			
30/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.004	606,78 D	
			30/09 11:01 PIX Marketplace			
30/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.005	669,76 D	
			30/09 11:07 PIX Marketplace			
30/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.006	400,00 D	
			30/09 11:08 PIX Marketplace			
30/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.007	214,80 D	
			30/09 11:09 PIX Marketplace			
30/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.008	207,96 D	
			30/09 11:37 PIX Marketplace			
30/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.009	208,62 D	
			30/09 11:37 PIX Marketplace			
30/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.010	423,20 D	
			30/09 12:27 CEF MATRIZ			
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.011	3.182,37 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.			
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.012	5.575,17 D	
			LOCALIZA RENT A CAR SA			
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.013	270,97 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E			
30/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.014	541,94 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E			
30/09/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.664,83 C	
30/09/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Setembro/2026

Saldo bruto em **31/08/2026**	R$ 786.181,24
Aplicações no mês:	R$ 137,16
Resgates líquidos no mês:	R$ 236.336,32
IR sobre resgates no mês:	R$ 111,21
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 336,36
Saldo bruto em **30/09/2026**:	R$ 550.207,23

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2026	Saldo Anterior	R$ 785.644,08	R$ 537,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/09/2026	Resgate	R$ 2.359,44	R$ 20,71	R$ 4,65	R$ 0,00	R$ 2.375,50
02/09/2026	Aplicação	R$ 137,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 137,16
03/09/2026	Resgate	R$ 25.963,46	R$ 233,33	R$ 52,49	R$ 0,00	R$ 26.144,30
03/09/2026	Resgate	R$ 102,04	R$ 0,18	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 102,18
03/09/2026	Resgate	R$ 15.322,77	R$ 9,13	R$ 2,05	R$ 0,00	R$ 15.329,85
04/09/2026	Resgate	R$ 86.280,39	R$ 52,30	R$ 11,76	R$ 0,00	R$ 86.320,93
09/09/2026	Resgate	R$ 907,62	R$ 0,56	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 908,06
10/09/2026	Resgate	R$ 3.719,37	R$ 2,37	R$ 0,53	R$ 0,00	R$ 3.721,21
11/09/2026	Resgate	R$ 5.929,57	R$ 3,83	R$ 0,86	R$ 0,00	R$ 5.932,54
14/09/2026	Resgate	R$ 113,45	R$ 0,07	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 113,51
15/09/2026	Resgate	R$ 5.750,22	R$ 9,61	R$ 2,16	R$ 0,00	R$ 5.757,67
17/09/2026	Resgate	R$ 2.417,70	R$ 4,16	R$ 0,93	R$ 0,00	R$ 2.420,93
18/09/2026	Resgate	R$ 21.311,22	R$ 37,26	R$ 8,38	R$ 0,00	R$ 21.340,10
21/09/2026	Resgate	R$ 31.165,46	R$ 55,29	R$ 12,44	R$ 0,00	R$ 31.208,31
22/09/2026	Resgate	R$ 99,86	R$ 0,17	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 100,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
23/09/2026	Resgate	R$ 2.649,71	R$ 4,83	R$ 1,08	R$ 0,00	R$ 2.653,46
24/09/2026	Resgate	R$ 1.314,17	R$ 2,43	R$ 0,54	R$ 0,00	R$ 1.316,06
25/09/2026	Resgate	R$ 7.835,22	R$ 14,69	R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 7.846,61
28/09/2026	Resgate	R$ 6.715,44	R$ 12,76	R$ 2,87	R$ 0,00	R$ 6.725,33
29/09/2026	Resgate	R$ 7.343,98	R$ 14,14	R$ 3,18	R$ 0,00	R$ 7.354,94
30/09/2026	Resgate	R$ 8.651,74	R$ 16,88	R$ 3,79	R$ 0,00	R$ 8.664,83
30/09/2026	Saldo Final	R$ 549.828,41	R$ 378,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 08/10/2026 às 10:41

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000631 - ALINE LEODERIO MODA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 10/03/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	001 - INSS	2.844,90
0100 - Hora Extra 50%	0:10	3,37	0520 - Desc. INSS	9,00	231,72	003 - IRRF	2.237,70
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	2.844,90
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,65				008 - Valor FGTS	227,59
0507 - DSR	5,00	66,44				014 - DSR S/ HE	3,37
0510 - Arredondamento		7,46				016 - PIS s/ Salários	2.844,90
1023 - Adic Notur 25%	90:00	300,69				017 - RAIS	2.844,90
1186 - Adic Not s/Insalubr	90:00	44,82				024 - GPS - Aposen 25	170,69
						025 - Valor PIS	28,45
						030 - DSR	345,51
						031 - INSS Folha	231,72
						052 - GPS INSS	2.844,90
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.852,36**	Total Descontos		**(232,36)**	Salário Líquido	**2.620,00**

Número de Funcionários Considerados: **1/37**

EMPREGADO: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:15	2,75	001 - INSS	2.426,18
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0242 - Emp. Consignado CLT		579,08	003 - IRRF	1.818,98
0510 - Arredondamento		1,80	0246 - Emp. Consignado CLT		148,73	006 - FGTS	2.426,18
			0511 - Arred. Mês Ant.		6,14	008 - Valor FGTS	194,09
			0520 - Desc. INSS	9,00	194,03	016 - PIS s/ Salários	2.426,18
						017 - RAIS	2.426,18
						024 - GPS - Aposen 25	145,57
						025 - Valor PIS	24,26
						031 - INSS Folha	194,03
						052 - GPS INSS	2.426,18
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.232,15
Total Vencimentos		**2.430,73**	Total Descontos		**(930,73)**	Salário Líquido	**1.500,00**

Número de Funcionários Considerados: **2/37**

EMPREGADO: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 04/11/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.101,70	0090 - Desc. Faltas	1,00	100,05	001 - INSS	3.155,74
0102 - Hora Extra 100%	0:37	23,47	0091 - Desc. Atrasos	5:10	98,04	003 - IRRF	2.548,54
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		9,88	006 - FGTS	3.155,74
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,51	0520 - Desc. INSS	12,00	267,27	008 - Valor FGTS	252,45
0510 - Arredondamento		1,41	1041 - Desconto DSR	1,00	100,05	014 - DSR S/ HE	23,47
						016 - PIS s/ Salários	3.155,74
						017 - RAIS	3.155,74
						024 - GPS - Aposen 25	189,34
						025 - Valor PIS	31,56
						031 - INSS Folha	267,27
						052 - GPS INSS	3.155,74
						056 - Red IRRF Folha	8,98
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.455,29**	Total Descontos		**(575,29)**	Salário Líquido	**2.880,00**

Número de Funcionários Considerados: **3/37**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000854 - BIANCA FERREIRA DOS SANTOS

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 13/07/2026 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	31,00	2.123,81	0511 - Arred. Mês Ant.		8,86	001 - INSS	2.469,90
0100 - Hora Extra 50%	1:06	18,36	0520 - Desc. INSS	9,00	197,97	003 - IRRF	1.862,70
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,52	006 - FGTS	2.469,90
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,53				008 - Valor FGTS	197,59
0510 - Arredondamento		5,45				014 - DSR S/ HE	18,36
						016 - PIS s/ Salários	2.469,90
						017 - RAIS	2.469,90
						024 - GPS - Aposen 25	148,19
						025 - Valor PIS	24,70
						031 - INSS Folha	197,97
						052 - GPS INSS	2.469,90
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.475,35**	Total Descontos		**(245,35)**	Salário Líquido	**2.230,00**

Número de Funcionários Considerados: **4/37**

EMPREGADO: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS

Cargo: 0006 - COZINHEIRA
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 23/09/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70
Afastamento: 24/06/2026 a 21/10/2026, 007 - Licença-Maternidade

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0005 - Sal. Mater.	31,00	2.957,90	0242 - Emp. Consignado CLT		190,21	001 - INSS	2.957,90
0510 - Arredondamento		7,14	0246 - Emp. Consignado CLT		328,36	003 - IRRF	1.956,01
			0511 - Arred. Mês Ant.		2,94	006 - FGTS	2.957,90
			0520 - Desc. INSS	12,00	243,53	008 - Valor FGTS	236,63
						017 - RAIS	2.957,90
						031 - INSS Folha	243,53
						052 - GPS INSS	2.957,90
						071 - Consignado CLT	2.714,37
Total Vencimentos		**2.965,04**	Total Descontos		**(765,04)**	Salário Líquido	**2.200,00**

Número de Funcionários Considerados: **5/37**

EMPREGADO: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/09/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		5,36	001 - INSS	2.514,17
0100 - Hora Extra 50%	4:19	71,49	0520 - Desc. INSS	9,00	201,95	003 - IRRF	1.906,97
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,06	006 - FGTS	2.514,17
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,75				008 - Valor FGTS	201,13
0510 - Arredondamento		1,20				014 - DSR S/ HE	71,49
						016 - PIS s/ Salários	2.514,17
						017 - RAIS	2.514,17
						024 - GPS - Aposen 25	150,85
						025 - Valor PIS	25,14
						031 - INSS Folha	201,95
						052 - GPS INSS	2.514,17
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.515,37**	Total Descontos		**(245,37)**	Salário Líquido	**2.270,00**

Número de Funcionários Considerados: **6/37**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 19/03/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	4:23	58,89	001 - INSS	2.399,41
0100 - Hora Extra 50%	1:13	24,63	0242 - Emp. Consignado CLT		627,52	003 - IRRF	1.792,21
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		7,70	006 - FGTS	2.399,41
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,74	0520 - Desc. INSS	9,00	191,62	008 - Valor FGTS	191,95
0510 - Arredondamento		5,69	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,26	014 - DSR S/ HE	24,63
						016 - PIS s/ Salários	2.399,41
						017 - RAIS	2.399,41
						024 - GPS - Aposen 25	143,96
						025 - Valor PIS	23,99
						031 - INSS Folha	191,62
						052 - GPS INSS	2.399,41
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.207,79
Total Vencimentos		**2.463,99**	Total Descontos		**(923,99)**	Salário Líquido	**1.540,00**

Número de Funcionários Considerados: **7/37**

EMPREGADO: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:20	4,48	001 - INSS	2.424,45
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		8,39	003 - IRRF	1.817,25
0510 - Arredondamento		6,04	0520 - Desc. INSS	9,00	193,88	006 - FGTS	2.424,45
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,22	008 - Valor FGTS	193,95
						016 - PIS s/ Salários	2.424,45
						017 - RAIS	2.424,45
						024 - GPS - Aposen 25	145,47
						025 - Valor PIS	24,24
						031 - INSS Folha	193,88
						052 - GPS INSS	2.424,45
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.434,97**	Total Descontos		**(244,97)**	Salário Líquido	**2.190,00**

Número de Funcionários Considerados: **8/37**

EMPREGADO: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:28	5,13	001 - INSS	2.423,80
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		8,12	003 - IRRF	1.816,60
0510 - Arredondamento		8,14	0520 - Desc. INSS	9,00	193,82	006 - FGTS	2.423,80
						008 - Valor FGTS	193,90
						016 - PIS s/ Salários	2.423,80
						017 - RAIS	2.423,80
						024 - GPS - Aposen 25	145,43
						025 - Valor PIS	24,24
						031 - INSS Folha	193,82
						052 - GPS INSS	2.423,80
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.437,07**	Total Descontos		**(207,07)**	Salário Líquido	**2.230,00**

Número de Funcionários Considerados: **9/37**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 20/02/2026 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		8,12	001 - INSS	2.897,78
0100 - Hora Extra 50%	1:20	26,99	0520 - Desc. INSS	9,00	236,48	003 - IRRF	2.290,58
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	2.897,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,19				008 - Valor FGTS	231,82
0507 - DSR	5,00	70,43				014 - DSR S/ HE	26,99
0510 - Arredondamento		6,82				016 - PIS s/ Salários	2.897,78
1023 - Adic Notur 25%	95:24	318,73				017 - RAIS	2.897,78
1186 - Adic Not s/Insalubr	95:24	47,51				024 - GPS - Aposen 25	173,87
						025 - Valor PIS	28,98
						030 - DSR	366,24
						031 - INSS Folha	236,48
						052 - GPS INSS	2.897,78
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.904,60**	Total Descontos		**(244,60)**	Salário Líquido	**2.660,00**

Número de Funcionários Considerados: **10/37**

EMPREGADO: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 23/12/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79
Afastamento: 18/08/2026, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	17,00	1.002,34	0091 - Desc. Atrasos	3:54	43,53	001 - INSS	1.314,38
0108 - Insalub. 40%		355,57	0242 - Emp. Consignado CLT		101,34	003 - IRRF	1.532,63
0510 - Arredondamento		1,25	0246 - Emp. Consignado CLT		158,77	006 - FGTS	2.139,83
0629 - Afast 15 d Lic INSS	14,00	825,45	0247 - Emp. Consignado CLT		70,05	008 - Valor FGTS	171,18
			0248 - Emp. Consignado CLT		151,68	016 - PIS s/ Salários	1.314,38
			0249 - Emp. Consignado CLT		101,38	017 - RAIS	2.139,83
			0250 - Emp. Consignado CLT		131,22	024 - GPS - Aposen 25	29,34
			0511 - Arred. Mês Ant.		8,07	025 - Valor PIS	13,14
			0520 - Desc. INSS	7,50	98,57	031 - INSS Folha	98,57
						052 - GPS INSS	1.314,38
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.041,26
Total Vencimentos		**2.184,61**	Total Descontos		**(864,61)**	Salário Líquido	**1.320,00**

Número de Funcionários Considerados: **11/37**

EMPREGADO: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS

Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRELA
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 23/02/2026 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	4:24	66,79	001 - INSS	2.717,34
0100 - Hora Extra 50%	1:08	26,00	0242 - Emp. Consignado CLT		372,54	003 - IRRF	2.110,14
0108 - Insalub. 40%	40,00	648,40	0511 - Arred. Mês Ant.		3,19	006 - FGTS	2.717,34
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,00	0520 - Desc. INSS	9,00	220,24	008 - Valor FGTS	217,38
0510 - Arredondamento		6,32	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,69	014 - DSR S/ HE	26,00
						016 - PIS s/ Salários	2.717,34
						017 - RAIS	2.717,34
						024 - GPS - Aposen 25	163,04
						025 - Valor PIS	27,17
						031 - INSS Folha	220,24
						052 - GPS INSS	2.717,34
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.497,10
Total Vencimentos		**2.790,45**	Total Descontos		**(700,45)**	Salário Líquido	**2.090,00**

Número de Funcionários Considerados: **12/37**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.210,48	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,05	001 - INSS	1.456,58
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		5,81	003 - IRRF	849,38
0510 - Arredondamento		8,47	0520 - Desc. INSS	7,50	109,24	006 - FGTS	1.456,58
			1041 - Desconto DSR	1,00	39,05	008 - Valor FGTS	29,13
						016 - PIS s/ Salários	1.456,58
						017 - RAIS	1.456,58
						024 - GPS - Aposen 25	87,39
						025 - Valor PIS	14,57
						031 - INSS Folha	109,24
						052 - GPS INSS	1.456,58
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.543,15**	Total Descontos		**(193,15)**	Salário Líquido	**1.350,00**

Número de Funcionários Considerados: **13/37**

EMPREGADO: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 02/06/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.123,81

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	753,61	0028 - Desc. Férias		3.029,61	001 - INSS	3.074,49
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,01	0047 - Ajuste Média Abono		993,46	003 - IRRF	259,60
0107 - Insalub. 20%	20,00	115,04	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,85	006 - FGTS	3.074,49
0510 - Arredondamento		2,44	0511 - Arred. Mês Ant.		6,10	008 - Valor FGTS	245,95
0514 - Arred. Férias		2,83	0520 - Desc. INSS	12,00	257,52	016 - PIS s/ Salários	3.074,49
0720 - Férias	20,00	1.655,77				017 - RAIS	3.074,49
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	551,92				024 - GPS - Aposen 25	184,47
0722 - Abono Pecuniário	9,00	745,10				025 - Valor PIS	30,74
0732 - Ajuste INSS		174,37				031 - INSS Folha	83,15
0780 - 1/3 Adic. Abono	9,00	248,36				032 - INSS Férias	174,37
						052 - GPS INSS	3.074,49
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**4.075,08**	Total Descontos		**(3.295,08)**	Salário Líquido	**780,00**

Número de Funcionários Considerados: **14/37**

EMPREGADO: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.431,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0091 - Desc. Atrasos	2:11	47,09	001 - INSS	5.579,17
0100 - Hora Extra 50%	22:04	715,44	0094 - Vale Transporte	1,00	265,86	003 - IRRF	4.617,41
0102 - Hora Extra 100%	0:21	15,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29	006 - FGTS	5.579,17
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	14,00	582,58	008 - Valor FGTS	446,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	140,49	0530 - Desc. IRRF	22,50	127,65	014 - DSR S/ HE	730,57
0510 - Arredondamento		7,21				016 - PIS s/ Salários	5.579,17
						017 - RAIS	5.579,17
						024 - GPS - Aposen 25	334,75
						025 - Valor PIS	55,79
						031 - INSS Folha	582,58
						052 - GPS INSS	5.579,17
						056 - Red IRRF Folha	235,78
Total Vencimentos		**5.633,47**	Total Descontos		**(1.023,47)**	Salário Líquido	**4.610,00**

Número de Funcionários Considerados: **15/37**

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

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	31,00	3.097,50	0091 - Desc. Atrasos	2:06	47,76	001 - INSS	3.410,21
0102 - Hora Extra 100%	0:40	30,42	0511 - Arred. Mês Ant.		7,45	003 - IRRF	2.803,01
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	297,81	006 - FGTS	3.410,21
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,85				008 - Valor FGTS	272,81
0510 - Arredondamento		5,05				014 - DSR S/ HE	30,42
						016 - PIS s/ Salários	3.410,21
						017 - RAIS	3.410,21
						024 - GPS - Aposen 25	204,61
						025 - Valor PIS	34,10
						031 - INSS Folha	297,81
						052 - GPS INSS	3.410,21
						056 - Red IRRF Folha	28,07
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.463,02**	Total Descontos		**(353,02)**	Salário Líquido	**3.110,00**

Número de Funcionários Considerados: **16/37**

EMPREGADO: 000547 - JONAS FONSECA INACIO

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0242 - Emp. Consignado CLT		290,02	001 - INSS	2.476,19
0108 - Insalub. 40%		648,40	0246 - Emp. Consignado CLT		507,16	003 - IRRF	1.519,30
0510 - Arredondamento		6,77	0511 - Arred. Mês Ant.		7,25	006 - FGTS	2.476,19
			0520 - Desc. INSS	9,00	198,53	008 - Valor FGTS	198,09
						016 - PIS s/ Salários	2.476,19
						017 - RAIS	2.476,19
						024 - GPS - Aposen 25	148,57
						025 - Valor PIS	24,76
						031 - INSS Folha	198,53
						052 - GPS INSS	2.476,19
						071 - Consignado CLT	2.277,66
Total Vencimentos		**2.482,96**	Total Descontos		**(1.002,96)**	Salário Líquido	**1.480,00**

Número de Funcionários Considerados: **17/37**

EMPREGADO: 000831 - JONATAS ALEX NOGUEIRA

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 11/05/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:15	2,75	001 - INSS	2.436,71
0100 - Hora Extra 50%	0:32	8,83	0242 - Emp. Consignado CLT		125,00	003 - IRRF	1.829,51
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		171,76	006 - FGTS	2.436,71
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,70	0247 - Emp. Consignado CLT		144,60	008 - Valor FGTS	194,93
0510 - Arredondamento		5,97	0511 - Arred. Mês Ant.		8,14	014 - DSR S/ HE	8,83
			0520 - Desc. INSS	9,00	194,98	016 - PIS s/ Salários	2.436,71
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,20	017 - RAIS	2.436,71
						024 - GPS - Aposen 25	146,20
						025 - Valor PIS	24,37
						031 - INSS Folha	194,98
						052 - GPS INSS	2.436,71
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.241,73
Total Vencimentos		**2.445,43**	Total Descontos		**(685,43)**	Salário Líquido	**1.760,00**

Número de Funcionários Considerados: **18/37**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 10/03/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	1:41	22,62	001 - INSS	2.436,07
0100 - Hora Extra 50%	1:14	24,96	0511 - Arred. Mês Ant.		2,29	003 - IRRF	1.828,87
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,92	006 - FGTS	2.436,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,80	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,20	008 - Valor FGTS	194,88
0510 - Arredondamento		9,34				014 - DSR S/ HE	24,96
						016 - PIS s/ Salários	2.436,07
						017 - RAIS	2.436,07
						024 - GPS - Aposen 25	146,16
						025 - Valor PIS	24,36
						031 - INSS Folha	194,92
						052 - GPS INSS	2.436,07
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.468,03**	Total Descontos		**(258,03)**	Salário Líquido	**2.210,00**

Número de Funcionários Considerados: **19/37**

EMPREGADO: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 06/03/2026 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 005 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0221 - Pensão Familiar	20,00	446,93	001 - INSS	2.895,53
0100 - Hora Extra 50%	1:11	23,95	0242 - Emp. Consignado CLT		252,04	003 - IRRF	1.264,38
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		388,16	006 - FGTS	2.895,53
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,61	0511 - Arred. Mês Ant.		1,18	008 - Valor FGTS	231,64
0507 - DSR	5,00	70,65	0520 - Desc. INSS	9,00	236,27	014 - DSR S/ HE	23,95
0510 - Arredondamento		6,42	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,37	016 - PIS s/ Salários	2.895,53
1023 - Adic Notur 25%	95:42	319,73				017 - RAIS	2.895,53
1186 - Adic Not s/Insalubr	95:42	47,66				024 - GPS - Aposen 25	173,73
						025 - Valor PIS	28,96
						030 - DSR	367,39
						031 - INSS Folha	236,27
						052 - GPS INSS	2.895,53
						071 - Consignado CLT	2.212,33
Total Vencimentos		**2.901,95**	Total Descontos		**(1.361,95)**	Salário Líquido	**1.540,00**

Número de Funcionários Considerados: **20/37**

EMPREGADO: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS

Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 06/01/2026 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.437,05

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.437,05	0511 - Arred. Mês Ant.		2,45	001 - INSS	2.874,60
0100 - Hora Extra 50%	5:03	95,07	0520 - Desc. INSS	9,00	234,39	003 - IRRF	2.267,40
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	44,05	006 - FGTS	2.874,60
0506 - DSR H. Extras	5,00	18,28				008 - Valor FGTS	229,96
0510 - Arredondamento		6,29				014 - DSR S/ HE	95,07
						016 - PIS s/ Salários	2.874,60
						017 - RAIS	2.874,60
						024 - GPS - Aposen 25	172,48
						025 - Valor PIS	28,75
						031 - INSS Folha	234,39
						052 - GPS INSS	2.874,60
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.880,89**	Total Descontos		**(280,89)**	Salário Líquido	**2.600,00**

Número de Funcionários Considerados: **21/37**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.101,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.101,70	0091 - Desc. Atrasos	0:26	9,87	001 - INSS	3.468,46
0100 - Hora Extra 50%	1:17	43,97	0511 - Arred. Mês Ant.		6,62	003 - IRRF	2.861,26
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	304,80	006 - FGTS	3.468,46
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,46				008 - Valor FGTS	277,47
0510 - Arredondamento		2,96				014 - DSR S/ HE	43,97
						016 - PIS s/ Salários	3.468,46
						017 - RAIS	3.468,46
						024 - GPS - Aposen 25	208,11
						025 - Valor PIS	34,68
						031 - INSS Folha	304,80
						052 - GPS INSS	3.468,46
						056 - Red IRRF Folha	35,03
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.481,29**	Total Descontos		**(321,29)**	Salário Líquido	**3.160,00**

Número de Funcionários Considerados: **22/37**

EMPREGADO: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/11/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		2,87	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		8,22				006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.437,15**	Total Descontos		**(197,15)**	Salário Líquido	**2.240,00**

Número de Funcionários Considerados: **23/37**

EMPREGADO: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO

Cargo: 0006 - COZINHEIRA
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	5:30	73,69	001 - INSS	3.157,53
0100 - Hora Extra 50%	11:22	229,24	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.550,33
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		4,95	006 - FGTS	3.157,53
0506 - DSR H. Extras	5,00	44,08	0520 - Desc. INSS	12,00	267,49	008 - Valor FGTS	252,60
0510 - Arredondamento		2,93				014 - DSR S/ HE	229,24
						016 - PIS s/ Salários	3.157,53
						017 - RAIS	3.157,53
						024 - GPS - Aposen 25	189,45
						025 - Valor PIS	31,58
						031 - INSS Folha	267,49
						052 - GPS INSS	3.157,53
						056 - Red IRRF Folha	9,11
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.234,15**	Total Descontos		**(504,15)**	Salário Líquido	**2.730,00**

Número de Funcionários Considerados: **24/37**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

APRENDIZ: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 16/09/2024 Demissão: 11/08/2026 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 806,98

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	11,00	739,73	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.667,39	001 - INSS	286,35
0027 - 1/3 Férias		246,58	0094 - Vale Transporte	1,00	17,18	002 - INSS 13º	470,74
0037 - Saldo Salário	11,00	286,35	0511 - Arred. Mês Ant.		2,06	003 - IRRF	486,13
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	470,74	0520 - Desc. INSS	7,50	21,47	005 - IRRF 13º	0,00
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	35,30	016 - PIS s/ Salários	757,09
						017 - RAIS	286,35
						024 - GPS - Aposen 25	45,43
						025 - Valor PIS	7,57
						036 - INSS Rescisão	21,47
						052 - GPS INSS	286,35
						053 - GPS INSS 13º	470,74
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.743,40**	Total Descontos		**(1.743,40)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **25/37**

APRENDIZ: 000872 - MARIA GABRIELA PEREIRA LAURINDO
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 17/08/2026 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.210,48

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	585,72	0520 - Desc. INSS	7,50	55,69	001 - INSS	742,59
0107 - Insalub. 20%	20,00	156,87	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	1,00	003 - IRRF	135,39
0510 - Arredondamento		4,10				006 - FGTS	742,59
						008 - Valor FGTS	14,85
						016 - PIS s/ Salários	742,59
						017 - RAIS	742,59
						024 - GPS - Aposen 25	44,56
						025 - Valor PIS	7,43
						031 - INSS Folha	55,69
						052 - GPS INSS	742,59
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**746,69**	Total Descontos		**(56,69)**	Salário Líquido	**690,00**

Número de Funcionários Considerados: **26/37**

EMPREGADO: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AG
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 15/10/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		8,07	001 - INSS	2.452,26
0100 - Hora Extra 50%	0:58	19,57	0520 - Desc. INSS	9,00	196,38	003 - IRRF	1.845,06
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,17	006 - FGTS	2.452,26
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,76				008 - Valor FGTS	196,18
0510 - Arredondamento		0,36				014 - DSR S/ HE	19,57
						016 - PIS s/ Salários	2.452,26
						017 - RAIS	2.452,26
						024 - GPS - Aposen 25	147,14
						025 - Valor PIS	24,52
						031 - INSS Folha	196,38
						052 - GPS INSS	2.452,26
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.452,62**	Total Descontos		**(242,62)**	Salário Líquido	**2.210,00**

Número de Funcionários Considerados: **27/37**

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

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	31,00	3.097,50	0511 - Arred. Mês Ant.		1,87	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		9,36				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		**3.431,06**	Total Descontos		**(301,06)**	Salário Líquido	**3.130,00**

Número de Funcionários Considerados: **28/37**

EMPREGADO: 000836 - MARISA RODRIGUES

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/06/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.465,53
0100 - Hora Extra 50%	1:31	30,70	0511 - Arred. Mês Ant.		5,64	003 - IRRF	1.858,33
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	197,57	006 - FGTS	2.465,53
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,90	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,14	008 - Valor FGTS	197,24
0510 - Arredondamento		2,10				014 - DSR S/ HE	30,70
						016 - PIS s/ Salários	2.465,53
						017 - RAIS	2.465,53
						024 - GPS - Aposen 25	147,93
						025 - Valor PIS	24,66
						031 - INSS Folha	197,57
						052 - GPS INSS	2.465,53
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.467,63**	Total Descontos		**(367,63)**	Salário Líquido	**2.100,00**

Número de Funcionários Considerados: **29/37**

EMPREGADO: 000835 - NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/06/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		5,30	001 - INSS	2.835,37
0100 - Hora Extra 50%	0:10	3,37	0520 - Desc. INSS	9,00	230,86	003 - IRRF	2.228,17
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,48	006 - FGTS	2.835,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,65				008 - Valor FGTS	226,82
0507 - DSR	5,00	64,91				014 - DSR S/ HE	3,37
0510 - Arredondamento		8,27				016 - PIS s/ Salários	2.835,37
1023 - Adic Notur 25%	87:55	293,73				017 - RAIS	2.835,37
1186 - Adic Not s/Insalubr	87:55	43,78				024 - GPS - Aposen 25	170,12
						025 - Valor PIS	28,35
						030 - DSR	337,51
						031 - INSS Folha	230,86
						052 - GPS INSS	2.835,37
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.843,64**	Total Descontos		**(273,64)**	Salário Líquido	**2.570,00**

Número de Funcionários Considerados: **30/37**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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	31,00	2.104,73	0242 - Emp. Consignado CLT		345,78	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		85,12	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		0,44	0511 - Arred. Mês Ant.		4,19	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		**2.429,37**	Total Descontos		**(629,37)**	Salário Líquido	**1.800,00**

Número de Funcionários Considerados: **31/37**

EMPREGADO: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANT

Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.431,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		5,24	001 - INSS	5.228,95
0100 - Hora Extra 50%	12:06	392,30	0520 - Desc. INSS	14,00	533,55	003 - IRRF	4.621,75
0102 - Hora Extra 100%	0:07	5,04	0530 - Desc. IRRF	22,50	81,99	006 - FGTS	5.228,95
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				008 - Valor FGTS	418,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	76,41				014 - DSR S/ HE	397,34
0510 - Arredondamento		1,83				016 - PIS s/ Salários	5.228,95
						017 - RAIS	5.228,95
						024 - GPS - Aposen 25	313,74
						025 - Valor PIS	52,29
						031 - INSS Folha	533,55
						052 - GPS INSS	5.228,95
						056 - Red IRRF Folha	282,41
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**5.230,78**	Total Descontos		**(620,78)**	Salário Líquido	**4.610,00**

Número de Funcionários Considerados: **32/37**

EMPREGADO: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 06/06/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	678,95	0028 - Desc. Férias		1.414,42	001 - INSS	3.202,16
0107 - Insalub. 20%	20,00	104,58	0242 - Emp. Consignado CLT		204,57	003 - IRRF	154,16
0510 - Arredondamento		3,19	0246 - Emp. Consignado CLT		251,80	006 - FGTS	3.202,16
0514 - Arred. Férias		0,83	0247 - Emp. Consignado CLT		8,29	008 - Valor FGTS	256,17
0720 - Férias	21,00	1.813,97	0248 - Emp. Consignado CLT		294,14	016 - PIS s/ Salários	3.202,16
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	21,00	604,66	0249 - Emp. Consignado CLT		34,00	017 - RAIS	3.202,16
0732 - Ajuste INSS		212,24	0511 - Arred. Mês Ant.		8,00	024 - GPS - Aposen 25	192,13
			0520 - Desc. INSS	12,00	272,84	025 - Valor PIS	32,02
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	8,12	031 - INSS Folha	60,60
						032 - INSS Férias	212,24
						052 - GPS INSS	3.202,16
						071 - Consignado CLT	2.929,32
Total Vencimentos		**3.206,18**	Total Descontos		**(2.496,18)**	Salário Líquido	**710,00**

Número de Funcionários Considerados: **33/37**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 25/10/2024 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	1:00	13,44	001 - INSS	2.465,77
0100 - Hora Extra 50%	2:05	42,17	0242 - Emp. Consignado CLT		545,23	003 - IRRF	1.858,57
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		156,23	006 - FGTS	2.465,77
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,11	0511 - Arred. Mês Ant.		3,72	008 - Valor FGTS	197,26
0510 - Arredondamento		7,00	0520 - Desc. INSS	9,00	197,59	014 - DSR S/ HE	42,17
						016 - PIS s/ Salários	2.465,77
						017 - RAIS	2.465,77
						024 - GPS - Aposen 25	147,95
						025 - Valor PIS	24,66
						031 - INSS Folha	197,59
						052 - GPS INSS	2.465,77
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.268,18
Total Vencimentos		**2.486,21**	Total Descontos		**(916,21)**	Salário Líquido	**1.570,00**

Número de Funcionários Considerados: **34/37**

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	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	4:19	58,00	001 - INSS	2.160,22
0100 - Hora Extra 50%	1:20	26,99	0511 - Arred. Mês Ant.		3,53	003 - IRRF	1.553,02
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	170,09	006 - FGTS	2.160,22
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,19	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,69	008 - Valor FGTS	172,81
0510 - Arredondamento		2,09	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	161,93	014 - DSR S/ HE	26,99
			1193 - DSR 12x36		80,96	016 - PIS s/ Salários	2.160,22
						017 - RAIS	2.160,22
						024 - GPS - Aposen 25	129,61
						025 - Valor PIS	21,60
						031 - INSS Folha	170,09
						052 - GPS INSS	2.160,22
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.463,20**	Total Descontos		**(513,20)**	Salário Líquido	**1.950,00**

Número de Funcionários Considerados: **35/37**

EMPREGADO: 000832 - WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 11/05/2026 Demissão: 08/08/2026 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	608,55	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.944,49	001 - INSS	626,82
0027 - 1/3 Férias		202,85	0511 - Arred. Mês Ant.		9,60	002 - INSS 13º	608,51
0037 - Saldo Salário	8,00	543,16	0520 - Desc. INSS	7,50	47,01	003 - IRRF	2.448,55
0107 - Insalub. 20%	20,00	83,66	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	45,63	005 - IRRF 13º	1,31
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	608,51				016 - PIS s/ Salários	1.235,33
						017 - RAIS	626,82
						024 - GPS - Aposen 25	74,12
						025 - Valor PIS	12,35
						036 - INSS Rescisão	47,01
						052 - GPS INSS	626,82
						053 - GPS INSS 13º	608,51
						056 - Red IRRF Folha	1,48
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.046,73**	Total Descontos		**(2.046,73)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **36/37**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILV Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 18/03/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	0:19	4,24	001 - INSS	3.091,38
0100 - Hora Extra 50%	5:25	109,24	0511 - Arred. Mês Ant.		5,48	003 - IRRF	2.484,18
0102 - Hora Extra 100%	0:14	6,27	0520 - Desc. INSS	12,00	259,55	006 - FGTS	3.091,38
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	47,48	008 - Valor FGTS	247,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,21				014 - DSR S/ HE	115,51
0510 - Arredondamento		1,13				016 - PIS s/ Salários	3.091,38
						017 - RAIS	3.091,38
						024 - GPS - Aposen 25	185,48
						025 - Valor PIS	30,91
						031 - INSS Folha	259,55
						052 - GPS INSS	3.091,38
						056 - Red IRRF Folha	4,15
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.096,75**	Total Descontos		**(316,75)**	Salário Líquido	**2.780,00**

Número de Funcionários Considerados: **37/37**

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

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	75.032,69	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.611,88	001 - INSS	97.648,45
0005 - Sal. Mater.	31,00	2.957,90	0028 - Desc. Férias		4.444,03	002 - INSS 13º	1.079,25
0026 - Fér. Proporc.	14,00	1.348,28	0047 - Ajuste Média Abono		993,46	003 - IRRF	72.472,03
0027 - 1/3 Férias		449,43	0090 - Desc. Faltas	2,00	139,10	005 - IRRF 13º	1,31
0037 - Saldo Salário	19,00	829,51	0091 - Desc. Atrasos	36:51	560,92	006 - FGTS	97.560,73
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,01	0094 - Vale Transporte	4,00	567,34	008 - Valor FGTS	7.672,75
0100 - Hora Extra 50%	75:34	1.936,64	0221 - Pensão Familiar	20,00	446,93	014 - DSR S/ HE	2.016,97
0102 - Hora Extra 100%	1:59	80,33	0242 - Emp. Consignado CLT		3.633,33	016 - PIS s/ Salários	95.769,80
0107 - Insalub. 20%	640,00	9.537,75	0246 - Emp. Consignado CLT		2.196,09	017 - RAIS	98.473,90
0108 - Insalub. 40%	40,00	1.652,37	0247 - Emp. Consignado CLT		222,94	024 - GPS - Aposen 25	5.696,66
0506 - DSR H. Extras	110,00	387,87	0248 - Emp. Consignado CLT		445,82	025 - Valor PIS	957,70
0507 - DSR	20,00	272,43	0249 - Emp. Consignado CLT		135,38	030 - DSR	1.416,65
0510 - Arredondamento		170,66	0250 - Emp. Consignado CLT		131,22	031 - INSS Folha	7.764,87
0514 - Arred. Férias		3,66	0511 - Arred. Mês Ant.		195,51	032 - INSS Férias	386,61
0629 - Afast 15 d Lic INSS	14,00	825,45	0520 - Desc. INSS	362,50	8.219,96	036 - INSS Rescisão	68,48
0700 - 13º Sal. Rescisão	10,00	1.079,25	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	80,93	052 - GPS INSS	97.648,45
0720 - Férias	41,00	3.469,74	0530 - Desc. IRRF	45,00	209,64	053 - GPS INSS 13º	1.079,25
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	41,00	1.156,58	1041 - Desconto DSR	2,00	139,10	056 - Red IRRF Folha	633,94
0722 - Abono Pecuniário	9,00	745,10	1182 - Cota Negocial Empreg	32,00	557,65	065 - Simp. IRRF 13º	1.214,40
0732 - Ajuste INSS		386,61	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	161,93	067 - Simp. IRRF	19.430,40
0780 - 1/3 Adic. Abono	9,00	248,36	1193 - DSR 12x36		80,96	071 - Consignado CLT	25.856,54
1023 - Adic Notur 25%	369:01	1.232,88					
1186 - Adic Not s/Insalubr	369:01	183,77					
Total Vencimentos		**103.600,66**	Total Descontos		**(26.180,66)**	Salário Líquido	**77.420,00**
Total Registros		**37/37**	Total Admitidos		**1**	Total Demitidos	**2**
			Total Afastados		**2**	Total Férias	**2**
Total Vencimentos		**103.600,66**	Total Descontos		**(26.180,66)**	Salário Líquido	**77.420,00**
Total Registros		**37/37**	Total Admitidos		**1**	Total Demitidos	**2**
			Total Afastados		**2**	Total Férias	**2**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:**	2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:10	3,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,65	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	66,44	
0510 - Arredondamento		7,46	
1023 - Adicional Noturno 25%	90:00	300,69	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	90:00	44,82	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,64
0520 - Desconto INSS	9,00		231,72
		Total: 2.852,36	**Total:** 232,36
		Valor Líquido	**2.620,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.844,90	2.844,90	227,59	2.237,70	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:**	2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:10	3,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,65	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	66,44	
0510 - Arredondamento		7,46	
1023 - Adicional Noturno 25%	90:00	300,69	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	90:00	44,82	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,64
0520 - Desconto INSS	9,00		231,72
		Total: 2.852,36	**Total:** 232,36
		Valor Líquido	**2.620,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.844,90	2.844,90	227,59	2.237,70	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	75:00	00:10	00:00	00:00	00:00	90:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	19:00	00:00	01:01	07:01			11:00	05:00					06:00					
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	19:00	00:40	01:40	07:01			11:00	05:00					06:00					
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	19:00	23:56	00:56	07:00			11:00	05:00					06:00					
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	19:00	00:06	01:06	07:00			11:00	05:00					06:00					
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	19:01	00:35	01:35	07:00			11:00	05:00					06:00					
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	19:00	00:55	01:55	07:00			11:00	05:00					06:00					
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	19:00	00:45	01:45	07:00			11:00	05:00					06:00					
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	19:00	00:30	01:30	07:03			11:00	05:00					06:00					
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	19:00	00:40	01:40	07:01			11:00	05:00					06:00					
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	19:01	00:00	01:00	07:10			11:00	05:00	00:10				06:00					
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	19:01	00:21	01:21	07:00			11:00	05:00					06:00					
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	19:02	01:08	02:08	07:00			11:00	05:00					06:00					
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	19:01	00:17	01:17	07:00			11:00	05:00					06:00					
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	19:01	01:02	02:02	07:00			11:00	05:00					06:00					
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	19:00	00:10	01:10	07:00			11:00	05:00					06:00					
31/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
ALINE LEODERIO MODA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.620,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F5D.A5D.54D.C0D.599

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		1,80	
0091 - Desconto de Atrasos	0:15		2,75
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0246 - Empréstimo Consignado CLT			148,73
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,14
0520 - Desconto INSS	9,00		194,03
		Total: 2.430,73	**Total:** 930,73
		Valor Líquido	**1.500,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.426,18	2.426,18	194,09	1.818,98	

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.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** 08/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		1,80	
0091 - Desconto de Atrasos	0:15		2,75
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0246 - Empréstimo Consignado CLT			148,73
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,14
0520 - Desconto INSS	9,00		194,03
		Total: 2.430,73	**Total:** 930,73
		Valor Líquido	**1.500,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.426,18	2.426,18	194,09	1.818,98	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:33	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:36	00:00	00:15	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	07:00	12:08	13:08	16:48			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	07:00	13:44	14:44	16:48			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:00	12:10	13:10	16:48			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	07:51¨	12:14	13:14	16:48			08:48	08:33						00:36	DECLAR	00:15		
12/08/26 - qua	07:00	12:09	13:09	16:48			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	07:00	12:12	13:12	16:48			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	07:00	12:11	13:11	16:48			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:00	12:13	13:13	16:48			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	07:00	12:15	13:15	16:48			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	07:00	12:34	13:34	16:48			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	07:00	12:12	13:12	16:48			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	07:00	12:12	13:12	16:48			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:00	12:20	13:20	16:48			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	07:00	12:12	13:12	16:48			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	07:00	12:14	13:14	16:48			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	07:00	12:13	13:13	16:48			08:48	08:48										
28/08/26 - sex	07:00	12:11	13:11	16:48			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	07:00	12:11	13:11	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SIARA DA SILVA
CPF: 215.725.058-18
AGENCIA: 3443-6 - XV DE NOVEMBRO-SP SP
CONTA: 64.579-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D28.E9B.96E.416.0DF

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:** 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:37	23,47	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,51	
0510 - Arredondamento		1,41	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		100,05
0091 - Desconto de Atrasos	5:10		98,04
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,88
0520 - Desconto INSS	12,00		267,27
1041 - Desconto de DSR	1,00		100,05
		Total: 3.455,29	**Total:** 575,29
		Valor Líquido	**2.880,00**

Recebi 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	3.155,74	3.155,74	252,45	2.548,54	

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.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA		**Período:** 08/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:** 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:37	23,47	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,51	
0510 - Arredondamento		1,41	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		100,05
0091 - Desconto de Atrasos	5:10		98,04
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,88
0520 - Desconto INSS	12,00		267,27
1041 - Desconto de DSR	1,00		100,05
		Total: 3.455,29	**Total:** 575,29
		Valor Líquido	**2.880,00**

Recebi 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	3.155,74	3.155,74	252,45	2.548,54	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							126:00	114:50		00:37		00:00	00:00	00:45	00:00	05:10	1,00	1,00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	11:00	13:00	13:15	17:15			06:00	06:00										
04/08/26 - ter	11:00	13:10	13:25	17:15			06:00	06:00										
05/08/26 - qua	11:00	13:55	14:11	17:15			06:00	06:00										
06/08/26 - qui	11:00	12:51	13:06	17:15			06:00	06:00										
07/08/26 - sex	11:00	13:10	13:25	17:15			06:00	06:00										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	11:00	12:40	12:55	17:16			06:00	06:00										
11/08/26 - ter	11:00	12:31	12:46	17:25			06:00	06:00		00:10								
12/08/26 - qua	11:00	12:54	13:09	17:15			06:00	06:00										
13/08/26 - qui	11:00	12:35	12:50	17:42			06:00	06:00		00:27								
14/08/26 - sex	11:00	12:50	13:05	17:15			06:00	06:00										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	11:00	13:05	13:20	17:15			06:00	06:00										
18/08/26 - ter	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	06:00										1	
19/08/26 - qua	11:00	12:33	12:48	17:15			06:00	06:00										
20/08/26 - qui	11:00	11:50					06:00	00:50								05:10		
21/08/26 - sex	11:00	12:33	12:48	17:15			06:00	06:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
24/08/26 - seg	11:00	12:52	13:07	17:15			06:00	06:00										
25/08/26 - ter	11:00	12:41	12:56	17:19			06:00	06:00										
26/08/26 - qua	11:00	12:40	12:55	16:30¨			06:00	06:00						00:45	DECLAR			
27/08/26 - qui	11:00	12:37	12:52	17:15			06:00	06:00										
28/08/26 - sex	11:00	13:40	13:55	17:16			06:00	06:00										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	11:00	14:01	14:16	17:23			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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.880,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.407.4DB.E52.1D5.2A3

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000854 - BIANCA FERREIRA DOS SANTOS		**Período:** 08/2026
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000854	**CTPS:** 4200182 / 07857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 13/07/2026	**CPF:** 420.018.278-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	1:06	18,36	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,53	
0510 - Arredondamento		5,45	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,86
0520 - Desconto INSS	9,00		197,97
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,52
		Total: 2.475,35	**Total:** 245,35
		Valor Líquido	**2.230,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.469,90	2.469,90	197,59	1.862,70	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000854 - BIANCA FERREIRA DOS SANTOS		**Período:** 08/2026
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000854	**CTPS:** 4200182 / 07857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 13/07/2026	**CPF:** 420.018.278-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	1:06	18,36	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,53	
0510 - Arredondamento		5,45	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,86
0520 - Desconto INSS	9,00		197,97
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,52
		Total: 2.475,35	**Total:** 245,35
		Valor Líquido	**2.230,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.469,90	2.469,90	197,59	1.862,70	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	01:06	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:01	12:29	13:25	17:48			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	08:00	12:48	13:41	17:48			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	08:02	12:28	13:21	17:56			08:48	08:48	00:15									
06/08/26 - qui	08:00	12:12	13:11	17:48			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	08:08	12:26	13:21	17:48			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:02	12:23	13:20	17:51			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	08:00	12:50	13:50	17:49			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	07:46	12:02	13:01	17:48			08:48	08:48	00:14									
13/08/26 - qui	06:00	11:45	12:42	15:52			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	08:00	12:09	13:09*	17:49			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:47	12:01*	13:02*	17:48			08:48	08:48	00:13									
18/08/26 - ter	07:55	12:38	13:37	17:56			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	08:04	12:34	13:35	17:50			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	08:00	12:43	13:43	17:48			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	08:00	12:57	13:54	17:50			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00	12:02	13:00	17:53			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	08:00	12:12	13:08	17:48			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	08:07	12:06	13:03	17:48			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	05:52	11:15	12:13	15:52			08:48	08:48	00:14									
28/08/26 - sex	07:58	12:22	13:19	17:48			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	08:03	12:23	13:20	17:55			08:48	08:48	00:10									

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

BIANCA FERREIRA DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 420.018.278-57
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 36.847-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0AF.4FE.30E.7BB.493

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:**	3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:**	374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0005 - Salário Maternidade	31,00	2.957,90	
0510 - Arredondamento		7,14	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			190,21
0246 - Empréstimo Consignado CLT			328,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,94
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.965,04	**Total:** 765,04
		Valor Líquido	**2.200,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			**Período:** 08/2026
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:**	3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:**	374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0005 - Salário Maternidade	31,00	2.957,90	
0510 - Arredondamento		7,14	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			190,21
0246 - Empréstimo Consignado CLT			328,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,94
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.965,04	**Total:** 765,04
		Valor Líquido	**2.200,00**

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

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

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

Horário de Trabalho

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

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

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

_____
BRUNA FERNANDA SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.DB5.9FF.BE2.9B0.33E

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	4:19	71,49	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,75	
0510 - Arredondamento		1,20	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,36
0520 - Desconto INSS	9,00		201,95
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,06
		Total: 2.515,37	**Total:** 245,37
		Valor Líquido	**2.270,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.514,17	2.514,17	201,13	1.906,97	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	4:19	71,49	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,75	
0510 - Arredondamento		1,20	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,36
0520 - Desconto INSS	9,00		201,95
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,06
		Total: 2.515,37	**Total:** 245,37
		Valor Líquido	**2.270,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.514,17	2.514,17	201,13	1.906,97	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	04:19	00:00	00:00	00:00	00:00	02:56	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom																		
03/08/26 - seg	08:00*	12:05*	13:05*	18:07*			08:48	08:48	00:19									
04/08/26 - ter	08:00*	12:06*	13:06*	17:48*			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	08:00*	11:40*	12:40*	17:48*			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	08:00*	13:11*	14:11*	18:23*			08:48	08:48	00:35									
07/08/26 - sex	08:59*	12:00*	13:00*	17:48*			08:48	08:48						00:58	DECLAR			
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom																		
10/08/26 - seg	08:00*	13:10*	14:10*	18:15*			08:48	08:48	00:27									
11/08/26 - ter	08:00*	12:30*	13:30*	17:48*			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	10:06*	13:20*	14:20*	17:48*			08:48	08:48						01:58	DECLAR			
14/08/26 - sex	08:00*	12:07*	13:07*	18:28*			08:48	08:48	00:40									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:00*	12:05*	13:05*	17:53*			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	08:00*	11:45*	12:45*	18:13*			08:48	08:48	00:25									
19/08/26 - qua	08:00*	12:30*	13:30*	17:48*			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	08:00*	11:20*	12:20*	17:48*			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	08:00*	11:43*	12:43*	18:33*			08:48	08:48	00:45									
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00*	12:12*	13:12*	18:20*			08:48	08:48	00:32									
25/08/26 - ter	08:00*	12:25*	13:25*	17:48*			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	08:00*	11:30*	12:30*	17:48*			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	08:00*	13:07*	14:07*	18:24*			08:48	08:48	00:36									
28/08/26 - sex	08:00*	12:10*	13:10*	17:48*			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	08:00*	12:35*	13:35*	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C49.DB1.187.FFF.020

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	1:13	24,63	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,74	
0510 - Arredondamento		5,69	
0091 - Desconto de Atrasos	4:23		58,89
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			627,52
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,70
0520 - Desconto INSS	9,00		191,62
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,26
		Total: 2.463,99	**Total:** 923,99
		Valor Líquido	**1.540,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.399,41	2.399,41	191,95	1.792,21	

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.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			**Período:** 08/2026
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%	1:13	24,63	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,74	
0510 - Arredondamento		5,69	
0091 - Desconto de Atrasos	4:23		58,89
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			627,52
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,70
0520 - Desconto INSS	9,00		191,62
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,26
		Total: 2.463,99	**Total:** 923,99
		Valor Líquido	**1.540,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.399,41	2.399,41	191,95	1.792,21	

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	160:37	01:13	00:00	00:00	00:00	00:00	21:01	00:00	04:23	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	07:07	12:14	13:15	19:00			11:00	11:00										
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	07:09	12:22	13:24	14:58¨			11:00	10:17						03:30	DECLAR	00:43		
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	07:05	13:22	14:24	19:11			11:00	11:00										
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	07:06	12:22	13:23	16:17			11:00	08:10								02:50		
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00						11:00				
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	07:13	12:00	13:00	19:08			11:00	11:00										
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	07:09	12:17	13:17	19:52			11:00	11:00	00:43									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	07:22	12:00	13:00	19:03			11:00	10:38								00:22		
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	07:17	12:02	13:02	19:01			11:00	10:43								00:17		
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	06:58	12:00	13:02	19:01			11:00	11:00										
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	07:00	13:00	14:05	19:01			11:00	11:00										
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:07	12:01	13:01	19:11			11:00	11:00										
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	07:09	11:27	12:29¨				11:00	10:49						06:31	DECLAR	00:11		
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	07:06	11:16	12:17	19:37			11:00	11:00	00:30									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	07:02	12:53	13:56	19:00			11:00	11:00										
31/08/26 - seg	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.540,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FDA.48C.64A.157.EEE

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,04	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,39
0520 - Desconto INSS	9,00		193,88
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.434,97	**Total:** 244,97
		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	2.424,45	2.424,45	193,95	1.817,25	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,04	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,39
0520 - Desconto INSS	9,00		193,88
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.434,97	**Total:** 244,97
		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	2.424,45	2.424,45	193,95	1.817,25	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	175:40	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:20	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	07:00	13:20	14:20	19:00			11:00	11:00										
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:00	12:16	13:16	19:01			11:00	11:00										
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	07:00	13:03	14:03	18:40			11:00	10:40								00:20		
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	07:02	12:22	13:22	19:03			11:00	11:00										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	07:00	11:59	12:58	19:00			11:00	11:00										
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	07:06	12:52	13:52	19:02			11:00	11:00										
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	07:09	13:00	14:00	19:07			11:00	11:00										
14/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/08/26 - sáb	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:02	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
18/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/08/26 - qua	07:06	12:29	13:29	19:00			11:00	11:00										
20/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/08/26 - sex	07:09	12:07	13:07	19:00			11:00	11:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	07:08	12:13	13:14	19:00			11:00	11:00										
24/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/08/26 - ter	07:02	13:30	14:30	19:01			11:00	11:00										
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	07:09	11:12	12:12	19:00			11:00	11:00										
28/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/08/26 - sáb	07:00	16:02	17:02	19:07			11:00	11:00										
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	07:01	13:42	14:42	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E1C.B74.998.7EE.B3F

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		8,14	
0091 - Desconto de Atrasos	0:28		5,13
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,12
0520 - Desconto INSS	9,00		193,82
		Total: 2.437,07	**Total:** 207,07
		Valor Líquido	**2.230,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.423,80	2.423,80	193,90	1.816,60	

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.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		8,14	
0091 - Desconto de Atrasos	0:28		5,13
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,12
0520 - Desconto INSS	9,00		193,82
		Total: 2.437,07	**Total:** 207,07
		Valor Líquido	**2.230,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.423,80	2.423,80	193,90	1.816,60	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:20	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:22	00:00	00:28	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:00	12:04	13:04	17:48			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	08:00	12:25	13:25	17:48			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	08:00	13:41	14:41	17:48			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:50¨	12:10	13:10	17:48			08:48	08:20						00:22	DECLAR	00:28		
11/08/26 - ter	08:00	12:12	13:12	17:48			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	08:00	12:08	13:08	17:48			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:00	12:06	13:06	17:48			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	08:00	12:06	13:06	17:48			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	08:00	12:48	13:48	17:48			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	08:00	12:12	13:12	17:48			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	08:00	12:04	13:04	17:48			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	08:00	12:04	13:04	17:48			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	08:00	12:10	13:10	17:49			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	08:00	12:02	13:02	17:48			08:48	08:48										
28/08/26 - sex	08:00	12:02	13:02	17:48			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.120.02E.BC6.A05.590

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000801	**CTPS:**	3444096 / 06829
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/02/2026	**CPF:**	344.409.668-29

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:20	26,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,19	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	70,43	
0510 - Arredondamento		6,82	
1023 - Adicional Noturno 25%	95:24	318,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	95:24	47,51	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,12
0520 - Desconto INSS	9,00		236,48
		Total: 2.904,60	**Total:** 244,60
		Valor Líquido	**2.660,00**

Recebi o 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	2.897,78	2.897,78	231,82	2.290,58	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000801	**CTPS:**	3444096 / 06829
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/02/2026	**CPF:**	344.409.668-29

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:20	26,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,19	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	70,43	
0510 - Arredondamento		6,82	
1023 - Adicional Noturno 25%	95:24	318,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	95:24	47,51	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,12
0520 - Desconto INSS	9,00		236,48
		Total: 2.904,60	**Total:** 244,60
		Valor Líquido	**2.660,00**

Recebi o 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	2.897,78	2.897,78	231,82	2.290,58	

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							176:00	80:36	01:20	00:00	00:00	00:00	95:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	19:18	00:39	01:40	07:10			11:00	05:01					05:59					
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	19:03	01:20	02:22	07:07			11:00	05:02					05:58					
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	19:07	00:33	01:33	07:11			11:00	05:00					06:00					
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	19:00	00:33	01:34	07:05			11:00	05:01					05:59					
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	19:00	01:00	02:00	07:12			11:00	05:00	00:12				06:00					
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	19:00	00:30	01:35	07:16			11:00	05:05	00:11				05:55					
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	19:00	01:52	02:58	07:07			11:00	05:06					05:54					
14/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/08/26 - sáb	19:00	00:30	01:30	07:00			11:00	05:00					06:00					
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	19:00	00:30	01:36	07:10			11:00	05:06					05:54					
18/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/08/26 - qua	19:00	00:34	01:45	07:09			11:00	05:11					05:49					
20/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/08/26 - sex	19:00	23:30	00:33	07:23			11:00	05:03	00:20				05:57					
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	19:00	00:30	01:30*	07:08			11:00	05:00					06:00					
24/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/08/26 - ter	19:03	00:30	01:30	07:02			11:00	05:00					06:00					
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	19:00	00:32	01:31	07:08			11:00	04:59					06:01					
28/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/08/26 - sáb	19:05	00:30	01:31	07:00			11:00	05:01					05:59					
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	19:00	00:40	01:41	07:38*			11:00	05:01	00:37				05:59					

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

_____
DIMAILI DRIELI FORTUNATO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.660,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A86.255.E51.342.281

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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	17,00	1.002,34	
0108 - Insalubridade 40%		355,57	
0510 - Arredondamento		1,25	
0629 - Sal. Afast. 15 dias Licença INSS Mensalista	14,00	825,45	
0091 - Desconto de Atrasos	3:54		43,53
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			101,34
0246 - Empréstimo Consignado CLT			158,77
0247 - Empréstimo Consignado CLT			70,05
0248 - Empréstimo Consignado CLT			151,68
0249 - Empréstimo Consignado CLT			101,38
0250 - Empréstimo Consignado CLT			131,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,07
0520 - Desconto INSS	7,50		98,57
		Total: 2.184,61	**Total:** 864,61
		Valor Líquido	**1.320,00**

Remuneração disponível p/ desconto integral da parcela do empréstimo consignado é insuficiente. Procure a instituição financeira responsável

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	1.314,38	2.139,83	171,18	1.532,63	

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.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA			**Período:** 08/2026
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	17,00	1.002,34	
0108 - Insalubridade 40%		355,57	
0510 - Arredondamento		1,25	
0629 - Sal. Afast. 15 dias Licença INSS Mensalista	14,00	825,45	
0091 - Desconto de Atrasos	3:54		43,53
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			101,34
0246 - Empréstimo Consignado CLT			158,77
0247 - Empréstimo Consignado CLT			70,05
0248 - Empréstimo Consignado CLT			151,68
0249 - Empréstimo Consignado CLT			101,38
0250 - Empréstimo Consignado CLT			131,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,07
0520 - Desconto INSS	7,50		98,57
		Total: 2.184,61	**Total:** 864,61
		Valor Líquido	**1.320,00**

Remuneração disponível p/ desconto integral da parcela do empréstimo consignado é insuficiente. Procure a instituição financeira responsável

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	1.314,38	2.139,83	171,18	1.532,63	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	180:54	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	88:53	00:00	03:54	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:00	11:20	12:20	16:34			08:48	08:34								00:14		
04/08/26 - ter	07:00	11:28	12:29	16:48			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	07:00	11:35	12:35	16:48			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	07:00	11:16	12:16	16:48			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	08:51	11:10	12:10	16:48			08:48	06:57								01:51		
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	07:00	11:15	12:15	16:48			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	07:00	11:28	12:28	16:48			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	07:00	11:00	12:00	12:15¨	14:57	16:48	08:48	06:59						00:53	DECLAR	01:49		
14/08/26 - sex	07:00	11:10	12:10	16:48			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:00	11:18	12:18	16:48			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
19/08/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
20/08/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
21/08/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
22/08/26 - sáb	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
23/08/26 - dom	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
24/08/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
25/08/26 - ter	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
26/08/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
27/08/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
28/08/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
29/08/26 - sáb	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
30/08/26 - dom	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
31/08/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				

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

_____
FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.320,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8A0.F26.E63.7C1.32C

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000802	**CTPS:** 3867845 / 01823
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/02/2026	**CPF:** 386.784.518-23

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:08	26,00	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,00	
0510 - Arredondamento		6,32	
0091 - Desconto de Atrasos	4:24		66,79
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			372,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,19
0520 - Desconto INSS	9,00		220,24
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,69
		Total: 2.790,45	**Total:** 700,45
		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	2.717,34	2.717,34	217,38	2.110,14	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS		**Período:** 08/2026
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000802	**CTPS:** 3867845 / 01823
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/02/2026	**CPF:** 386.784.518-23

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:08	26,00	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,00	
0510 - Arredondamento		6,32	
0091 - Desconto de Atrasos	4:24		66,79
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			372,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,19
0520 - Desconto INSS	9,00		220,24
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,69
		Total: 2.790,45	**Total:** 700,45
		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	2.717,34	2.717,34	217,38	2.110,14	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	180:24	01:08	00:00	00:00	00:00	00:00	10:05	00:00	04:24	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:45	12:49	13:50	17:18			08:48	08:32								00:16		
04/08/26 - ter	07:46	10:26¨	11:24	12:44	13:47	18:37	08:48	08:48	00:29					00:27	DECLAR			
05/08/26 - qua	07:44	14:00	14:59	17:18			08:48	08:35								00:13		
06/08/26 - qui	07:37	12:41	13:43	17:18			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
08/08/26 - sáb	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
09/08/26 - dom	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
10/08/26 - seg	07:39	12:42	13:44	17:18			08:48	08:37								00:11		
11/08/26 - ter	07:37	12:47	13:48	17:18			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	07:43	12:47	13:48	17:18			08:48	08:34								00:14		
13/08/26 - qui	07:41	12:48	13:48	17:18			08:48	08:37								00:11		
14/08/26 - sex	07:43¨	12:51	13:49	17:18			08:48	08:48	00:39					00:50	DECLAR			
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:43	12:54	13:53	17:18			08:48	08:36								00:12		
18/08/26 - ter	07:38	12:51	13:52	17:18			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	07:42	12:36	13:39	17:18			08:48	08:33								00:15		
20/08/26 - qui	07:44	12:54	13:56	17:18			08:48	08:32								00:16		
21/08/26 - sex	08:17	12:54	13:56	17:18			08:48	07:59								00:49		
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:48	12:41	13:44	17:18			08:48	08:27								00:21		
25/08/26 - ter	08:11	12:43	13:44	17:18			08:48	08:06								00:42		
26/08/26 - qua	07:36	12:44	13:44	17:18			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	07:41	12:54*	13:54	17:19			08:48	08:37								00:11		
28/08/26 - sex	07:37	12:38	13:39	17:18			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	08:02	12:54	13:55	17:18			08:48	08:15								00:33		

(*) - 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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.351.1A2.3BE.FAD.5A7

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		8,47	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		39,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,81
0520 - Desconto INSS	7,50		109,24
1041 - Desconto de DSR	1,00		39,05
		Total: 1.543,15	**Total:** 193,15
		Valor Líquido	**1.350,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.456,58	1.456,58	29,13	849,38	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		8,47	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		39,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,81
0520 - Desconto INSS	7,50		109,24
1041 - Desconto de DSR	1,00		39,05
		Total: 1.543,15	**Total:** 193,15
		Valor Líquido	**1.350,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.456,58	1.456,58	29,13	849,38	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							108:00	99:56	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	15:00	00:00	00:00	1,00	1,00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
04/08/26 - ter	11:56	16:08	16:23	18:15			06:00	06:00										
05/08/26 - qua	11:58	16:05	16:20	18:16			06:00	06:00										
06/08/26 - qui	11:59	12:56	ATESTA	ATESTA			06:00	03:56						03:00				
07/08/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			06:00	06:00						06:00				
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
11/08/26 - ter	11:59	16:00	16:15	18:15			06:00	06:00										
12/08/26 - qua	12:00	16:15	16:30	18:15			06:00	06:00										
13/08/26 - qui	12:00	16:22	16:37	18:15			06:00	06:00										
14/08/26 - sex	12:00	16:07	16:23	18:15			06:00	06:00										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	06:00										1	
18/08/26 - ter	11:56	16:04	16:20	18:17			06:00	06:00										
19/08/26 - qua	12:01	16:20	16:35	18:15			06:00	06:00										
20/08/26 - qui	12:01	16:06	16:21	18:08			06:00	06:00										
21/08/26 - sex	12:00	16:14	16:29	18:15			06:00	06:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
24/08/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
25/08/26 - ter	12:00	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
26/08/26 - qua	11:59	16:07	16:22	18:16			06:00	06:00										
27/08/26 - qui	12:00	16:08	16:23	18:15			06:00	06:00										
28/08/26 - sex	11:59	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			06:00	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.290,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D86.4BC.FB7.FC9.C45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609091852090985970 28
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$60,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 09/09/2026 - 15:52:22

PAGO PARA: Fernanda M Andrade
CPF: ***.814.698-**
CHAVE PIX: 46081469808
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000288141717
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: 09/09/2026 - 15:52:23

==========

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: C.30F.EA6.032.AA6.912

==========

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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	11,00	753,61	
0083 - Diferença 1/3 Abono Pecuaniário		0,01	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	115,04	
0510 - Arredondamento		2,44	
0514 - Arredondamento de Férias		2,83	
0720 - Férias	20,00	1.655,77	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	20,00	551,92	
0722 - Abono Pecuniário	9,00	745,10	
0780 - 1/3 Adicional de Abono	9,00	248,36	
0028 - Desconto de Férias			3.029,61
0091 - Desconto de Atrasos	0:10		1,85
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,10
0520 - Desconto INSS	12,00		257,52
		Total: 4.075,08	**Total:** 3.295,08
		Valor Líquido	**780,00**

Recebi o 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	3.074,49	3.074,49	245,95	259,60	

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.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES		**Período:** 08/2026
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	11,00	753,61	
0083 - Diferença 1/3 Abono Pecuaniário		0,01	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	115,04	
0510 - Arredondamento		2,44	
0514 - Arredondamento de Férias		2,83	
0720 - Férias	20,00	1.655,77	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	20,00	551,92	
0722 - Abono Pecuniário	9,00	745,10	
0780 - 1/3 Adicional de Abono	9,00	248,36	
0028 - Desconto de Férias			3.029,61
0091 - Desconto de Atrasos	0:10		1,85
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,10
0520 - Desconto INSS	12,00		257,52
		Total: 4.075,08	**Total:** 3.295,08
		Valor Líquido	**780,00**

Recebi o 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	3.074,49	3.074,49	245,95	259,60	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							61:36	61:26	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:19	00:00	00:10	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	06:48	12:00*	13:00*	16:34			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	08:00	12:59	13:59	17:48			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	08:00	11:53	12:53	13:01¨	15:06	17:48	08:48	08:38						01:55	DECLAR	00:10		
06/08/26 - qui	08:00	12:34	13:34	17:48			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	07:31	12:35	13:35	14:00¨			08:48	08:48						03:19	DECLAR			
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:00	12:30*	13:30*	14:39¨	16:51	17:48	08:48	08:48						02:05	DECLAR			
11/08/26 - ter	08:00	12:50	13:50	17:48			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
13/08/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
14/08/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
15/08/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
16/08/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
17/08/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
18/08/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
19/08/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
20/08/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
21/08/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
22/08/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
23/08/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
24/08/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
25/08/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
26/08/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
27/08/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
28/08/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
29/08/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
30/08/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
31/08/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														

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

_____
GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 780,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.AAA.DA8.CDB.E3A.DC5

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:**	0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	22:04	715,44	
0102 - Hora Extra 100%	0:21	15,13	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	140,49	
0510 - Arredondamento		7,21	
0091 - Desconto de Atrasos	2:11		47,09
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,29
0520 - Desconto INSS	14,00		582,58
0530 - Desconto IRRF	22,50		127,65
		Total: 5.633,47	**Total:** 1.023,47
		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	5.579,17	5.579,17	446,33	4.617,41	22,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			**Período:** 08/2026
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:**	0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	22:04	715,44	
0102 - Hora Extra 100%	0:21	15,13	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	140,49	
0510 - Arredondamento		7,21	
0091 - Desconto de Atrasos	2:11		47,09
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,29
0520 - Desconto INSS	14,00		582,58
0530 - Desconto IRRF	22,50		127,65
		Total: 5.633,47	**Total:** 1.023,47
		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	5.579,17	5.579,17	446,33	4.617,41	22,5%

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	182:37	22:04	00:21	00:00	00:00	00:00	02:10	00:00	02:11	00:00	1,00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
03/08/26 - seg	08:03	14:16	15:16	18:37			08:48	08:48	00:49									
04/08/26 - ter	08:00	13:00	14:05	17:48			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	08:12	13:57	14:57	19:23			08:48	08:48	01:23									
06/08/26 - qui	08:07	13:05	14:05	19:02			08:48	08:48	01:07									
07/08/26 - sex	08:21	14:06	15:07	18:27			08:48	08:48	00:17									
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:10	16:07	17:07	19:39			08:48	08:48	01:41									
11/08/26 - ter	08:09	13:19	14:21	19:27			08:48	08:48	01:28									
12/08/26 - qua	08:02	13:12	14:14	20:11			08:48	08:48	02:00	00:21								
13/08/26 - qui	08:22	13:56	14:59	19:56			08:48	08:48	01:43									
14/08/26 - sex	08:00	13:48	14:50	19:46			08:48	08:48	01:56									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:13	12:53	14:09	19:01			08:48	08:48	00:44									
18/08/26 - ter	08:10	12:45	13:47	17:52			08:48	08:36								00:12		
19/08/26 - qua	08:02	10:12	11:05	12:41	13:42	19:14	08:48	08:48	00:32									
20/08/26 - qui	08:00	13:33	14:35	19:03			08:48	08:48	01:13									
21/08/26 - sex	08:00*	14:06	15:13	19:30			08:48	08:48	01:35									
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:10	13:30	14:37	19:13			08:48	08:48	01:08									
25/08/26 - ter	08:15	13:48	14:51	18:18			08:48	08:48	00:12									
26/08/26 - qua	08:17	12:39	13:39	19:04			08:48	08:48	00:59									
27/08/26 - qui	08:01	10:23¨	11:50	13:19*	14:19	20:01	08:48	08:48	01:56					01:10	DECLAR			
28/08/26 - sex	08:13	12:37	13:44	19:29			08:48	08:48	01:21									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	09:04	12:44	13:44	14:39¨	16:34	17:48	08:48	06:49						01:00	DECLAR	01:59		

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

GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.610,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4CB.6F3.A74.604.BDF

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	0:40	30,42	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,85	
0510 - Arredondamento		5,05	
0091 - Desconto de Atrasos	2:06		47,76
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,45
0520 - Desconto INSS	12,00		297,81
		Total: 3.463,02	**Total:** 353,02
		Valor Líquido	**3.110,00**

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
3.097,50	3.410,21	3.410,21	272,81	2.803,01	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA		**Período:** 08/2026
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%	0:40	30,42	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,85	
0510 - Arredondamento		5,05	
0091 - Desconto de Atrasos	2:06		47,76
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,45
0520 - Desconto INSS	12,00		297,81
		Total: 3.463,02	**Total:** 353,02
		Valor Líquido	**3.110,00**

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
3.097,50	3.410,21	3.410,21	272,81	2.803,01	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							126:00	121:55		00:40		00:00	00:00	09:45	00:00	02:06	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	11:00	13:06	13:21	17:15			06:00	06:00										
04/08/26 - ter	11:00	12:47	13:02	17:15			06:00	06:00										
05/08/26 - qua	11:00	13:54	14:09	17:15			06:00	06:00										
06/08/26 - qui	11:00	12:40	12:55	17:15			06:00	06:00										
07/08/26 - sex	11:00	12:11	12:32	17:15			06:00	06:00										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	11:00	12:41	12:56	17:16			06:00	06:00										
11/08/26 - ter	11:00	12:56	13:11	17:15			06:00	06:00										
12/08/26 - qua	11:00	13:15	13:30	17:15			06:00	06:00										
13/08/26 - qui	11:00	12:47	13:02	17:42			06:00	06:00		00:27								
14/08/26 - sex	11:00	12:52	13:07	17:15			06:00	06:00										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	11:00	12:57	13:12	17:15			06:00	06:00										
18/08/26 - ter	11:00	13:25	13:40	17:15			06:00	06:00										
19/08/26 - qua	11:00	12:33	12:46	17:15			06:00	06:00										
20/08/26 - qui	11:04	13:01	13:16	17:15			06:00	06:00										
21/08/26 - sex	11:00	12:55	13:10	17:15			06:00	06:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	11:00	11:16	ATESTA	ATESTA			06:00	04:01						03:45				
25/08/26 - ter	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			06:00	06:00						06:00				
26/08/26 - qua	11:00	13:27	13:42	17:28			06:00	06:00		00:13								
27/08/26 - qui	11:00	12:52	13:07	17:15			06:00	06:00										
28/08/26 - sex	13:06	15:00*	15:15*	17:15			06:00	03:54								02:06		
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	11:00	13:13	13:28	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.110,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.207.C69.276.D14.B94

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		6,77	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			290,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,25
0520 - Desconto INSS	9,00		198,53
		Total: 2.482,96	**Total:** 1.002,96
		Valor Líquido	**1.480,00**

Remuneração disponível p/ desconto integral da parcela do empréstimo consignado é insuficiente. Procure a instituição financeira responsável

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.476,19	2.476,19	198,09	1.519,30	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			**Período:** 08/2026
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		6,77	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			290,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,25
0520 - Desconto INSS	9,00		198,53
		Total: 2.482,96	**Total:** 1.002,96
		Valor Líquido	**1.480,00**

Remuneração disponível p/ desconto integral da parcela do empréstimo consignado é insuficiente. Procure a instituição financeira responsável

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.476,19	2.476,19	198,09	1.519,30	

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

Horário de Trabalho

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

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

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

_____
JONAS FONSECA INACIO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.480,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E9E.6DF.CFC.4E5.6D6

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000831	**CTPS:**	4684429 / 00837
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 11/05/2026	**CPF:**	468.442.908-37

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:32	8,83	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,70	
0510 - Arredondamento		5,97	
0091 - Desconto de Atrasos	0:15		2,75
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			125,00
0246 - Empréstimo Consignado CLT			171,76
0247 - Empréstimo Consignado CLT			144,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,14
0520 - Desconto INSS	9,00		194,98
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.445,43	**Total:** 685,43
		Valor Líquido	**1.760,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.436,71	2.436,71	194,93	1.829,51	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000831	**CTPS:**	4684429 / 00837
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 11/05/2026	**CPF:**	468.442.908-37

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:32	8,83	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,70	
0510 - Arredondamento		5,97	
0091 - Desconto de Atrasos	0:15		2,75
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			125,00
0246 - Empréstimo Consignado CLT			171,76
0247 - Empréstimo Consignado CLT			144,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,14
0520 - Desconto INSS	9,00		194,98
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.445,43	**Total:** 685,43
		Valor Líquido	**1.760,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.436,71	2.436,71	194,93	1.829,51	

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	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							184:48	184:33	00:32	00:00	00:00	00:00	00:00	01:20	00:00	00:15	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:28	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	08:30	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	08:21	13:18	14:17	18:10			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	08:26	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	08:27	13:00	14:01	18:17			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	05:42	11:01	12:01	15:48			08:48	08:48	00:18									
11/08/26 - ter	05:58	11:03	12:03	15:48			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	06:00	11:01	12:02	15:48			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	06:00	11:01	12:02	15:48			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	06:00	11:02	12:02	15:48			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	06:00	11:02	12:02	15:48			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	06:00	11:05	12:02	15:49			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	06:00	11:03	12:02	15:48			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	06:00	11:02	12:02	15:48			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	06:00	11:01	12:01	15:48			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	05:52	11:04	12:02	15:30			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	06:00	11:02	12:01	13:36¨	15:12	15:48	08:48	08:33						01:20	DECLAR	00:15		
26/08/26 - qua	06:00	11:01	12:01	15:48			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	06:00	11:17	12:03	15:48			08:48	08:48	00:14									
28/08/26 - sex	06:00	11:06	12:00	15:48			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	06:00	11:05	11:59	15:48			08:48	08:48										

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

JONATAS ALEX NOGUEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.760,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.722.C6A.36D.1CE.D65

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000804	**CTPS:**	2206571 / 08897
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/03/2026	**CPF:**	220.657.188-97

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:11	23,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,61	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	70,65	
0510 - Arredondamento		6,42	
1023 - Adicional Noturno 25%	95:42	319,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	95:42	47,66	
0221 - Pensão Familiar	20,00		446,93
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			252,04
0246 - Empréstimo Consignado CLT			388,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,18
0520 - Desconto INSS	9,00		236,27
		Total:	**Total:**
		Valor Líquido	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.895,53	2.895,53	231,64	1.264,38	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		37,37
		Total: 2.901,95	**Total:** 1.361,95
		Valor Líquido	1.540,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.895,53	2.895,53	231,64	1.264,38	

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							176:00	78:21	01:11	00:00	00:00	00:00	95:42	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	19:12	00:39	01:40	07:08			11:00	05:01					05:59					
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	19:05	01:20	02:20	07:08			11:00	05:00					06:00					
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	19:00	00:33	01:34	07:08			11:00	05:01					05:59					
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	19:00	00:32	01:33	07:05			11:00	05:01					05:59					
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	19:02	01:00	02:08	07:01			11:00	05:08					05:52					
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	19:02	00:32	01:33	07:16			11:00	05:01	00:15				05:59					
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	19:05	01:56	02:56	07:01			11:00	05:00					06:00					
14/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/08/26 - sáb	19:05*	00:30*	01:31*	07:02*			11:00	05:01					05:59					
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	19:09	00:33	01:33	07:08			11:00	05:00					06:00					
18/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/08/26 - qua	19:01	00:41	01:43	07:06			11:00	05:02					05:58					
20/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/08/26 - sex	19:03	23:30	00:33	07:21			11:00	05:03	00:18				05:57					
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	20:23	00:30	01:30	07:08			11:00	03:45					06:00					
24/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/08/26 - ter	19:10	00:30	01:30	07:02			11:00	04:50					06:00					
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	19:00	00:32	01:32	07:05			11:00	05:00					06:00					
28/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/08/26 - sáb	19:32	00:30	01:30	07:00			11:00	04:28					06:00					
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	19:00	00:41	01:41	07:38*			11:00	05:00	00:38				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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.540,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.874.0DC.966.C7C.2AA

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	5:03	95,07	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	18,28	
0510 - Arredondamento		6,29	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,45
0520 - Desconto INSS	9,00		234,39
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		44,05
		Total: 2.880,89	**Total:** 280,89
		Valor Líquido	**2.600,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.874,60	2.874,60	229,96	2.267,40	

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.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS		**Período:** 08/2026
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%	5:03	95,07	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	18,28	
0510 - Arredondamento		6,29	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,45
0520 - Desconto INSS	9,00		234,39
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		44,05
		Total: 2.880,89	**Total:** 280,89
		Valor Líquido	**2.600,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.874,60	2.874,60	229,96	2.267,40	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	05:03	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:00	12:21	13:21	17:48			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	08:00	13:00	14:00	18:36			08:48	08:48	00:48									
05/08/26 - qua	08:00	11:47	12:47	17:49			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	08:00	12:38	13:38	17:48			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	08:00	12:28	13:28	17:48			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:00	11:22	12:23	17:48			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	08:00	11:38	12:38	18:05			08:48	08:48	00:17									
13/08/26 - qui	08:00	13:31	14:31	17:48			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	08:00	11:45	12:45	17:48			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:00	12:52	14:06	18:20			08:48	08:48	00:18									
18/08/26 - ter	08:03	12:25	13:25	17:48			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	08:00	12:43	13:43	17:48			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	08:00	12:10	13:10	17:48			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	07:15	13:44	14:44	18:21			08:48	08:48	01:18									
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00	11:52	12:52	17:49			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	08:00	11:13	12:13	17:48			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	08:00	12:26	13:26	17:48			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	08:00	11:51	12:51	18:13			08:48	08:48	00:25									
28/08/26 - sex	08:00	12:27	13:27	19:45			08:48	08:48	01:57									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	08:00	12:13	13:13	17:48			08:48	08:48										

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

LUIS CARLOS DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.600,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B80.143.1A4.EB2.81B

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	1:17	43,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,46	
0510 - Arredondamento		2,96	
0091 - Desconto de Atrasos	0:26		9,87
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,62
0520 - Desconto INSS	12,00		304,80
		Total: 3.481,29	**Total:** 321,29
		Valor Líquido	**3.160,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.468,46	3.468,46	277,47	2.861,26	

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.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF		**Período:** 08/2026
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%	1:17	43,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,46	
0510 - Arredondamento		2,96	
0091 - Desconto de Atrasos	0:26		9,87
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,62
0520 - Desconto INSS	12,00		304,80
		Total: 3.481,29	**Total:** 321,29
		Valor Líquido	**3.160,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.468,46	3.468,46	277,47	2.861,26	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							128:00	127:34	01:17	00:00	00:00	00:00	00:00	16:00	00:00	00:26	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:00	12:00	13:00	17:03			08:00	08:00										
04/08/26 - ter	08:00	12:25	12:40	14:15			06:00	06:00										
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	08:00	12:30	13:30	17:27			08:00	08:00	00:27									
07/08/26 - sex	08:00	12:00	13:00	17:20			08:00	08:00	00:20									
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:00	12:14	13:14	17:00			08:00	08:00										
11/08/26 - ter	08:00	13:30	13:45	14:19			06:00	06:00										
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	08:00	12:42	13:42	17:06			08:00	08:00										
14/08/26 - sex	08:00	11:54	12:54	17:30			08:00	08:00	00:30									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:00	12:02	13:02	17:06			08:00	08:00										
18/08/26 - ter	08:26	11:40	11:55	14:17			06:00	05:34								00:26		
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	08:00	12:22	13:22	17:01			08:00	08:00										
21/08/26 - sex	08:00	12:30	13:30	17:04			08:00	08:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00	12:56	13:56	17:05			08:00	08:00										
25/08/26 - ter	08:00	12:03	12:18	14:15			06:00	06:00										
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	08:00	12:03	13:03	17:00			08:00	08:00										
28/08/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:00	08:00						08:00				
29/08/26 - sáb	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
30/08/26 - dom	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
31/08/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:00	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D5A.FA4.164.F2D.5D4

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		8,22	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,87
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.437,15	**Total:** 197,15
		Valor Líquido	**2.240,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** 08/2026
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		8,22	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,87
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.437,15	**Total:** 197,15
		Valor Líquido	**2.240,00**

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

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

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:36	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:30	11:43	12:43	17:19			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	07:30	11:38	12:38	17:18			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	07:30	11:37	12:37	17:18			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	07:30	11:31	12:31	17:18			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:30	11:35	12:35	17:18			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	07:30	11:40	12:40	17:18			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	08:25¨	11:32	12:32	17:18			08:48	08:48						01:03	DECLAR			
13/08/26 - qui	07:30	11:40	12:40	17:18			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	07:30	11:32	12:33	17:18			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:30	11:38	12:38	17:18			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	07:30	12:28	13:28	17:18			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	07:30	11:35	12:35	17:18			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	07:30	11:35	12:35	17:18			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	07:30	11:34	12:34	17:18			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	07:30	11:41	12:41	17:18			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	07:30	11:45	12:45	17:18			08:48	08:48										
28/08/26 - sex	11:03¨	11:32	12:32	17:18			08:48	08:48						03:33	ATESTA			
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	07:30	11:38	12:38	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.7EA.A72.D2C.7FA.4AB

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	11:22	229,24	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	44,08	
0510 - Arredondamento		2,93	
0091 - Desconto de Atrasos	5:30		73,69
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,95
0520 - Desconto INSS	12,00		267,49
		Total: 3.234,15	**Total:** 504,15
		Valor Líquido	**2.730,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.157,53	3.157,53	252,60	2.550,33	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO		**Período:** 08/2026
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%	11:22	229,24	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	44,08	
0510 - Arredondamento		2,93	
0091 - Desconto de Atrasos	5:30		73,69
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,95
0520 - Desconto INSS	12,00		267,49
		Total: 3.234,15	**Total:** 504,15
		Valor Líquido	**2.730,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.157,53	3.157,53	252,60	2.550,33	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	179:18	11:22	00:00	00:00	00:00	00:00	02:47	00:00	05:30	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:00	12:20	13:20	18:24			08:48	08:48	00:36									
04/08/26 - ter	08:01	12:33	13:31	18:36			08:48	08:48	00:50									
05/08/26 - qua	08:00	12:51	13:26	19:02			08:48	08:48	01:39									
06/08/26 - qui	08:00	12:21	13:20	18:03			08:48	08:48	00:16									
07/08/26 - sex	10:00	12:07	13:07	18:27			08:48	07:27								01:21		
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	09:20¨	12:30	13:30	18:08			08:48	08:48	00:20					01:20	DECLAR			
11/08/26 - ter	08:00	12:22	13:20	18:17			08:48	08:48	00:31									
12/08/26 - qua	08:00	11:08	12:13	18:27			08:48	08:48	00:34									
13/08/26 - qui	08:27¨	12:34	13:21	18:43			08:48	08:48	01:23					00:42	DECLAR			
14/08/26 - sex	08:00	12:22	13:22	18:02			08:48	08:48	00:14									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:00	12:22	13:22	18:26			08:48	08:48	00:38									
18/08/26 - ter	08:00	12:30	13:22	18:24			08:48	08:48	00:44									
19/08/26 - qua	08:00	12:33	13:21	18:28			08:48	08:48	00:52									
20/08/26 - qui	08:00	11:12	12:12	18:04			08:48	08:48	00:16									
21/08/26 - sex	08:00	12:19	13:19	13:27¨	14:33	17:48*	08:48	08:27						00:45	DECLAR	00:21		
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00	12:26	13:25	18:13			08:48	08:48	00:26									
25/08/26 - ter	08:00	12:39	13:30	18:01			08:48	08:48	00:22									
26/08/26 - qua	08:00	12:38	13:24	18:30			08:48	08:48	00:56									
27/08/26 - qui	08:00	12:12	13:12	18:10			08:48	08:48	00:22									
28/08/26 - sex	08:00	12:25	13:25	14:00			08:48	05:00								03:48		
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	08:00	12:25	13:25	18:11			08:48	08:48	00:23									

(*) - 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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.730,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CF7.4C6.4E6.962.19B

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000746	**CTPS:** 4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/10/2025	**CPF:** 458.361.748-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:58	19,57	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,76	
0510 - Arredondamento		0,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,07
0520 - Desconto INSS	9,00		196,38
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,17
		Total: 2.452,62	**Total:** 242,62
		Valor Líquido	**2.210,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.452,26	2.452,26	196,18	1.845,06	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000746	**CTPS:** 4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/10/2025	**CPF:** 458.361.748-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:58	19,57	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,76	
0510 - Arredondamento		0,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,07
0520 - Desconto INSS	9,00		196,38
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,17
		Total: 2.452,62	**Total:** 242,62
		Valor Líquido	**2.210,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.452,26	2.452,26	196,18	1.845,06	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	176:00	00:58	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	07:00	13:20	14:20	19:00			11:00	11:00										
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:00	12:19	13:19	19:01			11:00	11:00										
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	07:00	13:03	14:03	19:03			11:00	11:00										
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	07:00	12:22	13:22	19:07			11:00	11:00										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	07:00	11:59	13:00	19:00			11:00	11:00										
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	07:00	12:52	13:52	19:10			11:00	11:00	00:10									
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	07:00	12:59	13:59	19:48			11:00	11:00	00:48									
14/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/08/26 - sáb	07:00	12:00	13:01	19:01			11:00	11:00										
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:00	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
18/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/08/26 - qua	07:00	12:31	13:31	19:00			11:00	11:00										
20/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/08/26 - sex	07:00	12:07	13:07	19:00			11:00	11:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	07:00	12:13	13:13	19:00			11:00	11:00										
24/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/08/26 - ter	07:00	13:31	14:31	19:01			11:00	11:00										
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	07:00	11:11	12:11	19:00			11:00	11:00										
28/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/08/26 - sáb	07:00	16:02	17:02	19:05			11:00	11:00										
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	07:00	13:42	14:42	19:01			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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.8C8.E05.C37.DDB.BA3

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		9,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,87
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19
		Total: 3.431,06	**Total:** 301,06
		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:** 08/2026
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		9,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,87
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19
		Total: 3.431,06	**Total:** 301,06
		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**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIANA PAES MIRANDA**		
Nº Folha	28	CPF	550.748.658-16
CTPS		Admissão	22/04/2025
Função	Psicologa		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							126:00	126:00		00:00		00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:00	12:00	12:15	14:15			06:00	06:00										
04/08/26 - ter	08:00	11:45	12:00	14:15			06:00	06:00										
05/08/26 - qua	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
06/08/26 - qui	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
07/08/26 - sex	08:00	11:36	11:51	14:15			06:00	06:00										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
11/08/26 - ter	08:00	11:45	12:00	14:15			06:00	06:00										
12/08/26 - qua	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
13/08/26 - qui	08:00	11:45	12:00	14:15			06:00	06:00										
14/08/26 - sex	08:00	11:35	11:50*	14:15			06:00	06:00										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:00	12:05	12:20	14:15			06:00	06:00										
18/08/26 - ter	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
19/08/26 - qua	08:01	12:25	12:40	14:15			06:00	06:00										
20/08/26 - qui	08:00	12:26	12:41	14:15			06:00	06:00										
21/08/26 - sex	08:07	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
25/08/26 - ter	08:00	11:35	11:50*	14:15			06:00	06:00										
26/08/26 - qua	08:04	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
27/08/26 - qui	08:00	11:45	12:00	14:15			06:00	06:00										
28/08/26 - sex	08:00	12:30	12:45	14:16			06:00	06:00										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	08:00	12:35	12:50	14:15			06:00	06:00										

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

_____
MARIANA PAES MIRANDA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C69.379.4BD.02A.C07

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000836 - MARISA RODRIGUES			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000836	**CTPS:**	1986384 / 03814
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/06/2026	**CPF:**	198.638.438-14

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:31	30,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,90	
0510 - Arredondamento		2,10	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,64
0520 - Desconto INSS	9,00		197,57
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,14
		Total: 2.467,63	**Total:** 367,63
		Valor Líquido	**2.100,00**

Recebi o 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	2.465,53	2.465,53	197,24	1.858,33	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000836 - MARISA RODRIGUES			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000836	**CTPS:**	1986384 / 03814
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/06/2026	**CPF:**	198.638.438-14

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:31	30,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,90	
0510 - Arredondamento		2,10	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,64
0520 - Desconto INSS	9,00		197,57
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,14
		Total: 2.467,63	**Total:** 367,63
		Valor Líquido	**2.100,00**

Recebi o 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	2.465,53	2.465,53	197,24	1.858,33	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	01:31	00:00	00:00	00:00	00:00	07:59	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	07:02	12:14	13:11	19:00			11:00	11:00										
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	07:00	12:57	13:57	19:13			11:00	11:00	00:13									
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	07:00	12:32	13:32	19:03			11:00	11:00										
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	07:00	12:22	13:22	19:00			11:00	11:00										
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:00	12:45	13:45	19:09			11:00	11:00										
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	07:00	13:13	14:13	19:11			11:00	11:00	00:11									
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	07:00	12:17	13:17	19:03			11:00	11:00										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	07:00	12:00	13:00	19:08			11:00	11:00										
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	07:00	12:59	13:59	19:13			11:00	11:00	00:13									
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	07:00	12:00	13:00	19:03			11:00	11:00										
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	07:00	13:00	14:00	19:04			11:00	11:00										
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:00	12:01	13:00	19:14			11:00	11:00	00:14									
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	07:00	10:01	11:01*				11:00	11:00						07:59	ATESTA			
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	07:00	12:08	13:06	19:38			11:00	11:00	00:40									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	07:00	14:22	15:22	19:05			11:00	11:00										
31/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

MARISA RODRIGUES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARISA RODRIGUES
CPF: 198.638.438-14
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 28.908-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FF2.B2B.D68.193.8E8

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000835 - NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000835	**CTPS:**	5161139 / 00800
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/06/2026	**CPF:**	516.113.908-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:10	3,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,65	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	64,91	
0510 - Arredondamento		8,27	
1023 - Adicional Noturno 25%	87:55	293,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	87:55	43,78	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,30
0520 - Desconto INSS	9,00		230,86
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,48
		Total: 2.843,64	**Total:** 273,64
		Valor Líquido	**2.570,00**

Recebi o 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	2.835,37	2.835,37	226,82	2.228,17	

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.: 000835 - NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000835	**CTPS:**	5161139 / 00800
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/06/2026	**CPF:**	516.113.908-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:10	3,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,65	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	64,91	
0510 - Arredondamento		8,27	
1023 - Adicional Noturno 25%	87:55	293,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	87:55	43,78	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,30
0520 - Desconto INSS	9,00		230,86
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,48
		Total: 2.843,64	**Total:** 273,64
		Valor Líquido	**2.570,00**

Recebi o 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	2.835,37	2.835,37	226,82	2.228,17	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	73:29	00:10	00:00	00:00	00:00	87:55	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	19:00	00:00	01:05	07:01			11:00	05:00					06:00					
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	19:00	00:40	01:45	07:01			11:00	05:05					05:55					
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	19:00	23:56	00:56	07:00			11:00	05:00					06:00					
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	19:00	20:24	ATESTA	ATESTA			11:00	03:24					04:00	06:00				
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	19:01	00:35	01:35	07:01			11:00	05:00					06:00					
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	19:00	00:55	01:55	07:00			11:00	05:00					06:00					
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	19:00	00:45	01:45	07:00			11:00	05:00					06:00					
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	19:00*	00:30*	01:30*	07:00*			11:00	05:00					06:00					
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	19:00	00:40	01:40	07:01			11:00	05:00					06:00					
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	19:01	00:00	01:00	07:10			11:00	05:00	00:10				06:00					
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	19:00	00:21	01:21	07:00			11:00	05:00					06:00					
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	19:01	01:08	02:08	07:00			11:00	05:00					06:00					
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	19:00	00:17	01:17	07:00			11:00	05:00					06:00					
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	19:00	01:02	02:02	07:01			11:00	05:00					06:00					
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	19:00	00:10	01:10	07:00			11:00	05:00					06:00					
31/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEI
CPF: 516.113.908-00
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 78.807-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.570,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.727.76E.46D.DA0.E69

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		0,44	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			345,78
0246 - Empréstimo Consignado CLT			85,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,19
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.429,37	**Total:** 629,37
		Valor Líquido	**1.800,00**

Recebi o 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.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS		**Período:** 08/2026
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		0,44	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			345,78
0246 - Empréstimo Consignado CLT			85,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,19
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.429,37	**Total:** 629,37
		Valor Líquido	**1.800,00**

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

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

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:15	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:30	12:46	13:46	17:18			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	07:30	12:44	13:44	17:18			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	07:30	13:10	14:10	17:18			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	07:30	12:32	13:32	17:18			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:30	12:37	13:37	17:18			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	07:30	12:45	13:45	17:18			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	07:30	12:42	13:42	17:19			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	08:46¨	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48						01:15	DECLAR			
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	07:30	12:41	13:41	17:18			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	07:30	13:32	14:32	17:18			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	07:31	12:39	13:39	17:18			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	07:30	12:43	13:43	17:18			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	07:30	12:45*	13:45	17:18			08:48	08:48										
28/08/26 - sex	07:30	12:34	13:34	17:20			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	07:30	12:45	13:45	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.800,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FDE.5DC.F6B.BB9.2A7

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	12:06	392,30	
0102 - Hora Extra 100%	0:07	5,04	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	76,41	
0510 - Arredondamento		1,83	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,24
0520 - Desconto INSS	14,00		533,55
0530 - Desconto IRRF	22,50		81,99
		Total: 5.230,78	**Total:** 620,78
		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	5.228,95	5.228,95	418,31	4.621,75	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:** 08/2026
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%	12:06	392,30	
0102 - Hora Extra 100%	0:07	5,04	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	76,41	
0510 - Arredondamento		1,83	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,24
0520 - Desconto INSS	14,00		533,55
0530 - Desconto IRRF	22,50		81,99
		Total: 5.230,78	**Total:** 620,78
		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	5.228,95	5.228,95	418,31	4.621,75	22,5%

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	12:06	00:07	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:42	13:19	14:21	17:50			08:48	08:48	00:18									
04/08/26 - ter	07:48	13:14	14:14	17:57			08:48	08:48	00:21									
05/08/26 - qua	07:00*	12:00*	13:01*	18:23			08:48	08:48	01:35									
06/08/26 - qui	06:15	13:07	14:09	18:12			08:48	08:48	02:00	00:07								
07/08/26 - sex	07:24	13:42	14:43*	18:12			08:48	08:48	00:59									
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:31	12:58	14:00	17:36			08:48	08:48	00:16									
11/08/26 - ter	07:30	12:56	13:56	17:29			08:48	08:48	00:11									
12/08/26 - qua	07:46	12:45	13:49	17:52			08:48	08:48	00:14									
13/08/26 - qui	07:28	13:57	14:57	17:33			08:48	08:48	00:15									
14/08/26 - sex	07:30	13:07	14:08	17:51			08:48	08:48	00:32									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:36	12:27	13:27	17:42			08:48	08:48	00:18									
18/08/26 - ter	07:29	12:54	13:54*	17:22			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	07:36	12:00*	13:00*	18:34			08:48	08:48	01:10									
20/08/26 - qui	07:39	13:31	14:31	17:55			08:48	08:48	00:28									
21/08/26 - sex	07:16	13:41	14:41	17:44			08:48	08:48	00:40									
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:35	12:37*	13:37	17:43			08:48	08:48	00:25									
25/08/26 - ter	07:36	12:38	13:48	17:52			08:48	08:48	00:18									
26/08/26 - qua	07:27	12:47	13:48	18:22			08:48	08:48	01:03									
27/08/26 - qui	07:49	12:39*	13:39	17:38			08:48	08:48										
28/08/26 - sex	07:30*	12:44*	13:44	18:21			08:48	08:48	01:03									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	07:29	12:33*	13:33	17:19			08:48	08:48										

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

PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.610,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E51.D69.3C3.D76.37E

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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	10,00	678,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	104,58	
0510 - Arredondamento		3,19	
0514 - Arredondamento de Férias		0,83	
0720 - Férias	21,00	1.813,97	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	21,00	604,66	
0028 - Desconto de Férias			1.414,42
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			204,57
0246 - Empréstimo Consignado CLT			251,80
0247 - Empréstimo Consignado CLT			8,29
0248 - Empréstimo Consignado CLT			294,14
0249 - Empréstimo Consignado CLT			34,00
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,00
		Total:	**Total:**
		Valor Líquido	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.202,16	3.202,16	256,17	154,16	

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.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			**Período:** 08/2026
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
0520 - Desconto INSS	12,00		272,84
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		8,12
		Total: 3.206,18	**Total:** 2.496,18
		Valor Líquido	710,00

Recebi o 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	3.202,16	3.202,16	256,17	154,16	

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

Horário de Trabalho

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

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

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

RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 710,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E79.0D5.689.E37.8C7

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:05	42,17	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,11	
0510 - Arredondamento		7,00	
0091 - Desconto de Atrasos	1:00		13,44
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			545,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			156,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,72
0520 - Desconto INSS	9,00		197,59
		Total: 2.486,21	**Total:** 916,21
		Valor Líquido	**1.570,00**

Recebi o 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	2.465,77	2.465,77	197,26	1.858,57	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:05	42,17	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,11	
0510 - Arredondamento		7,00	
0091 - Desconto de Atrasos	1:00		13,44
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			545,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			156,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,72
0520 - Desconto INSS	9,00		197,59
		Total: 2.486,21	**Total:** 916,21
		Valor Líquido	**1.570,00**

Recebi o 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	2.465,77	2.465,77	197,26	1.858,57	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	164:00	02:05	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	01:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	07:07	12:14	13:14	19:00			11:00	11:00										
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	08:46¨	12:24	13:24	19:11			11:00	10:25						01:00	DECLAR	00:35		
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	07:09	13:23	14:23	19:11			11:00	11:00										
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	07:06	12:22	13:25	19:00			11:00	11:00										
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:00	12:45	13:46	19:11			11:00	11:00	00:10									
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	07:11	12:01	13:00	19:20			11:00	11:00										
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	07:01	12:17	13:17	19:51			11:00	11:00	00:51									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	07:06	12:01	13:01	19:04			11:00	11:00										
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	07:00	12:02	13:02	19:13			11:00	11:00	00:13									
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	07:00	12:02	13:02	19:03			11:00	11:00										
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	07:05	13:00	14:12	19:04			11:00	10:48								00:12		
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:00	12:01	13:01	19:11			11:00	11:00	00:11									
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	07:13	11:29	12:29	19:03			11:00	10:47								00:13		
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	07:02	11:17	12:17	19:40			11:00	11:00	00:40									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	07:00	12:54	13:54	19:00			11:00	11:00										
31/08/26 - seg	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.570,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A95.CB6.B32.C2A.D21

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000761	**CTPS:**	4585769 / 07816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/11/2025	**CPF:**	458.576.978-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:20	26,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,19	
0510 - Arredondamento		2,09	
0091 - Desconto de Atrasos	4:19		58,00
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,53
0520 - Desconto INSS	9,00		170,09
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,69
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00		161,93
1193 - Desconto de DSR 12x36/ 6 Hs Sem			80,96
		Total: 2.463,20	**Total:** 513,20
		Valor Líquido	**1.950,00**

Recebi o 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	2.160,22	2.160,22	172,81	1.553,02	

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.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			**Período:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000761	**CTPS:**	4585769 / 07816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/11/2025	**CPF:**	458.576.978-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:20	26,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,19	
0510 - Arredondamento		2,09	
0091 - Desconto de Atrasos	4:19		58,00
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,53
0520 - Desconto INSS	9,00		170,09
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,69
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00		161,93
1193 - Desconto de DSR 12x36/ 6 Hs Sem			80,96
		Total: 2.463,20	**Total:** 513,20
		Valor Líquido	**1.950,00**

Recebi o 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	2.160,22	2.160,22	172,81	1.553,02	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	149:41	01:20	00:00	00:00	00:00	00:00	-10:15	00:00	04:19	1,00	1,00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	07:05	12:14	13:12	19:00			11:00	11:00										
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	07:06	10:55¨	12:09	12:23	13:25	19:14	11:00	10:37						00:45	DECLAR	00:23		
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	07:00	12:33	13:34	19:01			11:00	11:00										
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	09:29	12:22	13:25	19:02			11:00	08:28								02:32		
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:09	12:46	13:47	19:11			11:00	11:00										
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	07:07	13:14	14:14	19:47			11:00	11:00	00:40									
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			11:00							-11:00			1	
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	07:06	12:01	13:01	19:06			11:00	11:00										1
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	07:06	12:57	13:58	19:00			11:00	11:00										
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	07:54	13:33	14:33	19:03			11:00	10:06								00:54		
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	07:03	13:00	14:01	19:06			11:00	11:00										
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:00	13:32	14:37	19:14			11:00	11:00										
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	07:36	13:01	14:00	19:17			11:00	10:42								00:18		
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	07:00	12:06	13:06	19:40			11:00	11:00	00:40									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	07:14	14:22	15:26	19:06			11:00	10:48								00:12		
31/08/26 - seg	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.950,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.377.7A7.65B.1F2.C36

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	5:25	109,24	
0102 - Hora Extra 100%	0:14	6,27	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,21	
0510 - Arredondamento		1,13	
0091 - Desconto de Atrasos	0:19		4,24
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,48
0520 - Desconto INSS	12,00		259,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,48
		Total: 3.096,75	**Total:** 316,75
		Valor Líquido	**2.780,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.091,38	3.091,38	247,31	2.484,18	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	5:25	109,24	
0102 - Hora Extra 100%	0:14	6,27	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,21	
0510 - Arredondamento		1,13	
0091 - Desconto de Atrasos	0:19		4,24
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,48
0520 - Desconto INSS	12,00		259,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,48
		Total: 3.096,75	**Total:** 316,75
		Valor Líquido	**2.780,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.091,38	3.091,38	247,31	2.484,18	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:29	05:25	00:14	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:19	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	05:40	11:10	12:13	15:40			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	05:46	11:18	12:18	16:09			08:48	08:48	00:35									
05/08/26 - qua	05:25	11:46	12:45	16:35			08:48	08:48	01:23									
06/08/26 - qui	05:43	11:11	12:12	15:46			08:48	08:48	00:16									
07/08/26 - sex	05:45	10:56	12:01	15:43			08:48	08:48	00:10									
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	05:34	11:20	12:20	15:27			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	05:43	11:09	12:14	15:36			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	05:35	12:18	13:18	15:32			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	05:23	11:04	12:09	15:46			08:48	08:48	00:32									
14/08/26 - sex	05:31	11:02	12:08	15:32			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	05:38	11:11	12:20	15:35			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	05:39	11:20	12:24	15:53			08:48	08:48	00:17									
19/08/26 - qua	05:45	11:27	12:28	15:34			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	05:40	12:20	13:33	15:43			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	05:42	11:12	12:16	15:36			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	06:13	11:11	12:12	16:06			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	05:41	11:21	12:22	15:42			08:48	08:48	00:12									
26/08/26 - qua	05:50	11:05	12:17	15:31			08:48	08:29								00:19		
27/08/26 - qui	05:39	11:03	12:07	15:35			08:48	08:48										
28/08/26 - sex	05:52	11:16	12:17	17:55			08:48	08:48	02:00	00:14								
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	05:37	11:10	12:12	15:30			08:48	08:48										

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

_____
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.780,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E8F.3C6.611.22B.F1D

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**10/09/2026**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 **R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**					**3310 / 470259**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/09/2026		**DM**	**NAO ACEITO**	**08/09/2026**	**14571**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**		**0,00**	**557,65**

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 111,53 APOS 11/09/2026
ASSISTENCIAL AGOSTO/2026
C
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS M
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.04708 25900.000008 01457.101010 4 15650000055765**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**10/09/2026**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 **R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**					**3310 / 470259**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/09/2026		**DM**	**NAO ACEITO**	**08/09/2026**	**14571**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**	**0,00**	**0,00**	**557,65**

Instruções
COBRAR MULTA DE 111,53 APOS 11/09/2026

Pague utilizando o QR Code abaixo.

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

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

(=) Valor Cobrado **557,65**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609102303271033691 83
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$557,65
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/09/2026 - 20:03:32
COD PRODUTO: YKP0004702590000000001457108092026
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-52

PAGO PARA: Sindeturh
CNPJ: 61.876.157/0001-70
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 10/09/2026 - 20:03:33

==========

DOCUMENTO: 091004
AUTENTICACAO SISBB: 6.314.0F2.CDB.E93.C50

==========

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

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

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

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

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397126 19866.190010 8 15650000136900
Valor R$: 1369,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397126 19866.190010 8 15650000136900

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 **2198661-9**

Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
31/08/2026	**1553017**	**10/09/2026**	**1369,00**

(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 27135 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS **CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Endereço: R DO CAFE, 5868 - Bairro: CENTRO
TAUBATE SP - CEP: 12010330

Demonstrativo Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397126 19866.190010 8 15650000136900

Local do pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**10/09/2026**

Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**	CNPJ: **34.002.229/0001-87**	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
31/08/2026	**1553017**	**DM**	**NAO**	**31/08/2026**	**2198661-9**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**1369,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2026)

Nome fantasia: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 27135 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS **CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Endereço: R DO CAFE, 5868 - Bairro: CENTRO
TAUBATE SP - CEP: 12010330

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Relatório de Colaboradores — Bem-estar

Vigência: 09-2026
Gerado em 09/09/2026, 12:20:48

Empresa

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

Benefício

Bem-estar (BES)
Total de vidas: 34

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

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Relatório de Colaboradores — Bem-estar

Vigência: 09-2026
Gerado em 09/09/2026, 12:20:48

Nome	CPF	E-mail	Data Fim	Status	Valor Vida
JONAS FONSECA INACIO	419.784.518-90	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
JONATAS ALEX NOGUEIRA	468.442.908-37	nogueiraCA63@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	024.422.291-61	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	220.657.188-97	LEOMORCEGAO.LS@GMAIL.COM	-	Ativo	R$ 37,00
LUIS CARLOS DOS SANTOS	098.464.708-27	CKAL.SANTOS@HOTMAIL.COM	-	Ativo	R$ 37,00
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	107.698.348-09	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	050.015.316-75	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	122.134.848-56	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
MARIA GABRIELA PEREIRA LAURINDO	416.935.168-10	laurindogabriela17@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	458.361.748-81	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
MARIANA PAES MIRANDA	550.748.658-16	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
MARISA RODRIGUES	198.638.438-14	m.rodrigues1974@bol.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
NICOLLAS LIMAS FORTUNATO MONTEIRO	516.113.908-00	nicollas21lima@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	457.958.088-57	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	329.784.868-56	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	393.717.878-30	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	399.696.428-55	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
VINICIUS REZENDE CUNHA	458.576.978-16	REZENDEVI1103@GMAIL.COM	-	Ativo	R$ 37,00
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	239.155.918-66	wellingtonroberto244@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00

```
09/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:26:13
979409794                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2          CONTA:         50.701-6
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691403090106439712619866190010815650000136900
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                            90.301
DATA DE VENCIMENTO                    10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO                     03/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO                      1.369,00
VALOR COBRADO                           1.369,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.530.C1E.D46.824.C05
================================================
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.
```

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
18/09/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126091060337747-7	FGTS AGO 2026 - POP	14.437,53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	35	7.672,75	0,00	0,00	0,00	7.672,75
Total FGTS:		**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
08/2026	6.764,78	0,00	6.764,78
Total Consignado:	**6.764,78**	**0,00**	**6.764,78**

Total da Guia: **14.437,53**

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2026 às 10:46:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f0d3a047e59b4777aa5607ae1f1783d05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049043

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f0d3a047e59b4777aa5607ae1f1783d0

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2026	18/09/2026	ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000525	215.725.058-18	0356088652ASD	329	148,73
08/2026	18/09/2026	ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000525	215.725.058-18	PKT598942171	329	579,08
08/2026	18/09/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000581	374.643.878-05	196226126	001	328,36
08/2026	18/09/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000581	374.643.878-05	PKT882369275	329	190,21
08/2026	18/09/2026	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	00000000000000000000000000815	426.378.538-08	6061142835	626	627,52
08/2026	18/09/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	0158417634	079	131,22
08/2026	18/09/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	MAT0000281353	329	101,34
08/2026	18/09/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT193815235	329	151,68
08/2026	18/09/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT316640753	329	101,38
08/2026	18/09/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT450590067	329	158,77
08/2026	18/09/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT663642431	329	70,05
08/2026	18/09/2026	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	00000000000000000000000000802	386.784.518-23	0157857003	079	372,54
08/2026	18/09/2026	JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000547	419.784.518-90	212399888	001	290,02
08/2026	18/09/2026	JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000547	419.784.518-90	6047455487	626	507,16
08/2026	18/09/2026	JONATAS ALEX NOGUEIRA	00000000000000000000000000831	468.442.908-37	6056095884001	626	144,60
08/2026	18/09/2026	JONATAS ALEX NOGUEIRA	00000000000000000000000000831	468.442.908-37	6058787566001	626	125,00
08/2026	18/09/2026	JONATAS ALEX NOGUEIRA	00000000000000000000000000831	468.442.908-37	6059173715001	626	171,76
08/2026	18/09/2026	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	00000000000000000000000000804	220.657.188-97	678172776ADT002	908	252,04
08/2026	18/09/2026	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	00000000000000000000000000804	220.657.188-97	680596487ADT002	908	388,16
08/2026	18/09/2026	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000534	457.958.088-57	0152947155	079	85,12
08/2026	18/09/2026	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000534	457.958.088-57	0154954278	079	345,78
08/2026	18/09/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000672	393.717.878-30	0152830370	079	294,14
08/2026	18/09/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000672	393.717.878-30	699834711	908	8,29
08/2026	18/09/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000672	393.717.878-30	700108265	908	204,57
08/2026	18/09/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000672	393.717.878-30	700109232	908	34,00
08/2026	18/09/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000672	393.717.878-30	990014020399	903	251,80
08/2026	18/09/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000590	399.696.428-55	0244916684RNT	329	545,23
08/2026	18/09/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000590	399.696.428-55	PKT236849316	329	156,23
					Total Consignado		6.764,78

Relação de Contribuição de FGTS - Agosto / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000631	ALINE LEODERIO MODA	Base FGTS	08/2026	2.844,90	8,00	227,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Base FGTS	08/2026	2.426,18	8,00	194,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Base FGTS	08/2026	3.155,74	8,00	252,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.469,90	8,00	197,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.957,90	8,00	236,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Base FGTS	08/2026	2.514,17	8,00	201,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.399,41	8,00	191,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Base FGTS	08/2026	2.424,45	8,00	193,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Base FGTS	08/2026	2.423,80	8,00	193,90
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Base FGTS	08/2026	2.897,78	8,00	231,82
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Base FGTS	08/2026	2.139,83	8,00	171,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.717,34	8,00	217,38
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Base FGTS	08/2026	1.456,58	2,00	29,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Base FGTS	08/2026	3.074,49	8,00	245,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Base FGTS	08/2026	5.579,17	8,00	446,33
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Base FGTS	08/2026	3.410,21	8,00	272,81
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Base FGTS	08/2026	2.476,19	8,00	198,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Base FGTS	08/2026	2.436,71	8,00	194,93
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Base FGTS	08/2026	2.436,07	8,00	194,88
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Base FGTS	08/2026	2.895,53	8,00	231,64
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.874,60	8,00	229,96
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Base FGTS	08/2026	3.468,46	8,00	277,47
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Base FGTS	08/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Base FGTS	08/2026	3.157,53	8,00	252,60
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000872	MARIA GABRIELA PEREIRA LAURINDO	Base FGTS	08/2026	742,59	2,00	14,85
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Base FGTS	08/2026	2.452,26	8,00	196,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Base FGTS	08/2026	3.421,70	8,00	273,73
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Base FGTS	08/2026	2.465,53	8,00	197,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Base FGTS	08/2026	2.835,37	8,00	226,83
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Base FGTS	08/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	5.228,95	8,00	418,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Base FGTS	08/2026	3.202,16	8,00	256,17
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Base FGTS	08/2026	2.465,77	8,00	197,26
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Base FGTS	08/2026	2.160,22	8,00	172,81
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Base FGTS	08/2026	3.091,38	8,00	247,31

Total:	7.672,76
Total Geral:	**7.672,76**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

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
08/2026		ALINE LEODERIO MODA	00000000000000000000000000000631	296.762.148-09	101	18/09/2026	Mensal	2.844,90	227,59	0,00	0,00	0,00	227,59
08/2026		ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000000525	215.725.058-18	101	18/09/2026	Mensal	2.426,18	194,09	0,00	0,00	0,00	194,09
08/2026		ANDREIA APARECIDA FERREIRA	00000000000000000000000000000593	199.093.398-03	101	18/09/2026	Mensal	3.155,74	252,45	0,00	0,00	0,00	252,45
08/2026		BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	00000000000000000000000000000854	420.018.278-57	101	18/09/2026	Mensal	2.469,90	197,59	0,00	0,00	0,00	197,59
08/2026		BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000581	374.643.878-05	101	18/09/2026	Mensal	2.957,90	236,63	0,00	0,00	0,00	236,63
08/2026		BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000723	349.817.518-18	101	18/09/2026	Mensal	2.514,17	201,13	0,00	0,00	0,00	201,13
08/2026		CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	00000000000000000000000000000815	426.378.538-08	101	18/09/2026	Mensal	2.399,41	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
08/2026		DANIEL BRAGA DA SILVA	00000000000000000000000000000536	345.653.938-08	101	18/09/2026	Mensal	2.424,45	193,95	0,00	0,00	0,00	193,95
08/2026		DANIELLE ARAUJO CORTAT	00000000000000000000000000000540	084.789.317-08	101	18/09/2026	Mensal	2.423,80	193,90	0,00	0,00	0,00	193,90
08/2026		DIMAILI DRIELI FORTUNATO	00000000000000000000000000000801	344.409.668-29	101	18/09/2026	Mensal	2.897,78	231,82	0,00	0,00	0,00	231,82
08/2026		FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	101	18/09/2026	Mensal	2.139,83	171,18	0,00	0,00	0,00	171,18
08/2026		FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	00000000000000000000000000000802	386.784.518-23	101	18/09/2026	Mensal	2.717,34	217,38	0,00	0,00	0,00	217,38
08/2026		FERNANDA DE MELLO ANDRADE	00000000000000000000000000000806	460.814.698-08	103	18/09/2026	Mensal	1.456,58	29,13	0,00	0,00	0,00	29,13
08/2026		GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	00000000000000000000000000000670	546.862.758-22	101	18/09/2026	Mensal	3.074,49	245,95	0,00	0,00	0,00	245,95
08/2026		GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	00000000000000000000000000000530	053.030.944-05	101	18/09/2026	Mensal	5.579,17	446,33	0,00	0,00	0,00	446,33
08/2026		GRAZIELLE DE PAULA	00000000000000000000000000000751	464.567.778-01	101	18/09/2026	Mensal	3.410,21	272,81	0,00	0,00	0,00	272,81
08/2026		JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000000547	419.784.518-90	101	18/09/2026	Mensal	2.476,19	198,09	0,00	0,00	0,00	198,09
08/2026		JONATAS ALEX NOGUEIRA	00000000000000000000000000000831	468.442.908-37	101	18/09/2026	Mensal	2.436,71	194,93	0,00	0,00	0,00	194,93
08/2026		JULYANE DE SOUZA PARREIRA	00000000000000000000000000000632	024.422.291-61	101	18/09/2026	Mensal	2.436,07	194,88	0,00	0,00	0,00	194,88
08/2026		LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	00000000000000000000000000000804	220.657.188-97	101	18/09/2026	Mensal	2.895,53	231,64	0,00	0,00	0,00	231,64
08/2026		LUIS CARLOS DOS SANTOS	00000000000000000000000000000780	098.464.708-27	101	18/09/2026	Mensal	2.874,60	229,96	0,00	0,00	0,00	229,96
08/2026		MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	00000000000000000000000000000526	107.698.348-09	101	18/09/2026	Mensal	3.468,46	277,47	0,00	0,00	0,00	277,47
08/2026		MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	00000000000000000000000000000591	050.015.316-75	101	18/09/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
08/2026		MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	00000000000000000000000000000552	122.134.848-56	101	18/09/2026	Mensal	3.157,53	252,60	0,00	0,00	0,00	252,60
08/2026		MARIA GABRIELA PEREIRA LAURINDO	00000000000000000000000000000872	416.935.168-10	103	18/09/2026	Mensal	742,59	14,85	0,00	0,00	0,00	14,85
08/2026		MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	00000000000000000000000000000746	458.361.748-81	101	18/09/2026	Mensal	2.452,26	196,18	0,00	0,00	0,00	196,18
08/2026		MARIANA PAES MIRANDA	00000000000000000000000000000645	550.748.658-16	101	18/09/2026	Mensal	3.421,70	273,73	0,00	0,00	0,00	273,73
08/2026		MARISA RODRIGUES	00000000000000000000000000000836	198.638.438-14	101	18/09/2026	Mensal	2.465,53	197,24	0,00	0,00	0,00	197,24
08/2026		NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	00000000000000000000000000000835	516.113.908-00	101	18/09/2026	Mensal	2.835,37	226,82	0,00	0,00	0,00	226,82

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

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
08/2026		POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000005334	457.958.088-57	101	18/09/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
08/2026		PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	00000000000000000000000000005333	329.784.868-56	101	18/09/2026	Mensal	5.228,95	418,31	0,00	0,00	0,00	418,31
08/2026		RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000006672	393.717.878-30	101	18/09/2026	Mensal	3.202,16	256,17	0,00	0,00	0,00	256,17
08/2026		ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000005900	399.696.428-55	101	18/09/2026	Mensal	2.465,77	197,26	0,00	0,00	0,00	197,26
08/2026		VINICIUS REZENDE CUNHA	00000000000000000000000000007601	458.576.978-16	101	18/09/2026	Mensal	2.160,22	172,81	0,00	0,00	0,00	172,81
08/2026		WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	00000000000000000000000000008114	239.155.918-66	101	18/09/2026	Mensal	3.091,38	247,31	0,00	0,00	0,00	247,31
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**
							Total do Estabelecimento	**05.821.356/0004-52**	**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**
								Total FGTS	**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	101	33	95.361,56	7.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,77
08/2026	103	2	2.199,17	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98
		Total FGTS	**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	05.821.356/0004-52	35	97.560,73	7.672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,75
		Total FGTS	**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

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
08/2026	11 - FGTS mensal	33	95.361,56	7.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,77
08/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.199,17	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98
	Total FGTS		**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

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
08/2026	35	97.560,73	7.672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,75
	Total FGTS	**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609181134317909470 49
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$14.437,53
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 08:34:37
COD PRODUTO: f0ad3453fabb4b78b47215f33ba52db8
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 18/09/2026 - 08:34:38

==========

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 3.4FC.177.749.217.7FA

==========

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.821.356/0001-00	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26259.9521289-3

Pagar este documento até: **18/09/2026**

Valor Total do Documento: **6.524,29**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000528272335

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	5.342,99			5.342,99
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	54,53			54,53
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	16,48			16,48
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	957,70			957,70
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	101,44			101,44
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	51,15			51,15
	Totais	**6.524,29**			**6.524,29**

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1 / 1 16/09/2026 09:04:55

85850000065 7 24290385262 2 61071626259 8 95212893510 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000065 7 | 24290385262 2 | 61071626259 8 | 95212893510 3

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.26259.9521289-3
Pagar até:	18/09/2026
Valor:	6.524,29

Pague com o PIX

Relação de Contribuição de PIS - Agosto / 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	08/2026	0,00	2.844,90	1,00	28,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.426,18	1,00	24,26
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.155,74	1,00	31,56
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.469,90	1,00	24,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.514,17	1,00	25,14
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.399,41	1,00	23,99
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.424,45	1,00	24,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.423,80	1,00	24,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.897,78	1,00	28,98
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	1.314,38	1,00	13,14
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.717,34	1,00	27,17
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de PIS	08/2026	0,00	1.456,58	1,00	14,57
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.074,49	1,00	30,74
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	5.579,17	1,00	55,79
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.410,21	1,00	34,10
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.476,19	1,00	24,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.436,71	1,00	24,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.436,07	1,00	24,36
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.895,53	1,00	28,96
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.874,60	1,00	28,75
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.468,46	1,00	34,68
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.157,53	1,00	31,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	286,35	1,00	2,86
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de PIS 13º Salário	08/2026	0,00	470,74	1,00	4,71
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000872	MARIA GABRIELA PEREIRA LAURINDO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	742,59	1,00	7,43
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.452,26	1,00	24,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.421,70	1,00	34,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.465,53	1,00	24,66
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.835,37	1,00	28,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	5.228,95	1,00	52,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.202,16	1,00	32,02
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.465,77	1,00	24,66
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.160,22	1,00	21,60
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	626,82	1,00	6,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de PIS 13º Salário	08/2026	0,00	608,51	1,00	6,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.091,38	1,00	30,91
							Total:		957,70
					Totais:	**0,00**			**957,70**

Relação de Contribuição de INSS - Agosto / 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	08/2026	0,00	2.844,90	9,00	231,72
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.426,18	9,00	194,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.155,74	12,00	267,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.469,90	9,00	197,97
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.957,90	12,00	243,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.514,17	9,00	201,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.399,41	9,00	191,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.424,45	9,00	193,88
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.423,80	9,00	193,82
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.897,78	9,00	236,48
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.314,38	7,50	98,57
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.717,34	9,00	220,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.456,58	7,50	109,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.074,49	12,00	257,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	5.579,17	14,00	582,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.410,21	12,00	297,81
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.476,19	9,00	198,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.436,71	9,00	194,98
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.436,07	9,00	194,92
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.895,53	9,00	236,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.874,60	9,00	234,39
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.468,46	12,00	304,80
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.157,53	12,00	267,49
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	286,35	7,50	21,47
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de INSS 13º Salário	08/2026	0,00	470,74	7,50	35,30
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000872	MARIA GABRIELA PEREIRA LAURINDO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	742,59	7,50	55,69
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.452,26	9,00	196,38
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.421,70	12,00	299,19
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.465,53	9,00	197,57
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.835,37	9,00	230,86
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	5.228,95	14,00	533,55
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.202,16	12,00	272,84
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.465,77	9,00	197,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.160,22	9,00	170,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	626,82	7,50	47,01
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de INSS 13º Salário	08/2026	0,00	608,51	7,50	45,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.091,38	12,00	259,55
							Salário Maternidade:		2957,90
							Total:		8.300,89
				Totais:		**0,00**			**5.342,99**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609181205345820679 27
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$6.524,29
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 09:05:41
COD PRODUTO: 07162625995212893044949791
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
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: 18/09/2026 - 09:05:42

==========

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: E.492.AF1.4CF.CE0.1C1

==========

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

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

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

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE

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

81760000002 7 98284491202 1 60921888801 2 70000217488 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000217488**		Vencimento **21/09/2026**		Valor documento **298,28**	
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **0,00**	(+) Mora / Juros **0,00**	(=) Valor cobrado **298,28**	

Contribuinte

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R$ 298,28 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 121 Serie: 1; Nota: 33 Serie: 70000; Nota: 49 Serie: 70000;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81760000002 7 98284491202 1 60921888801 2 70000217488 1

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**					Vencimento **21/09/2026**	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **16/09/2026**	Nº documento **70000217488**	Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **16/09/2026**		
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade	Período **8/2026**	(=) Valor documento **298,28**	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 298,28 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 121 Serie: 1;
Nota: 33 Serie: 70000; Nota: 49 Serie: 70000;

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,00**
(+) Mora / Juros **0,00**
(=) Valor cobrado **298,28**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81760000002 7 98284491202 1 60921888801 2 70000217488 1

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
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	81760000002-7	98284491202-1
	60921888801-2	70000217488-1
Data do pagamento		18/09/2026
Valor Total		298,28

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 4.93F.C1C.BE1.523.D71

Documentos assinados por:

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida **Vice-Presidente** **CPF 297.783.688-80**	**Fernando Oliveira de Jesus** **Responsável Projeto** **CPF 213.648.228-90**
gov.br Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 09/10/2026 10:56:14-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	gov.br Documento assinado digitalmente FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS Data: 09/10/2026 15:59:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taubaté, 10 de outubro de 2026.

RECEBEMOS DE AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 1.170,00		NF-e **Nº 000.000.041** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA

RUA VOLUNTARIO BENEDITO SERGIO DE 915916, 1499 - PARQUE SaO CRISToVaO - CEP:12053-000 - TAUBATE - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.041 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3526 0909 6663 0100 0123 5500 2000 0000 4115 1696 6587

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS	135263630969896 01/09/2026 16:03:36

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	01/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DO CAFE, 58	CENTRO		12010-330	01/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	(12)99748-9749	SP		16:01:55

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000000041	1.170,00	0,00	1.170,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000222	PAO FRANCES cClassTrib: 000001;	19059090	0102	5102	UN	1.800,000	0,65	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
;DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. ;Dados do Centro Pop Local de entrega/servico prestado: Centro POP Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040	

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350908081182611
09/09/2026 08:26:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.26.12
9794209794                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA:        50.701-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202609012027360854096 37
CNPJ DO PAGADOR:               5.821.356/0001-00
VALOR:                                R$1.170,00
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                      01/09/2026 - 17:27:53
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Ac Pereira Panificadora Ltda
CNPJ:  9.666.301/0001-23
CHAVE PIX: +5512997762575
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2648 - CONTA: 00000000000000101117
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 01/09/2026 - 17:27:53
================================================
DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB:        2.333.82A.D20.E75.AF7
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 905,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.380
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALFREDO MARIOTO JUNIOR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.380 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0927 5754 4700 0145 5500 1000 0003 8015 2964 2045

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135263628028271 01/09/2026 13:24:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688412290113		27.575.447/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	01/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	01/09/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE		SP		13:24:21

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	433,54	905,50

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	905,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	ESPECIE	MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALHO PORO	07039090	0400	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	4,00	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SALSAO	07099990	0400	5102	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	24,00	0,67	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BERINJELA	07093000	0400	5102	KG	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA	07099300	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	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	10,00	6,00	60,00	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
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	200,00	0,65	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	CX	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	MELANCIA	08071100	0400	5102	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	MELAO	00000000	0400	5102	UN	8,00	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: Centro Pop R. Silveiras, 197 Vila Iapi, Taubate -S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R$0,00, Tributos Estaduais: R$162,99, Tributos Federais: R$121,81, Tributos Importados: R$148,74	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.26.12
9794209794                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA:        50.701-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202609012028184915205l7
CNPJ DO PAGADOR:               5.821.356/0001-00
VALOR:                                  R$905,50
TARIFA:                                   R$8,96
DATA:                       01/09/2026 - 17:28:30
------------------------------------------------
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: 01/09/2026 - 17:28:31
================================================
DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB:        6.036.813.203.767.A40
================================================
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
RODOSNACK USS GUARAREMA
os produtos referentes a NFe.
Data __/__/_____ Assinatura:_____

NFe: 1344
Série: 1

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

VENDA DE MERCADORIA
NFe: 1344
Série: 1

CHAVE DE ACESSO:
35260925246176000159550010000013441 0034 3266
Protocolo:135263630973406 02/09/2026 03 30:13

NAT. OPERACAO: EMISSAO: 02/09/2026
VENDA DE MERCADORIA
SAIDA:02/09/2026
HORA: 03:30:11

EMITENTE:
RODOSNACK USS GUARAREMA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN
ZONA RURAL
08900000 - GUARAREMA - SP
CNPJ: 25.246.176/0001-59 IE: 031032510114

DESTINATARIO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
RUA DO CAFE, 58/68
CENTRO
12010330 - TAUBATE - SP
CNPJ: 05.821.356/0001-00 IE:

DADOS DO PRODUTO/SERVICO:

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	CFOP
QTDE	UND	VL.UNIT R$)	VL.ITEM(R$)
1	87	SALG ENROLADINHO PRES INTO E	5102
1,000	UN	1 ,90	12,90
2	5553	CN3C KENTOS PURE FRES I SPEAR ®	5102
1,000	UN	,90	3,90
3	265	SELF SERVICE KG	5102
0,112	KG	13 ,90	15,11
4	13451	REFR COCA COLA 350ML	5102
1,000	UN	14,50	10,50
5	67	SALG COXINHA FRANGO	5102
2,000	UN	1 ,90	25,80
6	265	SELF SERVICE KG	5102
0,210	KG	13 ,90	28,33
7	29000	REFR SPRITE 350ML	5405
1,000	UN	1 ,50	10,50
8	27810	BEB ENERGETICO RED BU L SUGA	5405
1,000	UN	2 ,00	21,00

SUBTOTAL(R$) 128,04
TOTAL (R$) 128,04

CALCULO DO IMPOSTO:

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMSST	V. ICMSST	TOTAL PROD.
96,54	3,86	0,00	0,00	128,04
VL FRETE	VL SEG	OUT DESP	TO AL IPI	TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	128,04

TRANSPORTADOR:

NOME	TIPO	PLACA/UF
0 PROPRIO		

VOLUME TRANSPORTADO:

QTDE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	P.BRUTO	P.LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS
Tributos aproximados: R$ 17,34 (13,54%) Federal, R$ 23,04 (17,99 %) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 42 CA5A

FORMAS DE PAGAMENTO
PIX TEF: 128,04

RESERVADO AO FISCO

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 01.09.2026 23:3
00
P5 - JACAREI Via:18 Sul Arrecadador:61716
DFE: 00150050181788316620007757EFD Placa: TXB3D53
Classe:01 Valor:R$ 8.20 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: PIG4MT238980

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 02.09.2026 03:44:
10
P5 - JACAREI Via:12 Norte Arrecadador:61716
DFE: 00150050121788331450005524E37 Placa:
Classe:01 Valor:R$ 8.20 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: S8ILGC6386A1

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 01.09.2026 23:47:
53
P4 - GUARAREMA SUL Via:07 Sul Arrecadador:62009
DFE: 00150040071788317273045599960 Placa: TXB3D53
Classe:01 Valor:R$ 4.60 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: HWDDVT2383QH

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 02.09.2026 02:55
22
P3 - GUARAREMA NORTE Via:07 Norte Arrecadador:62125
DFE: 00150030071788326522006810E03 Placa: TXB3D53
Classe:01 Valor:R$ 4.60 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: K65MT86383N1

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 02.09.2026 00:03:
19
P1 - ARUJA Via:14 Sul Arrecadador:62022
DFE: 00150010141788318199309370942 Placa: TXB3D53
Classe:01 Valor:R$ 4.60 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: P9KPC0638731

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 02.09.2026 02:39:17
P1 - ARUJA Via:07 Norte Arrecadador:61400
DFE: 00150010071788327557060260888 Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 4.60 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: V0KCT8638310
MASTER DEBITO : 547184******4389
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.26.13
9794209794                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA:        50.701-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202609012210103913687O3
CNPJ DO PAGADOR:               5.821.356/0001-00
VALOR:                                  R$300,00
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       01/09/2026 - 19:10:21
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Aline Leoderio Moda
CPF:  ***.762.148-**
CHAVE PIX: 29676214809
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6926 - CONTA: 00000000005101991666
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 01/09/2026 - 19:10:21
================================================
DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB:        6.D64.A52.FB6.8FF.75E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Comprovante BB

R$ 137,16

02/09/2026 às 06:06:47

Pix Enviado

Recebedor

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ
5.821.356/0001-00

Agência
9794

Conta
507016

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
contascentropop@sedesantos.com.br

Pagador

Aline L Moda

CPF
***.762.148-**

Agência
6926-4

Conta
199166-3

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Variação
51

Informações adicionais

ID: E00000000202609020906297501379O4

Comprovante emitido em: 02/09/2026 às 06:06:53

Documento: 000000000090202

Autenticação SISBB: 0.14D.C8F.7AB.E42.AC8

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Recebemos de
RODOSNACK USS GUARAREMA
os produtos referentes a NFe.
Data __/__/_____ Assinatura:_____

NFe: 1344
Série: 1

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

VENDA DE MERCADORIA
NFe: 1344
Série: 1

CHAVE DE ACESSO:
35260925246176000159550010000013441 0034 3266
Protocolo:135263630973406 02/09/2026 03 30:13

NAT. OPERACAO: EMISSAO: 02/09/2026
VENDA DE MERCADORIA
SAIDA:02/09/2026
HORA: 03:30:11

EMITENTE:
RODOSNACK USS GUARAREMA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN
ZONA RURAL
08900000 - GUARAREMA - SP
CNPJ: 25.246.176/0001-59 IE: 031032510114

DESTINATARIO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
RUA DO CAFE, 58/68
CENTRO
12010330 - TAUBATE - SP
CNPJ: 05.821.356/0001-00 IE:

DADOS DO PRODUTO/SERVICO:

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	CFOP
QTDE	UND	VL.UNIT R$)	VL.ITEM(R$)
1	87	SALG ENROLADINHO PRES INTO E	5102
1,000	UN	1 ,90	12,90
2	5553	CN3C KENTOS PURE FRES I SPEAR ®	5102
1,000	UN	,90	3,90
3	265	SELF SERVICE KG	5102
0,112	KG	13 ,90	15,11
4	13451	REFR COCA COLA 350ML	5102
1,000	UN	14,50	10,50
5	67	SALG COXINHA FRANGO	5102
2,000	UN	1 ,90	25,80
6	265	SELF SERVICE KG	5102
0,210	KG	13 ,90	28,33
7	29000	REFR SPRITE 350ML	5405
1,000	UN	1 ,50	10,50
8	27810	BEB ENERGETICO RED BU L SUGA	5405
1,000	UN	2 ,00	21,00

SUBTOTAL(R$) 128,04
TOTAL (R$) 128,04

CALCULO DO IMPOSTO:

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMSST	V. ICMSST	TOTAL PROD.
96,54	3,86	0,00	0,00	128,04
VL FRETE	VL SEG	OUT DESP	TO AL IPI	TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	128,04

TRANSPORTADOR:

NOME	TIPO	PLACA/UF
0 PROPRIO		

VOLUME TRANSPORTADO:

QTDE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	P.BRUTO	P.LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS
Tributos aproximados: R$ 17,34 (13,54%) Federal, R$ 23,04 (17,99 %) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 42 CA5A

FORMAS DE PAGAMENTO
PIX TEF: 128,04

RESERVADO AO FISCO

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 01.09.2026 23:3
00
P5 - JACAREI Via:18 Sul Arrecadador:61716
DFE: 00150050181788316620007757EFD Placa: TXB3D53
Classe:01 Valor:R$ 8.20 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: PIG4MT238980

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 02.09.2026 03:44:
10
P5 - JACAREI Via:12 Norte Arrecadador:61716
DFE: 00150050121788331450005524E37 Placa:
Classe:01 Valor:R$ 8.20 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: S8ILGC6386A1

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 01.09.2026 23:47:
53
P4 - GUARAREMA SUL Via:07 Sul Arrecadador:62009
DFE: 00150040071788317273045599960 Placa: TXB3D53
Classe:01 Valor:R$ 4.60 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: HWDDVT2383QH

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 02.09.2026 02:55
22
P3 - GUARAREMA NORTE Via:07 Norte Arrecadador:62125
DFE: 00150030071788326522006810E03 Placa: TXB3D53
Classe:01 Valor:R$ 4.60 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: K65MT86383N1

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 02.09.2026 00:03:
19
P1 - ARUJA Via:14 Sul Arrecadador:62022
DFE: 00150010141788318199309370942 Placa: TXB3D53
Classe:01 Valor:R$ 4.60 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: P9KPC0638731

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 02.09.2026 02:39:17
P1 - ARUJA Via:07 Norte Arrecadador:61400
DFE: 00150010071788327557060260888 Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 4.60 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: V0KCT8638310
MASTER DEBITO : 547184******4389
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.26.13
9794209794                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA:        50.701-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202609012210103913687O3
CNPJ DO PAGADOR:               5.821.356/0001-00
VALOR:                                  R$300,00
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       01/09/2026 - 19:10:21
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Aline Leoderio Moda
CPF:  ***.762.148-**
CHAVE PIX: 29676214809
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6926 - CONTA: 00000000005101991666
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 01/09/2026 - 19:10:21
================================================
DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB:        6.D64.A52.FB6.8FF.75E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Comprovante BB

R$ 137,16

02/09/2026 às 06:06:47

Pix Enviado

Recebedor

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ
5.821.356/0001-00

Agência
9794

Conta
507016

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
contascentropop@sedesantos.com.br

Pagador

Aline L Moda

CPF
***.762.148-**

Agência
6926-4

Conta
199166-3

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Variação
51

Informações adicionais

ID: E00000000202609020906297501379O4

Comprovante emitido em: 02/09/2026 às 06:06:53

Documento: 000000000090202

Autenticação SISBB: 0.14D.C8F.7AB.E42.AC8

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397126 19866.190010 8 15650000136900
Valor R$: 1369,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397126 19866.190010 8 15650000136900

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 **2198661-9**

Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
31/08/2026	**1553017**	**10/09/2026**	**1369,00**

(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 27135 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS **CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Endereço: R DO CAFE, 5868 - Bairro: CENTRO
TAUBATE SP - CEP: 12010330

Demonstrativo Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397126 19866.190010 8 15650000136900

Local do pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**10/09/2026**

Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**	CNPJ: **34.002.229/0001-87**	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
31/08/2026	**1553017**	**DM**	**NAO**	**31/08/2026**	**2198661-9**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**1369,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2026)

Nome fantasia: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 27135 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS **CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Endereço: R DO CAFE, 5868 - Bairro: CENTRO
TAUBATE SP - CEP: 12010330

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Relatório de Colaboradores — Bem-estar

Vigência: 09-2026
Gerado em 09/09/2026, 12:20:48

Empresa

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

Benefício

Bem-estar (BES)
Total de vidas: 34

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

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Relatório de Colaboradores — Bem-estar

Vigência: 09-2026
Gerado em 09/09/2026, 12:20:48

Nome	CPF	E-mail	Data Fim	Status	Valor Vida
JONAS FONSECA INACIO	419.784.518-90	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
JONATAS ALEX NOGUEIRA	468.442.908-37	nogueiraCA63@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	024.422.291-61	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	220.657.188-97	LEOMORCEGAO.LS@GMAIL.COM	-	Ativo	R$ 37,00
LUIS CARLOS DOS SANTOS	098.464.708-27	CKAL.SANTOS@HOTMAIL.COM	-	Ativo	R$ 37,00
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	107.698.348-09	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	050.015.316-75	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	122.134.848-56	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
MARIA GABRIELA PEREIRA LAURINDO	416.935.168-10	laurindogabriela17@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	458.361.748-81	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
MARIANA PAES MIRANDA	550.748.658-16	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
MARISA RODRIGUES	198.638.438-14	m.rodrigues1974@bol.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
NICOLLAS LIMAS FORTUNATO MONTEIRO	516.113.908-00	nicollas21lima@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	457.958.088-57	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	329.784.868-56	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	393.717.878-30	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	399.696.428-55	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
VINICIUS REZENDE CUNHA	458.576.978-16	REZENDEVI1103@GMAIL.COM	-	Ativo	R$ 37,00
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	239.155.918-66	wellingtonroberto244@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00

```
09/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:26:13
979409794                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2          CONTA:         50.701-6
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691403090106439712619866190010815650000136900
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                            90.301
DATA DE VENCIMENTO                    10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO                     03/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO                      1.369,00
VALOR COBRADO                           1.369,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.530.C1E.D46.824.C05
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: São Paulo - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35503082247760246000125000000000055726081440322401

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
557	31/08/2026	31/08/2026 23:57:43
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
86	70000	31/08/2026 23:57:43
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
47.760.246/0001-25	-	(12) 98802-0466
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
47.760.246 GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO	São Paulo / SP	35.50308 / 3576090
Endereço	**E-mail**	
RUA UXI, 296, JARDIM SANTA MARIA	financeiro@mgmsat.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
14.06.01 / -	-	São Paulo / SP / -

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Descrição do Serviço
Serviços prestados de instalação de rastreadores, CENTRO POP NA RUA DAS SILVEIRAS 197 VILA IAPEI - TAUBATÉ

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	São Paulo / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 210,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		557 / 35503082247760246000125000000000055726081440322401

Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03553.090006 00000.842179 5 15600000021000

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
RUA RUA DO CAFE 58
CEP: 12010-330, TAUBATE - SP

CNPJ **05.821.356/0001-00**

Data de Vencimento **05/09/2026**

Agência / Código do Beneficiário **6773-3/19537-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 48032150811
UXI 296 - JARDIM SANTA MAR
CEP: 03576-090, SAO PAULO - SP

CNPJ **47.760.246/0001-25**

Nosso Número **00035530900000000842-4**

(=) Valor do Documento **210,00**

Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF557	**DM**	**N**	**01/09/2026**	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03553.090006 00000.842179 5 15600000021000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil

Data de Vencimento **05/09/2026**

Nome do Beneficiário
GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 48032150811

CNPJ **47.760.246/0001-25**

Agência / Código do Beneficiário **6773-3/19537-5**

Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/09/2026	**NF557**	**DM**	**N**	**01/09/2026**	**00035530900000000842-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**210,00**

Informações de responsabilidade do Beneficiário
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 05/09/2026
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/09/2026

(-) Abatimento **0,00**

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

(=) Valor Cobrado **210,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
RUA RUA DO CAFE 58
CEP: 12010-330, TAUBATE - SP

CNPJ **05.821.356/0001-00**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

09/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:26:13
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090355309000600000842179515600000021000
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 90.302
NOSSO NUMERO 35530900000000842
CONVENIO 03553090
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 210,00
VALOR COBRADO 210,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.566.075.9DA.21E.F3F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE VALE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2026 VALOR TOTAL: R$ 3.042,07 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.113.403
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALE ALIMENTOS LTDA.

RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM, 251
JARDIM SANTA TEREZA - 12045-100
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236863263

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.113.403
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0935 5043 5200 0169 5500 1000 1134 0315 9172 8885

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135263620384405 - 01/09/2026 06:51:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688512513112			**35.504.352/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**01/09/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	**01/09/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**36222221**		**06:51:07**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**06/09/2026**
Valor	**R$ 3.042,07**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.710,39	**212,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.042,08**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.042,07**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
44	TOUCINHO PICADO	02032900	0/20	5102	KG	5,2000	15,9900	83,15	0,00	48,50	5,82		12,00	
19	COXA SOLTEIRA	02071419	0/20	5102	KG	20,0000	6,8900	137,80	0,00	80,38	9,65		12,00	
131	CALABRESA BRASA	16010000	0/20	5102	KG	16,0000	20,5900	329,44	0,00	128,12	23,06		18,00	
233	ACEM	02013000	0/20	5102	KG	31,0000	31,8900	988,59	0,00	576,64	69,20		12,00	
149	CARNE MOIDA ACEM	02013000	0/20	5102	KG	20,0000	23,4900	469,80	0,00	274,03	32,88		12,00	
228	FILE PEITO S/ SASSAMI DALIA	02071422	0/20	5102	KG	60,0000	15,4900	929,40	0,00	542,12	65,05		12,00	
341	COSTELA SUINA SERRADA.	02032900	0/20	5102	KG	5,5000	18,8900	103,90	0,01	60,59	7,27		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CF(s) de referencia: Centro Pop Proc. Adm. n 3.861/23Trib aprox R$:409,16 Federal, 547,57 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [A906AF]	

Impresso em 28/09/2026 as 16:35:34

09/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:26:13
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080704356427259987990005315610000304207
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 90.303
DATA DE VENCIMENTO 06/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.042,07
VALOR COBRADO 3.042,07
==========
NR.AUTENTICACAO 1.45A.BD5.3ED.EAD.52F
==========
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 SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 407144
Série 1

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040000
TAUBATE - SP- Fone: (12) 3634-6600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 407144
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0801 1575 5500 1771 5500 1000 4071 4412 5276 2898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS	**-**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
688259951114		**01.157.555/0017-71**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**31/08/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
R. DO CAFE 58	**CENTRO**	**12010330**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
TAUBATE		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
659,64	**118,73**	**0,00**	**0,00**			**0**	**5,49**	**659,64**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**25,31**	**659,64**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
64				**91,166**	**98,746**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
1001004	LAVA ROUPA PO ACE SACHE 4Kg	34025000	00	5102	UN	3,000	17.99	53.97	53.97	9.71	0.00	18.00	0.00
964603	PEDRA SANITARIA AROMASIL CARTELA 25g	38089429	00	5102	UN	23,000	1.59	36.57	36.57	6.58	0.00	18.00	0.00
977430	SACO LIXO SELECT 30un 30L	39232190	00	5102	PT	6,000	6.89	41.34	41.34	7.44	0.00	18.00	0.00
994934	DESODORIZ AERO SECAR LAVANDA PROV 360ml	33074900	00	5102	UN	10,000	12.50	125.00	125.00	22.50	0.00	18.00	0.00
958880	DESINF BACK YPE LAVANDA 5L	38089419	00	5102	UN	5,000	32.39	161.95	161.95	29.15	0.00	18.00	0.00
997352	AGUA SANITARIA TRIEX BRANCA 5L	28289019	00	5102	UN	5,000	8.55	42.75	42.75	7.70	0.00	18.00	0.00
3980	DETERG LIQ YPE NEUTRO 500ml	34025000	00	5102	FR	1,000	57.36	57.36	57.36	10.32	0.00	18.00	0.00
944877	PAPEL HIG FD BIANCO NEUTRO 12UN 30m	48181000	00	5102	UN	1,000	119.20	119.20	119.20	21.46	0.00	18.00	0.00
932441	LIMP MULTIUSO CONDE TRADICIONAL 500ml	34025000	00	5102	UN	4,000	2.15	8.60	8.60	1.55	0.00	18.00	0.00
932441	LIMP MULTIUSO CONDE TRADICIONAL 500ml	34025000	00	5102	UN	6,000	2.15	12.90	12.90	2.32	0.00	18.00	0.00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
/Remessa:7909291/	

09/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:26:13
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793397049000123842834020432505715650000065964
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 90.304
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 659,64
VALOR COBRADO 659,64
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E0B.6A2.B0C.37B.965
==========
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 SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 407139
Série 1

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040000
TAUBATE - SP- Fone: (12) 3634-6600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 407139
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0801 1575 5500 1771 5500 1000 4071 3912 4727 8487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS / VND.MER.ADQ.REC.TER	**-**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
688259951114		**01.157.555/0017-71**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**31/08/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
R. DO CAFE 58	**CENTRO**	**12010330**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
TAUBATE		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
1.236,74	**222,62**	**0,00**	**0,00**			**0**	**13,09**	**3.335,12**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**60,23**	**3.335,12**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
193				**379,643**	**397,170**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
906047	FARINHA MILHO PQ AMARELA 2Kg	11022000	20	5102	FD	1,000	95.40	95.40	37.10	6.68	0.00	18.00	0.00
962423	BATATA PALHA CROCANTE KARI-KARI 800g	20052000	00	5102	UN	10,000	22.50	225.00	225.00	40.50	0.00	18.00	0.00
5142	SALSICHA HOT DOG SEARA PCT KG	16010000	60	5405	KG	9,000	9.95	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
937572	MILHO VERDE FUGINI SCH 170g	20058000	00	5102	UN	10,000	2.65	26.50	26.50	4.77	0.00	18.00	0.00
943751	ERVILHA SACHE FUGINI 170g	20054000	00	5102	UN	10,000	2.69	26.90	26.90	4.84	0.00	18.00	0.00
996778	MARG DORIANA C SAL 500G	15171000	60	5405	PO	12,000	7.49	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
996778	MARG DORIANA C SAL 500G	15171000	60	5405	PO	12,000	7.49	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
938294	MOLHO TOM SELECT TRAD SCH 1,7Kg	21032090	00	5102	UN	10,000	9.50	95.00	95.00	17.10	0.00	18.00	0.00
956059	ACHOC PO ITALAC SCH 1,01Kg	18069000	60	5405	UN	10,000	13.20	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
989369	MOLHO BARBECUE CEPERA 3,5Kg	21039099	00	5102	UN	1,000	39.90	39.90	39.90	7.18	0.00	18.00	0.00
961095	COBERT CREM REQ SELECT TRAD BISN 1,5Kg	04069090	00	5102	UN	5,000	9.90	49.50	49.50	8.91	0.00	18.00	0.00
977128	SAL REFINADO SELECT 1Kg	25010020	20	5102	PT	2,000	17.50	35.00	13.61	2.45	0.00	18.00	0.00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
/Remessa:7909279/	

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040000
TAUBATE - SP- Fone: (12) 3634-6600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 407139
SÉRIE: 1
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0801 1575 5500 1771 5500 1000 4071 3912 4727 8487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS / VND.MER.ADQ.REC.TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
-

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688259951114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
01.157.555/0017-71

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
962968	MAIONESE MARIANA BALDE 3Kg	21039019	00	5102	BA	1,000	25.90	25.90	25.90	4.66	0.00	18.00	0.00
926263	FARINHA MAND CRUA PQ 1Kg	11062000	40	5102	PT	5,000	6.55	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
936195	FUBA ALAMBARI 1Kg	11022000	20	5102	UN	10,000	4.35	43.50	16.92	3.05	0.00	18.00	0.00
981614	PAO QUEIJO CONG MASSA LEVE LANCHE 1KG	19012090	00	5102	PT	13,000	17.90	232.70	232.70	41.89	0.00	18.00	0.00
354406	OVOS GDE BCO CINTA 5dz	04072100	40	5102	CX	1,000	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354406	OVOS GDE BCO CINTA 5dz	04072100	40	5102	CX	1,000	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
933092	ACUCAR EXTRA FINO PATEKO 1Kg	17019900	20	5102	UN	4,000	23.65	94.60	36.79	6.62	0.00	18.00	0.00
80616	CAFE MOIDO MELITTA TRAD VACUO 500g	09012100	20	5102	PT	20,000	22.49	449.80	174.93	31.49	0.00	18.00	0.00
80616	CAFE MOIDO MELITTA TRAD VACUO 500g	09012100	20	5102	PT	20,000	23.49	469.80	182.71	32.89	0.00	18.00	0.00
976065	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA CT 1L	04012010	60	5405	UN	12,000	65.88	790.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
989748	OLEO SOJA VITALIV 900ml	15079011	20	5102	UN	20,000	6.85	137.00	53.28	9.59	0.00	18.00	0.00

```
09/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:26:13
979409794                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2          CONTA:         50.701-6
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793397049000123842831020432501215650000333512
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                            90.305
DATA DE VENCIMENTO                    10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO                     03/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO                      3.335,12
VALOR COBRADO                           3.335,12
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.D85.179.7FC.716.2D7
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```



CLIENTE CLARO FIBRA A PARTIR DE **350MEGA** TEM globoplay INCLUSO NO PLANO.

Ative sua conta, sem custo adicional, e dê o play em filmes, séries, esportes ao vivo e novelas.

Ative agora o Globoplay que já faz parte do seu plano.

É fácil e rápido!

1. Escaneie o QR Code e clique em "Ativar agora" ou acesse o app Globoplay e escolha a opção "Entrar com operadora".
2. Entre ou crie sua conta Globo.
3. Escolha sua operadora Claro.
4. Faça login com suas credenciais do Minha Claro.

Pronto!
Agora é só aproveitar!

Aponte a câmera para o **QR Code** e **ative agora!**

Claro

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO, 00139
JARDIM MOURISCO
12061-170 TAUBATE SP

Código
235/386816384

Vencimento
10/09/2026

Valor
260,57

CPF/CNPJ
05.821.356/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

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.

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	219,90
Outros Serviços	29,80
Telefone Fixo	10,87

Valor total **260,57**

Internet

Mensalidade Internet

01/08/26 A 31/08/26 MENSALIDADE CLARO FIBRA 1 GIGA	219,90
Código da sua oferta:CLR202600002385 | Fidelidade da oferta até: 03/07/2027	
Sub-Total Mensalidade Internet	219,90
Total Internet	**219,90**

Outros Serviços

Claro NXT.

MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	19,90
MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	9,90
Sub-Total Claro NXT.	29,80
Total Outros Serviços	**29,80**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
OFERTA CONJUNTA FONE		10,87
Código da sua oferta:CLR202600003296 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		0,00
Total Telefone Fixo		**10,87**



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 235255618554015, 235255543312513, 235255543312117, 235255543069576, 235255530410361

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	NET SERVICOS 2353868163842	Agosto/2026	10/09/2026	260,57

84620000002-0 60570162202-5 60910235000-4 00343318469-8

Pague com **Pix**
Clique Aqui

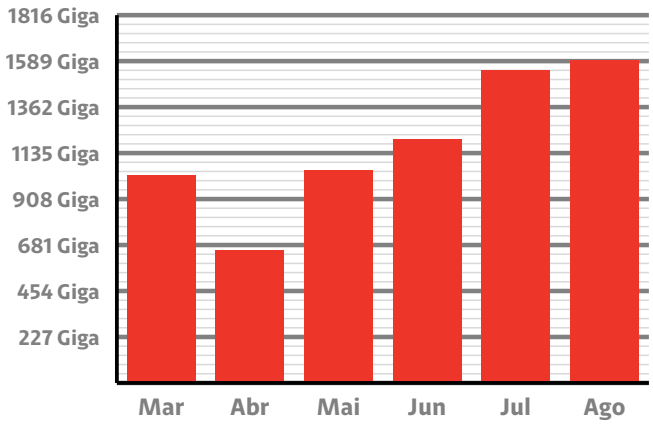
Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1234267841--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
15/07/2026 A 11/08/2026					9,89
			SubTotal		**9,89**
			SubTotal		**9,89**
Telefone: 1234267841--FRANQUIA 002					
12/07/2026 A 14/07/2026					0,24
			SubTotal		**0,24**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/07/2026 A 14/07/2026					0,74
			SubTotal		**0,74**
			SubTotal		**0,98**
			Total Serviço		**10,87**

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO, 00139 JARDIM MOURISCO
TAUBATE SP
CPF/CNPJ 05.821.356/0001-00

Código: **235/386816384** Mês: **Agosto/2026**
Número: **0270823572** Emissão: **23/08/2026**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/09/2026**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA	ICMS	
01/08/26 A 31/08/26 MENSALIDADE CLARO FIBRA 1 GIGA	39,58	219,90
SUB TOTAL BANDA LARGA		219,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **219,90**

ICMS Base de Cálculo: 219,90 Alíquota: 18,00% Valor: 39,58

Reservado ao Fisco
249B.7FFA.30E4.8ABC.D275.7964.17D5.AB52

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 39,58 - FUST TOTAL 1,74 - FUNTTEL TOTAL 0,87

Novos Produtos contratados em 14/07/2026: Telefone(CLARO FIXO BRASIL ILIMITADO) 03/07/2026: Dados(CLARO FIBRA 1 GIGA)

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO 00139
JARDIM MOURISCO
TAUBATE - SP
CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00036620720-0009** UF: **SP** **VIA ÚNICA**
Data Emissão: **19/08/2026** NF: **017140349**
Nº Fatura: **2608950320791** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	18,00	1,82	10,13

Reservado ao Fisco:
6615.8ab4.9b18.125a.e74f.b6e1.2ea2.bfbc

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	10,13	10,13	18,00	1,82	0,00	0,00
TOTAL:	10,13	10,13		1,82	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,82
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,08 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,04



```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.26.13
9794209794         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA:        50.701-6
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84620000002-0   60570162202-5
                   60910235000-4   00343318469-8
Data do pagamento                     03/09/2026
Valor Total                               260,57
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090306
AUTENTICACAO SISBB:        4.9B0.058.5A5.0FA.104
```

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040790428525	SOR202681810857	FATURAMENTO	24/08/2026

Código para débito automático: 3403172645 **Pág.** 1 / 2

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

Cód.Cliente: 3291758903

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

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 26/08/2026 **Próxima Leitura:** 23/09/2026 **Tipo Mercado:** DIFERENCIADO

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	24/07/26	1545	24/08/26	1748	203	31	185,167

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.888,16
Esgoto:		1.520,96
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	17,32
Multa:		56,70
At. Monet:		3,94
Juros de Mora:		0,93

TOTAL: R$ **********3.488,01

VENCIMENTO: 02/09/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	4,078	40,78	Mínimo	3,263	32,63
De 10,01 até 20,00	10	4,900	49,00	10	3,840	38,40
De 20,01 até 50,00	30	8,130	243,90	30	6,460	193,80
De 50,01 até 9999999	153	10,160	1.554,48	153	8,210	1.256,13
Subtotal			**1.888,16**			**1.520,96**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**3.409,12**

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

	21/02/2026	21/03/2026	23/04/2026	23/05/2026	23/06/2026	24/07/2026
Água:	194(LG)	186(LG)	203(LG)	179(LG)	182(LG)	171(LG)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 07/26

Aviso Importante da Sabesp - Vamos seguir juntos?
A Sabesp trabalha para levar agua e servicos de qualidade a comunidade. Para a continuidade desses investimentos, e importante manter o pagamento da fatura em dia. O atraso no pagamento afeta os recursos destinados a obras, a modernizacao dos sistemas e a garantia de um fornecimento seguro. Havendo atraso, o debito podera ser cobrado por e-mail, SMS, WhatsApp, telefone, negativacao, protesto ou por meio judicial.
PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO PODERA SER INTERROMPIDA, conforme normas das agencias reguladoras competentes. Tambem poderao ser 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	3.465,82	250,69

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	180	180	180	180	180
Análises Realizadas	180	180	180	180	180
Amostras que atendem ao Padrão	180	180	180	180	180

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II

Amostras coletadas em: 06/2026

82640000034 3 88010097091 7 11826778503 8 32917589033 7



9111826778503

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	24/08/2026	02/09/2026	R$ **********3.488,01

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.26.13
9794209794         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA:        50.701-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000034-3   88010097091-7
                   11826778503-8   32917589033-7
Data do pagamento                     03/09/2026
Valor Total                             3.488,01
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090307
AUTENTICACAO SISBB:        C.335.E17.568.655.A14
```

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:04:09
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 30/09/2026
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 2.02F.4BE.189.445.192

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000 MEDIDOR:0013681013
B14TA13M00042 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

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

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	23/07/2026	20/08/2026	28	22/09/2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000

CNPJ: 05821356000100

IE: ISENTO

NÚMERO DA UC
0.000.616.383.004-78

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2026	09/09/2026	R$ 4.390,37

NOTA FISCAL N°025.495.394 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 21/08/2026

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

chave de acesso:
35260802302100000106660000254953941020778979
Protocolo de autorização: 335260017211370 - 21/08/2026 ás 21:17:32

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R$) com tributos	Valor Total R$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R$)	Tarifa Unit.(R$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	4033,0000	0,59202083	2.387,62	116,10	2.387,62	18,000	429,77	0,45667000
0601	TE - Consumo	kWh	4033,0000	0,42784776	1.725,51	83,91	1.725,51	18,000	310,59	0,33003000
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	4033,0000	0,02443838	98,56	4,80	98,56	18,000	17,74	0,01885000
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		178,68					0,00000000
	TOTAL				4.390,37	204,81	4.211,69		758,10	

Tributos	Base de Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	3453,59	1,06	36,61
COFINS	3453,59	4,870	168,20

Bandeira Tarifária

AMARELA:
24/07/2026 a 20/08/2026-28 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	374	4.407	1,00000	4033.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$4,63-. Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Pague com pix

BRADESCO S.A

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

Beneficiário	Agência/Cód.Cedente	Data do Processamento	Nosso Número
EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	2372-8/0039140-9	01/09/2026	09/01010183759-7
Pagador: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00** RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP		Vencimento 09/09/2026	(=)Valor do Documento(R$) 4.390,37

23792.37205 90101.018373 59003.914005 1 15640000439037

Identificador para Débito Automático

190059490685

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R$)
08/26	4.033	4.390,37
07/26	4.094	4.441,37
06/26	4.307	4.595,02
05/26	4.047	4.291,47
04/26	3.877	4.099,62
03/26	4.373	4.639,65
02/26	4.025	4.280,87
01/26	4.032	4.286,33
12/25	3.926	4.318,31
11/25	3.533	3.987,87
10/25	3.980	4.001,47
09/25	4.394	4.565,07
08/25	3.789	3.884,48

Informações Importantes

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

Detalhe do Valor Faturado (R$)

Energia Elétrica	1.292,01
Distribuição	820,83
Transmissão	276,56
Encargos Setoriais	859,38
Imposto / Tributos	962,91
Total	4.211,69

edp

Atendimento EDP
0800 721 0123
Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações
edponline - App disponível para IOS e Android
www.edponline.com.br

Cliente / Endereço de Entrega

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

Datas

20/08/2026

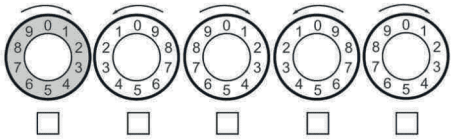
Número da UC
0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento
09/09/2026

Conta do Mês
AGO/2026

Autoleitura

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



DATA DA LEITURA ___/___/___

Locais mais próximos para pagamento

edp.com.br

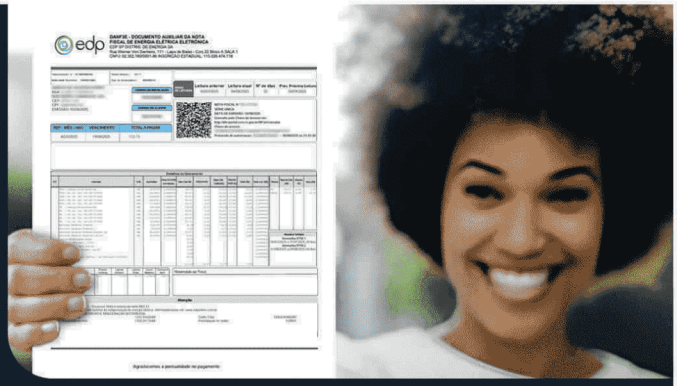
Atendimento EDP: 0800 721 0123 /edpbr /edpbrasil /edpnobrasil /company/edpbrasil

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

edp

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

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



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

```
09/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:26:13
979409794                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2          CONTA:         50.701-6
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792372059010101837359003914005115640000439037
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                            90.308
DATA DE VENCIMENTO                    09/09/2026
DATA DO PAGAMENTO                     03/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO                      4.390,37
VALOR COBRADO                           4.390,37
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.4E9.72B.D6C.CFE.4A8
================================================
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.
```

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:04:26
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 30/09/2026
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 F.C0D.4AB.B93.EC9.387

Prefeitura Municipal de Taubaté
Divisão de Inspetoria Fiscal
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota/Série:
62455/1
Data e Hora de Emissão
18/08/2026 11:00:44
Código de Verificação
TQUVPMZ4

REP acesso

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

TOMADOR

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

Local de Prestação de Serviço

Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 695 Bairro: Jardim das Nações CEP: 12.030-040 TAUBATE-SP

Discriminação do Serviço

PONTO OFF-LINE MENSALIDADE PONTO OFF-LINE CONTRATO PONTO OFF-LINE Nº OFF00356 - REFERENTE Agosto/2026 - |

PIS/COFINS/CSLL RETIDO R$ 0,00
IR RETIDO R$ 0,00
INSS RETIDO R$ 0,00
CHAVE DE ACESSO: 35541021218011865000119000000006245526080996214907

Dedução / Outras Informações 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 290,00

Código do Serviço: 107 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instalac

Deduções (R$) 0,00	Base de Cálculo (R$) 290,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R$) 14,50	ISS Retido na Fonte (R$) 0,00

Total Tributos: 14,50. Percentual: 5,00%

Dados do Vencimento

Valor Líquido R$: 290,00	Fatura: 62455	Vencimento: 07/09/26

Outras Informações
Impostos Aproximados - R$

- -

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

____/_____/_____ _____
Data Identificação do Recebedor (Nome/Documento)

Dados que identificam a nota
Número da Nota
62455/1
Emissão
18/08/2026 11:00:44
Código de verificação TQUVPMZ4

Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.** **APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**					Vencimento **07/09/2026**
Cedente **REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA**					Agência / Código Cedente **1801 / 98842-7**
Endereco **AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 695 - JARDIM DAS NACOES** **TAUBATE/ SP**				**CNPJ** **18.011.865/0001-19**	Nosso Número **109/00044129-0**
Data do Documento **18/08/26**	Nº do Documento **62505**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **20/08/2026**	(=) Valor do documento **290,00**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Juros por dia de atraso R$ 0,10** **Multa de R$ 5,80** **SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.**					(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS** **R DO CAFE 58** **TAUBATE** Sacador/Avalista				**CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00** **I.E:ISENTO**	**12010.330** **SP** Cód. de Baixa

Recebimento do Cheque no
Do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.** **APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**					Vencimento **07/09/26**
Cedente **REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA**					Agência / Código Cedente **1801 / 98842-7**
Endereço **AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 695 - JARDIM DAS NACOES** **TAUBATE/ SP**				**CNPJ** **18.011.865/0001-19**	Nosso Número **109/00044129-0**
Data do Documento **18/08/26**	Nº do Documento **62505**	Espécie Doc **DP**	Aceite **N**	Data do Processamento **20/08/2026**	(=) Valor do documento **290,00**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Juros por dia de atraso R$ 0,10** **Multa de R$ 5,80** **SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.**					(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS** **R DO CAFE 58** **TAUBATE** Sacador/Avalista				**CPF/CNPJ:05.821.356/0001-00** **I.E:ISENTO**	**12010.330** **SP** Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica

✂----------

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04412.901805 19884.270000 1 15620000029000

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.** **APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**					Vencimento **07/09/26**
Cedente **REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA**					Agência / Código Cedente **1801 / 98842-7**
Endereço **AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 695 - JARDIM DAS NACOES** **TAUBATE/ SP**				**CNJP** **18.011.865/0001-19**	Nosso Número **109/00044129-0**
Data do Documento **18/08/26**	Nº do Documento **62505**	Espécie Doc **DP**	Aceite **N**	Data do Processamento **20/08/2026**	(=) Valor do documento **290,00**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) **Juros por dia de atraso R$ 0,10** **Multa de R$ 5,80** **SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.**					(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS** **R DO CAFE 58** **TAUBATE** Sacador/Avalista				**CPF/CNPJ:05.821.356/0001-00** **I.E:ISENTO**	**12010.330** **SP** Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO

09/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:26:13
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080441290180519884270000115620000029000
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 90.309
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 290,00
VALOR COBRADO 290,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.397.09B.979.2BF.90A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DE ALUGUEL

YK11 EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA , sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o N° 49.599.495/0001-06, com sede na AVENIDA MARECHAL MALLET N° 216 APARTAMENTO 122 CANTO DO FORTE PRAIA GRANDE -SP CEP 11700-400 e endereço eletrônico CONSTRUTORA.YK@HOTMAIL.COM, neste ato representado por YOUSSEF KAMEL ABDOUNI, inscrito no CPF sob o n 344.230.948.43 , RECEBEU NA DATA DE 03/09/2026 O VALOR DE R$ 19.639.03 (DEZENOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS) REFERENTE AO ALUGUEL + IPTU + TAXA DE LIXO, DO IMÓVEL DA RUA: SILVEIRAS,197, VILA IAPI - TAUBATÉ-SP DA ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS, associedade empresária inscrita no CNPJ sob o no 05.821.356/0001-00, com sede na RUA DO CAFÉ, No 58/68, CENTRO, TAUBATÉ-SP, 12010-330, e endereço eletrônico ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR , neste ato representado por MARLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA, solteiro, inscrito no CPF sob n 117.856.708-75

YK11 EMPREDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.13
9794209794 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0041-8 - SOROCABA
CONTA: 29.036-0

FAVORECIDO: YK11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L
CPF/CNPJ: 49.599.495/0001-06
VALOR: R$ 19.639,03
DEBITO EM: 03/09/2026
==========
DOCUMENTO: 090310
AUTENTICACAO SISBB: 0.3F3.5F2.B65.949.BB9

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022212865600000100000000000011626094599211253

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

NÚMERO DA NFS-e 116	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 02/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 02/09/2026 09:14:56	
NÚMERO DA DPS 45	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 02/09/2026 09:14:56	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 12.865.600/0001-00		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (11) 4175-3497
Nome / Nome Empresarial 12.865.600 NILVA DOS SANTOS RIGO		**Município / Sigla UF** Taubaté / SP	**Código IBGE / CEP** 35.54102 / 12.060-010
Endereço RUA JOSE PEDRO CAMOES, 68, MONCAO		**E-mail** bibarigo@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0001-00		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		**Município / Sigla UF** Taubaté / SP	**Código IBGE / CEP** 35.54102 / 12.010-330
Endereço DO CAFE, 58/68, CENTRO		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 40.01.01 / -		**Código da NBS** 1.2205.14.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Taubaté / SP / -

Obras de arte sob encomenda.

Descrição do Serviço
Oficina de arte terapia realizada nocentro POP rua Silveiras 197 ,Taubaté sp

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Taubaté / SP / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 125,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 125,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		116 / 35541022212865600000100000000000011626094599211253

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.13
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031536235517615 95
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 03/09/2026 - 12:36:40

PAGO PARA: Nilva Santos Rigo
CPF: ***.176.898-**
CHAVE PIX: 12617689816
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3940 - CONTA: 000000000000 10829334
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/09/2026 - 12:36:42

DOCUMENTO: 090311
AUTENTICACAO SISBB: 1.A33.3E2.6AD.E95.495

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022247614844000196000000000019726099369922796

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
197	03/09/2026	03/09/2026 08:35:25
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
58	70000	03/09/2026 08:35:25
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 99193-0203
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822	Taubaté / SP	35.54102 / 12.053-630
Endereço	**E-mail**	
RUA LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	rodrigo.d.andrade@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
08.02.01 / -	1.2205.19.00	Taubaté / SP / -

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço
Treinamento de informática
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 120,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		197 / 35541022247614844000196000000000019726099369922796

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.13
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031538086657046 94
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 03/09/2026 - 12:38:21

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: 03/09/2026 - 12:38:22

DOCUMENTO: 090312
AUTENTICACAO SISBB: 5.E88.56A.BCA.916.87A

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000129 - 1

Autenticidade
M9VFIQ7E

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **02/09/2026 10:27:01**

Competência: **09/2026**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CINIRA MARINA DA SILVA**
Nome Fantasia: **CINIRA MARINA DA SILVA**
CNPJ/CPF: **31.863.585/0001-05** IM: **1601013** IE: TELEFONE:**(12)3642-7061**
Endereço: **RUA PADRE FISCHER ,171 - PARQUE SÃO LUÍS**
CEP: **12061-600** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP**
Email: **princesalavanderia@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **05.821.356/0001-00** IM: **4492403** IE: TELEFONE:**(12) 3624-6883**
Endereço: **RUA DO CAFE ,58/68 - CENTRO**
CEP: **12010-330** Cidade: **TAUBATE** UF: **SP** Pais:
Email: **escritorio@sedesantos.com.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Higienização de Enxoval do POP referente ao mês de agosto de 2026.

Processo executado por: **172.16.20.230**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Em substituição a Nota Nº 0

Código do Serviço
1410 - Tinturaria e lavanderia.

Código de Atividade (CNAE)
9601701 - Lavanderias

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**0,00**	**4.281,60**	**5,0000**	**214,08**	**4.281,60**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 4.067,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.13
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031538586679403 44
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$4.067,52
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/09/2026 - 12:39:12

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: 03/09/2026 - 12:39:12

DOCUMENTO: 090313
AUTENTICACAO SISBB: 6.14B.CB2.4C7.561.E9F

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

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

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

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

RECEBEMOS DE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 390,00		NF-e **Nº 000.000.518** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA

AV DOUTOR PEREIRA BARBOSA, 405 ******** - AREAO -
CEP:01206-067 - TAUBATE - SP
TEL: (12)99198-4903

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.518 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 2363 2400 0161 5500 1000 0005 1810 4606 9905

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC	135263650714307 02/09/2026 16:09:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688642072119		45.236.324/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	02/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DO CAFE, 058	CENTRO	12010-330	02/09/2026	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	(12)3624-6433	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23	P45 LIQUIGAS	27111910	0500	5405	KG	1,000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local de entrega/Servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP CEP 1060-040 Valor aproximado dos tributos totais (Lei 12.741/2012): Federal: R$ 120,90 (31,00%) Estadual: R$ 0,00 (0,00%)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.13
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031539309814560 59
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$390,00
TARIFA: R$3,86
DATA: 03/09/2026 - 12:39:40

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: 03/09/2026 - 12:39:41

DOCUMENTO: 090314
AUTENTICACAO SISBB: 4.30A.8A5.49C.B5C.380

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022258099238000104000000000008126098300518284

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
81	02/09/2026	02/09/2026 14:03:59
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
29	70000	02/09/2026 14:03:59
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
58.099.238/0001-04	-	(12) 99141-6046
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
58.099.238 DAIANE FRANCINE MARTINS DOS SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.062-743
Endereço	**E-mail**	
RUA JUVELINA DE GOES SILVA, 165, LOTEAMENTO VILA OLIMPIA	daiane.martins17092016@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	(12) 3426-7841
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	prestacaodecontas@sedesantos.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
40.01.01 / -	-	Taubaté / SP / -

Obras de arte sob encomenda.

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 100,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		81 / 35541022258099238000104000000000008126098300518284

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.13
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031540060103426 90
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 03/09/2026 - 12:40:15

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: 03/09/2026 - 12:40:16

DOCUMENTO: 090315
AUTENTICACAO SISBB: C.0AA.51E.01A.D73.43E

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022247614844000196000000000019626092431694185

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
196	03/09/2026	03/09/2026 08:33:50
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
57	70000	03/09/2026 08:33:50
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 99193-0203
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822	Taubaté / SP	35.54102 / 12.053-630
Endereço	**E-mail**	
RUA LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	rodrigo.d.andrade@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
08.02.01 / -	1.2205.19.00	Taubaté / SP / -

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço
Treinamento de música
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
- / -	- / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 90,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		196 / 35541022247614844000196000000000019626092431694185

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.14
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609031537109941648l4
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 03/09/2026 - 12:40:53

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: 03/09/2026 - 12:40:54

DOCUMENTO: 090316
AUTENTICACAO SISBB: 0.7E4.228.E79.556.41A

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:**	2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:10	3,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,65	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	66,44	
0510 - Arredondamento		7,46	
1023 - Adicional Noturno 25%	90:00	300,69	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	90:00	44,82	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,64
0520 - Desconto INSS	9,00		231,72
		Total: 2.852,36	**Total:** 232,36
		Valor Líquido	**2.620,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.844,90	2.844,90	227,59	2.237,70	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:**	2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:10	3,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,65	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	66,44	
0510 - Arredondamento		7,46	
1023 - Adicional Noturno 25%	90:00	300,69	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	90:00	44,82	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,64
0520 - Desconto INSS	9,00		231,72
		Total: 2.852,36	**Total:** 232,36
		Valor Líquido	**2.620,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.844,90	2.844,90	227,59	2.237,70	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	75:00	00:10	00:00	00:00	00:00	90:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	19:00	00:00	01:01	07:01			11:00	05:00					06:00					
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	19:00	00:40	01:40	07:01			11:00	05:00					06:00					
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	19:00	23:56	00:56	07:00			11:00	05:00					06:00					
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	19:00	00:06	01:06	07:00			11:00	05:00					06:00					
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	19:01	00:35	01:35	07:00			11:00	05:00					06:00					
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	19:00	00:55	01:55	07:00			11:00	05:00					06:00					
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	19:00	00:45	01:45	07:00			11:00	05:00					06:00					
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	19:00	00:30	01:30	07:03			11:00	05:00					06:00					
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	19:00	00:40	01:40	07:01			11:00	05:00					06:00					
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	19:01	00:00	01:00	07:10			11:00	05:00	00:10				06:00					
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	19:01	00:21	01:21	07:00			11:00	05:00					06:00					
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	19:02	01:08	02:08	07:00			11:00	05:00					06:00					
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	19:01	00:17	01:17	07:00			11:00	05:00					06:00					
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	19:01	01:02	02:02	07:00			11:00	05:00					06:00					
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	19:00	00:10	01:10	07:00			11:00	05:00					06:00					
31/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
ALINE LEODERIO MODA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.620,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F5D.A5D.54D.C0D.599

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		1,80	
0091 - Desconto de Atrasos	0:15		2,75
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0246 - Empréstimo Consignado CLT			148,73
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,14
0520 - Desconto INSS	9,00		194,03
		Total: 2.430,73	**Total:** 930,73
		Valor Líquido	**1.500,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.426,18	2.426,18	194,09	1.818,98	

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.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** 08/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		1,80	
0091 - Desconto de Atrasos	0:15		2,75
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0246 - Empréstimo Consignado CLT			148,73
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,14
0520 - Desconto INSS	9,00		194,03
		Total: 2.430,73	**Total:** 930,73
		Valor Líquido	**1.500,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.426,18	2.426,18	194,09	1.818,98	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:33	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:36	00:00	00:15	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	07:00	12:08	13:08	16:48			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	07:00	13:44	14:44	16:48			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:00	12:10	13:10	16:48			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	07:51¨	12:14	13:14	16:48			08:48	08:33						00:36	DECLAR	00:15		
12/08/26 - qua	07:00	12:09	13:09	16:48			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	07:00	12:12	13:12	16:48			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	07:00	12:11	13:11	16:48			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:00	12:13	13:13	16:48			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	07:00	12:15	13:15	16:48			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	07:00	12:34	13:34	16:48			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	07:00	12:12	13:12	16:48			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	07:00	12:12	13:12	16:48			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:00	12:20	13:20	16:48			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	07:00	12:12	13:12	16:48			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	07:00	12:14	13:14	16:48			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	07:00	12:13	13:13	16:48			08:48	08:48										
28/08/26 - sex	07:00	12:11	13:11	16:48			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	07:00	12:11	13:11	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE SIARA DA SILVA
CPF: 215.725.058-18
AGENCIA: 3443-6 - XV DE NOVEMBRO-SP SP
CONTA: 64.579-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D28.E9B.96E.416.0DF

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:** 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:37	23,47	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,51	
0510 - Arredondamento		1,41	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		100,05
0091 - Desconto de Atrasos	5:10		98,04
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,88
0520 - Desconto INSS	12,00		267,27
1041 - Desconto de DSR	1,00		100,05
		Total: 3.455,29	**Total:** 575,29
		Valor Líquido	**2.880,00**

Recebi 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	3.155,74	3.155,74	252,45	2.548,54	

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.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA		**Período:** 08/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:** 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:37	23,47	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,51	
0510 - Arredondamento		1,41	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		100,05
0091 - Desconto de Atrasos	5:10		98,04
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,88
0520 - Desconto INSS	12,00		267,27
1041 - Desconto de DSR	1,00		100,05
		Total: 3.455,29	**Total:** 575,29
		Valor Líquido	**2.880,00**

Recebi 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	3.155,74	3.155,74	252,45	2.548,54	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							126:00	114:50		00:37		00:00	00:00	00:45	00:00	05:10	1,00	1,00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	11:00	13:00	13:15	17:15			06:00	06:00										
04/08/26 - ter	11:00	13:10	13:25	17:15			06:00	06:00										
05/08/26 - qua	11:00	13:55	14:11	17:15			06:00	06:00										
06/08/26 - qui	11:00	12:51	13:06	17:15			06:00	06:00										
07/08/26 - sex	11:00	13:10	13:25	17:15			06:00	06:00										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	11:00	12:40	12:55	17:16			06:00	06:00										
11/08/26 - ter	11:00	12:31	12:46	17:25			06:00	06:00		00:10								
12/08/26 - qua	11:00	12:54	13:09	17:15			06:00	06:00										
13/08/26 - qui	11:00	12:35	12:50	17:42			06:00	06:00		00:27								
14/08/26 - sex	11:00	12:50	13:05	17:15			06:00	06:00										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	11:00	13:05	13:20	17:15			06:00	06:00										
18/08/26 - ter	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	06:00										1	
19/08/26 - qua	11:00	12:33	12:48	17:15			06:00	06:00										
20/08/26 - qui	11:00	11:50					06:00	00:50								05:10		
21/08/26 - sex	11:00	12:33	12:48	17:15			06:00	06:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
24/08/26 - seg	11:00	12:52	13:07	17:15			06:00	06:00										
25/08/26 - ter	11:00	12:41	12:56	17:19			06:00	06:00										
26/08/26 - qua	11:00	12:40	12:55	16:30¨			06:00	06:00						00:45	DECLAR			
27/08/26 - qui	11:00	12:37	12:52	17:15			06:00	06:00										
28/08/26 - sex	11:00	13:40	13:55	17:16			06:00	06:00										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	11:00	14:01	14:16	17:23			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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.880,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.407.4DB.E52.1D5.2A3

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000854 - BIANCA FERREIRA DOS SANTOS		**Período:** 08/2026
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000854	**CTPS:** 4200182 / 07857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 13/07/2026	**CPF:** 420.018.278-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	1:06	18,36	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,53	
0510 - Arredondamento		5,45	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,86
0520 - Desconto INSS	9,00		197,97
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,52
		Total: 2.475,35	**Total:** 245,35
		Valor Líquido	**2.230,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.469,90	2.469,90	197,59	1.862,70	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000854 - BIANCA FERREIRA DOS SANTOS		**Período:** 08/2026
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000854	**CTPS:** 4200182 / 07857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 13/07/2026	**CPF:** 420.018.278-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	1:06	18,36	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,53	
0510 - Arredondamento		5,45	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,86
0520 - Desconto INSS	9,00		197,97
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,52
		Total: 2.475,35	**Total:** 245,35
		Valor Líquido	**2.230,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.469,90	2.469,90	197,59	1.862,70	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	01:06	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:01	12:29	13:25	17:48			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	08:00	12:48	13:41	17:48			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	08:02	12:28	13:21	17:56			08:48	08:48	00:15									
06/08/26 - qui	08:00	12:12	13:11	17:48			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	08:08	12:26	13:21	17:48			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:02	12:23	13:20	17:51			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	08:00	12:50	13:50	17:49			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	07:46	12:02	13:01	17:48			08:48	08:48	00:14									
13/08/26 - qui	06:00	11:45	12:42	15:52			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	08:00	12:09	13:09*	17:49			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:47	12:01*	13:02*	17:48			08:48	08:48	00:13									
18/08/26 - ter	07:55	12:38	13:37	17:56			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	08:04	12:34	13:35	17:50			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	08:00	12:43	13:43	17:48			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	08:00	12:57	13:54	17:50			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00	12:02	13:00	17:53			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	08:00	12:12	13:08	17:48			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	08:07	12:06	13:03	17:48			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	05:52	11:15	12:13	15:52			08:48	08:48	00:14									
28/08/26 - sex	07:58	12:22	13:19	17:48			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	08:03	12:23	13:20	17:55			08:48	08:48	00:10									

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

BIANCA FERREIRA DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 420.018.278-57
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 36.847-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0AF.4FE.30E.7BB.493

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:**	3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:**	374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0005 - Salário Maternidade	31,00	2.957,90	
0510 - Arredondamento		7,14	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			190,21
0246 - Empréstimo Consignado CLT			328,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,94
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.965,04	**Total:** 765,04
		Valor Líquido	**2.200,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			**Período:** 08/2026
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:**	3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:**	374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0005 - Salário Maternidade	31,00	2.957,90	
0510 - Arredondamento		7,14	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			190,21
0246 - Empréstimo Consignado CLT			328,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,94
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.965,04	**Total:** 765,04
		Valor Líquido	**2.200,00**

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

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

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

Horário de Trabalho

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

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

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

_____
BRUNA FERNANDA SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.DB5.9FF.BE2.9B0.33E

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	4:19	71,49	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,75	
0510 - Arredondamento		1,20	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,36
0520 - Desconto INSS	9,00		201,95
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,06
		Total: 2.515,37	**Total:** 245,37
		Valor Líquido	**2.270,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.514,17	2.514,17	201,13	1.906,97	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	4:19	71,49	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,75	
0510 - Arredondamento		1,20	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,36
0520 - Desconto INSS	9,00		201,95
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,06
		Total: 2.515,37	**Total:** 245,37
		Valor Líquido	**2.270,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.514,17	2.514,17	201,13	1.906,97	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	04:19	00:00	00:00	00:00	00:00	02:56	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom																		
03/08/26 - seg	08:00*	12:05*	13:05*	18:07*			08:48	08:48	00:19									
04/08/26 - ter	08:00*	12:06*	13:06*	17:48*			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	08:00*	11:40*	12:40*	17:48*			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	08:00*	13:11*	14:11*	18:23*			08:48	08:48	00:35									
07/08/26 - sex	08:59*	12:00*	13:00*	17:48*			08:48	08:48						00:58	DECLAR			
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom																		
10/08/26 - seg	08:00*	13:10*	14:10*	18:15*			08:48	08:48	00:27									
11/08/26 - ter	08:00*	12:30*	13:30*	17:48*			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	10:06*	13:20*	14:20*	17:48*			08:48	08:48						01:58	DECLAR			
14/08/26 - sex	08:00*	12:07*	13:07*	18:28*			08:48	08:48	00:40									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:00*	12:05*	13:05*	17:53*			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	08:00*	11:45*	12:45*	18:13*			08:48	08:48	00:25									
19/08/26 - qua	08:00*	12:30*	13:30*	17:48*			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	08:00*	11:20*	12:20*	17:48*			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	08:00*	11:43*	12:43*	18:33*			08:48	08:48	00:45									
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00*	12:12*	13:12*	18:20*			08:48	08:48	00:32									
25/08/26 - ter	08:00*	12:25*	13:25*	17:48*			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	08:00*	11:30*	12:30*	17:48*			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	08:00*	13:07*	14:07*	18:24*			08:48	08:48	00:36									
28/08/26 - sex	08:00*	12:10*	13:10*	17:48*			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	08:00*	12:35*	13:35*	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C49.DB1.187.FFF.020

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	1:13	24,63	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,74	
0510 - Arredondamento		5,69	
0091 - Desconto de Atrasos	4:23		58,89
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			627,52
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,70
0520 - Desconto INSS	9,00		191,62
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,26
		Total: 2.463,99	**Total:** 923,99
		Valor Líquido	**1.540,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.399,41	2.399,41	191,95	1.792,21	

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.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			**Período:** 08/2026
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%	1:13	24,63	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,74	
0510 - Arredondamento		5,69	
0091 - Desconto de Atrasos	4:23		58,89
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			627,52
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,70
0520 - Desconto INSS	9,00		191,62
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,26
		Total: 2.463,99	**Total:** 923,99
		Valor Líquido	**1.540,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.399,41	2.399,41	191,95	1.792,21	

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	160:37	01:13	00:00	00:00	00:00	00:00	21:01	00:00	04:23	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	07:07	12:14	13:15	19:00			11:00	11:00										
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	07:09	12:22	13:24	14:58¨			11:00	10:17						03:30	DECLAR	00:43		
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	07:05	13:22	14:24	19:11			11:00	11:00										
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	07:06	12:22	13:23	16:17			11:00	08:10								02:50		
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00						11:00				
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	07:13	12:00	13:00	19:08			11:00	11:00										
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	07:09	12:17	13:17	19:52			11:00	11:00	00:43									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	07:22	12:00	13:00	19:03			11:00	10:38								00:22		
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	07:17	12:02	13:02	19:01			11:00	10:43								00:17		
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	06:58	12:00	13:02	19:01			11:00	11:00										
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	07:00	13:00	14:05	19:01			11:00	11:00										
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:07	12:01	13:01	19:11			11:00	11:00										
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	07:09	11:27	12:29¨				11:00	10:49						06:31	DECLAR	00:11		
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	07:06	11:16	12:17	19:37			11:00	11:00	00:30									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	07:02	12:53	13:56	19:00			11:00	11:00										
31/08/26 - seg	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.540,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FDA.48C.64A.157.EEE

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,04	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,39
0520 - Desconto INSS	9,00		193,88
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.434,97	**Total:** 244,97
		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	2.424,45	2.424,45	193,95	1.817,25	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,04	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,39
0520 - Desconto INSS	9,00		193,88
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.434,97	**Total:** 244,97
		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	2.424,45	2.424,45	193,95	1.817,25	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	175:40	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:20	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	07:00	13:20	14:20	19:00			11:00	11:00										
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:00	12:16	13:16	19:01			11:00	11:00										
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	07:00	13:03	14:03	18:40			11:00	10:40								00:20		
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	07:02	12:22	13:22	19:03			11:00	11:00										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	07:00	11:59	12:58	19:00			11:00	11:00										
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	07:06	12:52	13:52	19:02			11:00	11:00										
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	07:09	13:00	14:00	19:07			11:00	11:00										
14/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/08/26 - sáb	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:02	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
18/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/08/26 - qua	07:06	12:29	13:29	19:00			11:00	11:00										
20/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/08/26 - sex	07:09	12:07	13:07	19:00			11:00	11:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	07:08	12:13	13:14	19:00			11:00	11:00										
24/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/08/26 - ter	07:02	13:30	14:30	19:01			11:00	11:00										
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	07:09	11:12	12:12	19:00			11:00	11:00										
28/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/08/26 - sáb	07:00	16:02	17:02	19:07			11:00	11:00										
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	07:01	13:42	14:42	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E1C.B74.998.7EE.B3F

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		8,14	
0091 - Desconto de Atrasos	0:28		5,13
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,12
0520 - Desconto INSS	9,00		193,82
		Total: 2.437,07	**Total:** 207,07
		Valor Líquido	**2.230,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.423,80	2.423,80	193,90	1.816,60	

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.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		8,14	
0091 - Desconto de Atrasos	0:28		5,13
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,12
0520 - Desconto INSS	9,00		193,82
		Total: 2.437,07	**Total:** 207,07
		Valor Líquido	**2.230,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.423,80	2.423,80	193,90	1.816,60	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:20	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:22	00:00	00:28	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:00	12:04	13:04	17:48			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	08:00	12:25	13:25	17:48			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	08:00	13:41	14:41	17:48			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:50¨	12:10	13:10	17:48			08:48	08:20						00:22	DECLAR	00:28		
11/08/26 - ter	08:00	12:12	13:12	17:48			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	08:00	12:08	13:08	17:48			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:00	12:06	13:06	17:48			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	08:00	12:06	13:06	17:48			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	08:00	12:48	13:48	17:48			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	08:00	12:12	13:12	17:48			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	08:00	12:04	13:04	17:48			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	08:00	12:04	13:04	17:48			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	08:00	12:10	13:10	17:49			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	08:00	12:02	13:02	17:48			08:48	08:48										
28/08/26 - sex	08:00	12:02	13:02	17:48			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.120.02E.BC6.A05.590

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000801	**CTPS:**	3444096 / 06829
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/02/2026	**CPF:**	344.409.668-29

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:20	26,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,19	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	70,43	
0510 - Arredondamento		6,82	
1023 - Adicional Noturno 25%	95:24	318,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	95:24	47,51	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,12
0520 - Desconto INSS	9,00		236,48
		Total: 2.904,60	**Total:** 244,60
		Valor Líquido	**2.660,00**

Recebi o 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	2.897,78	2.897,78	231,82	2.290,58	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000801	**CTPS:**	3444096 / 06829
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/02/2026	**CPF:**	344.409.668-29

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:20	26,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,19	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	70,43	
0510 - Arredondamento		6,82	
1023 - Adicional Noturno 25%	95:24	318,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	95:24	47,51	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,12
0520 - Desconto INSS	9,00		236,48
		Total: 2.904,60	**Total:** 244,60
		Valor Líquido	**2.660,00**

Recebi o 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	2.897,78	2.897,78	231,82	2.290,58	

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							176:00	80:36	01:20	00:00	00:00	00:00	95:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	19:18	00:39	01:40	07:10			11:00	05:01					05:59					
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	19:03	01:20	02:22	07:07			11:00	05:02					05:58					
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	19:07	00:33	01:33	07:11			11:00	05:00					06:00					
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	19:00	00:33	01:34	07:05			11:00	05:01					05:59					
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	19:00	01:00	02:00	07:12			11:00	05:00	00:12				06:00					
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	19:00	00:30	01:35	07:16			11:00	05:05	00:11				05:55					
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	19:00	01:52	02:58	07:07			11:00	05:06					05:54					
14/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/08/26 - sáb	19:00	00:30	01:30	07:00			11:00	05:00					06:00					
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	19:00	00:30	01:36	07:10			11:00	05:06					05:54					
18/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/08/26 - qua	19:00	00:34	01:45	07:09			11:00	05:11					05:49					
20/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/08/26 - sex	19:00	23:30	00:33	07:23			11:00	05:03	00:20				05:57					
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	19:00	00:30	01:30*	07:08			11:00	05:00					06:00					
24/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/08/26 - ter	19:03	00:30	01:30	07:02			11:00	05:00					06:00					
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	19:00	00:32	01:31	07:08			11:00	04:59					06:01					
28/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/08/26 - sáb	19:05	00:30	01:31	07:00			11:00	05:01					05:59					
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	19:00	00:40	01:41	07:38*			11:00	05:01	00:37				05:59					

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

_____
DIMAILI DRIELI FORTUNATO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.660,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A86.255.E51.342.281

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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	17,00	1.002,34	
0108 - Insalubridade 40%		355,57	
0510 - Arredondamento		1,25	
0629 - Sal. Afast. 15 dias Licença INSS Mensalista	14,00	825,45	
0091 - Desconto de Atrasos	3:54		43,53
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			101,34
0246 - Empréstimo Consignado CLT			158,77
0247 - Empréstimo Consignado CLT			70,05
0248 - Empréstimo Consignado CLT			151,68
0249 - Empréstimo Consignado CLT			101,38
0250 - Empréstimo Consignado CLT			131,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,07
0520 - Desconto INSS	7,50		98,57
		Total: 2.184,61	**Total:** 864,61
		Valor Líquido	**1.320,00**

Remuneração disponível p/ desconto integral da parcela do empréstimo consignado é insuficiente. Procure a instituição financeira responsável

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	1.314,38	2.139,83	171,18	1.532,63	

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.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA			**Período:** 08/2026
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	17,00	1.002,34	
0108 - Insalubridade 40%		355,57	
0510 - Arredondamento		1,25	
0629 - Sal. Afast. 15 dias Licença INSS Mensalista	14,00	825,45	
0091 - Desconto de Atrasos	3:54		43,53
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			101,34
0246 - Empréstimo Consignado CLT			158,77
0247 - Empréstimo Consignado CLT			70,05
0248 - Empréstimo Consignado CLT			151,68
0249 - Empréstimo Consignado CLT			101,38
0250 - Empréstimo Consignado CLT			131,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,07
0520 - Desconto INSS	7,50		98,57
		Total: 2.184,61	**Total:** 864,61
		Valor Líquido	**1.320,00**

Remuneração disponível p/ desconto integral da parcela do empréstimo consignado é insuficiente. Procure a instituição financeira responsável

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	1.314,38	2.139,83	171,18	1.532,63	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	180:54	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	88:53	00:00	03:54	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:00	11:20	12:20	16:34			08:48	08:34								00:14		
04/08/26 - ter	07:00	11:28	12:29	16:48			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	07:00	11:35	12:35	16:48			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	07:00	11:16	12:16	16:48			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	08:51	11:10	12:10	16:48			08:48	06:57								01:51		
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	07:00	11:15	12:15	16:48			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	07:00	11:28	12:28	16:48			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	07:00	11:00	12:00	12:15¨	14:57	16:48	08:48	06:59						00:53	DECLAR	01:49		
14/08/26 - sex	07:00	11:10	12:10	16:48			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:00	11:18	12:18	16:48			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
19/08/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
20/08/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
21/08/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
22/08/26 - sáb	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
23/08/26 - dom	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
24/08/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
25/08/26 - ter	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
26/08/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
27/08/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
28/08/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
29/08/26 - sáb	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
30/08/26 - dom	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
31/08/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				

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

_____
FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.320,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8A0.F26.E63.7C1.32C

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000802	**CTPS:** 3867845 / 01823
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/02/2026	**CPF:** 386.784.518-23

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:08	26,00	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,00	
0510 - Arredondamento		6,32	
0091 - Desconto de Atrasos	4:24		66,79
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			372,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,19
0520 - Desconto INSS	9,00		220,24
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,69
		Total: 2.790,45	**Total:** 700,45
		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	2.717,34	2.717,34	217,38	2.110,14	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS		**Período:** 08/2026
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000802	**CTPS:** 3867845 / 01823
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/02/2026	**CPF:** 386.784.518-23

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:08	26,00	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,00	
0510 - Arredondamento		6,32	
0091 - Desconto de Atrasos	4:24		66,79
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			372,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,19
0520 - Desconto INSS	9,00		220,24
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,69
		Total: 2.790,45	**Total:** 700,45
		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	2.717,34	2.717,34	217,38	2.110,14	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	180:24	01:08	00:00	00:00	00:00	00:00	10:05	00:00	04:24	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:45	12:49	13:50	17:18			08:48	08:32								00:16		
04/08/26 - ter	07:46	10:26¨	11:24	12:44	13:47	18:37	08:48	08:48	00:29					00:27	DECLAR			
05/08/26 - qua	07:44	14:00	14:59	17:18			08:48	08:35								00:13		
06/08/26 - qui	07:37	12:41	13:43	17:18			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
08/08/26 - sáb	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
09/08/26 - dom	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
10/08/26 - seg	07:39	12:42	13:44	17:18			08:48	08:37								00:11		
11/08/26 - ter	07:37	12:47	13:48	17:18			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	07:43	12:47	13:48	17:18			08:48	08:34								00:14		
13/08/26 - qui	07:41	12:48	13:48	17:18			08:48	08:37								00:11		
14/08/26 - sex	07:43¨	12:51	13:49	17:18			08:48	08:48	00:39					00:50	DECLAR			
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:43	12:54	13:53	17:18			08:48	08:36								00:12		
18/08/26 - ter	07:38	12:51	13:52	17:18			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	07:42	12:36	13:39	17:18			08:48	08:33								00:15		
20/08/26 - qui	07:44	12:54	13:56	17:18			08:48	08:32								00:16		
21/08/26 - sex	08:17	12:54	13:56	17:18			08:48	07:59								00:49		
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:48	12:41	13:44	17:18			08:48	08:27								00:21		
25/08/26 - ter	08:11	12:43	13:44	17:18			08:48	08:06								00:42		
26/08/26 - qua	07:36	12:44	13:44	17:18			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	07:41	12:54*	13:54	17:19			08:48	08:37								00:11		
28/08/26 - sex	07:37	12:38	13:39	17:18			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	08:02	12:54	13:55	17:18			08:48	08:15								00:33		

(*) - 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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.351.1A2.3BE.FAD.5A7

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		8,47	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		39,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,81
0520 - Desconto INSS	7,50		109,24
1041 - Desconto de DSR	1,00		39,05
		Total: 1.543,15	**Total:** 193,15
		Valor Líquido	**1.350,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.456,58	1.456,58	29,13	849,38	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		8,47	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		39,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,81
0520 - Desconto INSS	7,50		109,24
1041 - Desconto de DSR	1,00		39,05
		Total: 1.543,15	**Total:** 193,15
		Valor Líquido	**1.350,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.456,58	1.456,58	29,13	849,38	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							108:00	99:56	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	15:00	00:00	00:00	1,00	1,00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
04/08/26 - ter	11:56	16:08	16:23	18:15			06:00	06:00										
05/08/26 - qua	11:58	16:05	16:20	18:16			06:00	06:00										
06/08/26 - qui	11:59	12:56	ATESTA	ATESTA			06:00	03:56						03:00				
07/08/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			06:00	06:00						06:00				
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
11/08/26 - ter	11:59	16:00	16:15	18:15			06:00	06:00										
12/08/26 - qua	12:00	16:15	16:30	18:15			06:00	06:00										
13/08/26 - qui	12:00	16:22	16:37	18:15			06:00	06:00										
14/08/26 - sex	12:00	16:07	16:23	18:15			06:00	06:00										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	06:00										1	
18/08/26 - ter	11:56	16:04	16:20	18:17			06:00	06:00										
19/08/26 - qua	12:01	16:20	16:35	18:15			06:00	06:00										
20/08/26 - qui	12:01	16:06	16:21	18:08			06:00	06:00										
21/08/26 - sex	12:00	16:14	16:29	18:15			06:00	06:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
24/08/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
25/08/26 - ter	12:00	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
26/08/26 - qua	11:59	16:07	16:22	18:16			06:00	06:00										
27/08/26 - qui	12:00	16:08	16:23	18:15			06:00	06:00										
28/08/26 - sex	11:59	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			06:00	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.290,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D86.4BC.FB7.FC9.C45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609091852090985970 28
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$60,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 09/09/2026 - 15:52:22

PAGO PARA: Fernanda M Andrade
CPF: ***.814.698-**
CHAVE PIX: 46081469808
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000288141717
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: 09/09/2026 - 15:52:23

==========

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: C.30F.EA6.032.AA6.912

==========

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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	11,00	753,61	
0083 - Diferença 1/3 Abono Pecuaniário		0,01	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	115,04	
0510 - Arredondamento		2,44	
0514 - Arredondamento de Férias		2,83	
0720 - Férias	20,00	1.655,77	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	20,00	551,92	
0722 - Abono Pecuniário	9,00	745,10	
0780 - 1/3 Adicional de Abono	9,00	248,36	
0028 - Desconto de Férias			3.029,61
0091 - Desconto de Atrasos	0:10		1,85
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,10
0520 - Desconto INSS	12,00		257,52
		Total: 4.075,08	**Total:** 3.295,08
		Valor Líquido	**780,00**

Recebi o 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	3.074,49	3.074,49	245,95	259,60	

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.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES		**Período:** 08/2026
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	11,00	753,61	
0083 - Diferença 1/3 Abono Pecuaniário		0,01	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	115,04	
0510 - Arredondamento		2,44	
0514 - Arredondamento de Férias		2,83	
0720 - Férias	20,00	1.655,77	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	20,00	551,92	
0722 - Abono Pecuniário	9,00	745,10	
0780 - 1/3 Adicional de Abono	9,00	248,36	
0028 - Desconto de Férias			3.029,61
0091 - Desconto de Atrasos	0:10		1,85
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,10
0520 - Desconto INSS	12,00		257,52
		Total: 4.075,08	**Total:** 3.295,08
		Valor Líquido	**780,00**

Recebi o 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	3.074,49	3.074,49	245,95	259,60	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							61:36	61:26	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:19	00:00	00:10	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	06:48	12:00*	13:00*	16:34			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	08:00	12:59	13:59	17:48			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	08:00	11:53	12:53	13:01¨	15:06	17:48	08:48	08:38						01:55	DECLAR	00:10		
06/08/26 - qui	08:00	12:34	13:34	17:48			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	07:31	12:35	13:35	14:00¨			08:48	08:48						03:19	DECLAR			
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:00	12:30*	13:30*	14:39¨	16:51	17:48	08:48	08:48						02:05	DECLAR			
11/08/26 - ter	08:00	12:50	13:50	17:48			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
13/08/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
14/08/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
15/08/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
16/08/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
17/08/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
18/08/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
19/08/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
20/08/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
21/08/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
22/08/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
23/08/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
24/08/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
25/08/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
26/08/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
27/08/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
28/08/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
29/08/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
30/08/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
31/08/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														

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

_____
GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 780,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.AAA.DA8.CDB.E3A.DC5

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:**	0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	22:04	715,44	
0102 - Hora Extra 100%	0:21	15,13	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	140,49	
0510 - Arredondamento		7,21	
0091 - Desconto de Atrasos	2:11		47,09
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,29
0520 - Desconto INSS	14,00		582,58
0530 - Desconto IRRF	22,50		127,65
		Total: 5.633,47	**Total:** 1.023,47
		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	5.579,17	5.579,17	446,33	4.617,41	22,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			**Período:** 08/2026
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:**	0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	22:04	715,44	
0102 - Hora Extra 100%	0:21	15,13	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	140,49	
0510 - Arredondamento		7,21	
0091 - Desconto de Atrasos	2:11		47,09
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,29
0520 - Desconto INSS	14,00		582,58
0530 - Desconto IRRF	22,50		127,65
		Total: 5.633,47	**Total:** 1.023,47
		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	5.579,17	5.579,17	446,33	4.617,41	22,5%

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	182:37	22:04	00:21	00:00	00:00	00:00	02:10	00:00	02:11	00:00	1,00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
03/08/26 - seg	08:03	14:16	15:16	18:37			08:48	08:48	00:49									
04/08/26 - ter	08:00	13:00	14:05	17:48			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	08:12	13:57	14:57	19:23			08:48	08:48	01:23									
06/08/26 - qui	08:07	13:05	14:05	19:02			08:48	08:48	01:07									
07/08/26 - sex	08:21	14:06	15:07	18:27			08:48	08:48	00:17									
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:10	16:07	17:07	19:39			08:48	08:48	01:41									
11/08/26 - ter	08:09	13:19	14:21	19:27			08:48	08:48	01:28									
12/08/26 - qua	08:02	13:12	14:14	20:11			08:48	08:48	02:00	00:21								
13/08/26 - qui	08:22	13:56	14:59	19:56			08:48	08:48	01:43									
14/08/26 - sex	08:00	13:48	14:50	19:46			08:48	08:48	01:56									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:13	12:53	14:09	19:01			08:48	08:48	00:44									
18/08/26 - ter	08:10	12:45	13:47	17:52			08:48	08:36								00:12		
19/08/26 - qua	08:02	10:12	11:05	12:41	13:42	19:14	08:48	08:48	00:32									
20/08/26 - qui	08:00	13:33	14:35	19:03			08:48	08:48	01:13									
21/08/26 - sex	08:00*	14:06	15:13	19:30			08:48	08:48	01:35									
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:10	13:30	14:37	19:13			08:48	08:48	01:08									
25/08/26 - ter	08:15	13:48	14:51	18:18			08:48	08:48	00:12									
26/08/26 - qua	08:17	12:39	13:39	19:04			08:48	08:48	00:59									
27/08/26 - qui	08:01	10:23¨	11:50	13:19*	14:19	20:01	08:48	08:48	01:56					01:10	DECLAR			
28/08/26 - sex	08:13	12:37	13:44	19:29			08:48	08:48	01:21									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	09:04	12:44	13:44	14:39¨	16:34	17:48	08:48	06:49						01:00	DECLAR	01:59		

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

GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.610,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4CB.6F3.A74.604.BDF

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	0:40	30,42	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,85	
0510 - Arredondamento		5,05	
0091 - Desconto de Atrasos	2:06		47,76
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,45
0520 - Desconto INSS	12,00		297,81
		Total: 3.463,02	**Total:** 353,02
		Valor Líquido	**3.110,00**

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
3.097,50	3.410,21	3.410,21	272,81	2.803,01	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA		**Período:** 08/2026
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%	0:40	30,42	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,85	
0510 - Arredondamento		5,05	
0091 - Desconto de Atrasos	2:06		47,76
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,45
0520 - Desconto INSS	12,00		297,81
		Total: 3.463,02	**Total:** 353,02
		Valor Líquido	**3.110,00**

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
3.097,50	3.410,21	3.410,21	272,81	2.803,01	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							126:00	121:55		00:40		00:00	00:00	09:45	00:00	02:06	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	11:00	13:06	13:21	17:15			06:00	06:00										
04/08/26 - ter	11:00	12:47	13:02	17:15			06:00	06:00										
05/08/26 - qua	11:00	13:54	14:09	17:15			06:00	06:00										
06/08/26 - qui	11:00	12:40	12:55	17:15			06:00	06:00										
07/08/26 - sex	11:00	12:11	12:32	17:15			06:00	06:00										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	11:00	12:41	12:56	17:16			06:00	06:00										
11/08/26 - ter	11:00	12:56	13:11	17:15			06:00	06:00										
12/08/26 - qua	11:00	13:15	13:30	17:15			06:00	06:00										
13/08/26 - qui	11:00	12:47	13:02	17:42			06:00	06:00		00:27								
14/08/26 - sex	11:00	12:52	13:07	17:15			06:00	06:00										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	11:00	12:57	13:12	17:15			06:00	06:00										
18/08/26 - ter	11:00	13:25	13:40	17:15			06:00	06:00										
19/08/26 - qua	11:00	12:33	12:46	17:15			06:00	06:00										
20/08/26 - qui	11:04	13:01	13:16	17:15			06:00	06:00										
21/08/26 - sex	11:00	12:55	13:10	17:15			06:00	06:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	11:00	11:16	ATESTA	ATESTA			06:00	04:01						03:45				
25/08/26 - ter	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			06:00	06:00						06:00				
26/08/26 - qua	11:00	13:27	13:42	17:28			06:00	06:00		00:13								
27/08/26 - qui	11:00	12:52	13:07	17:15			06:00	06:00										
28/08/26 - sex	13:06	15:00*	15:15*	17:15			06:00	03:54								02:06		
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	11:00	13:13	13:28	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.110,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.207.C69.276.D14.B94

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		6,77	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			290,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,25
0520 - Desconto INSS	9,00		198,53
		Total: 2.482,96	**Total:** 1.002,96
		Valor Líquido	**1.480,00**

Remuneração disponível p/ desconto integral da parcela do empréstimo consignado é insuficiente. Procure a instituição financeira responsável

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.476,19	2.476,19	198,09	1.519,30	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			**Período:** 08/2026
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		6,77	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			290,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,25
0520 - Desconto INSS	9,00		198,53
		Total: 2.482,96	**Total:** 1.002,96
		Valor Líquido	**1.480,00**

Remuneração disponível p/ desconto integral da parcela do empréstimo consignado é insuficiente. Procure a instituição financeira responsável

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.476,19	2.476,19	198,09	1.519,30	

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

Horário de Trabalho

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

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

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

_____
JONAS FONSECA INACIO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.480,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E9E.6DF.CFC.4E5.6D6

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000831	**CTPS:**	4684429 / 00837
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 11/05/2026	**CPF:**	468.442.908-37

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:32	8,83	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,70	
0510 - Arredondamento		5,97	
0091 - Desconto de Atrasos	0:15		2,75
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			125,00
0246 - Empréstimo Consignado CLT			171,76
0247 - Empréstimo Consignado CLT			144,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,14
0520 - Desconto INSS	9,00		194,98
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.445,43	**Total:** 685,43
		Valor Líquido	**1.760,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.436,71	2.436,71	194,93	1.829,51	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000831	**CTPS:**	4684429 / 00837
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 11/05/2026	**CPF:**	468.442.908-37

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:32	8,83	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,70	
0510 - Arredondamento		5,97	
0091 - Desconto de Atrasos	0:15		2,75
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			125,00
0246 - Empréstimo Consignado CLT			171,76
0247 - Empréstimo Consignado CLT			144,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,14
0520 - Desconto INSS	9,00		194,98
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.445,43	**Total:** 685,43
		Valor Líquido	**1.760,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.436,71	2.436,71	194,93	1.829,51	

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	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							184:48	184:33	00:32	00:00	00:00	00:00	00:00	01:20	00:00	00:15	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:28	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	08:30	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	08:21	13:18	14:17	18:10			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	08:26	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	08:27	13:00	14:01	18:17			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	05:42	11:01	12:01	15:48			08:48	08:48	00:18									
11/08/26 - ter	05:58	11:03	12:03	15:48			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	06:00	11:01	12:02	15:48			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	06:00	11:01	12:02	15:48			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	06:00	11:02	12:02	15:48			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	06:00	11:02	12:02	15:48			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	06:00	11:05	12:02	15:49			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	06:00	11:03	12:02	15:48			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	06:00	11:02	12:02	15:48			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	06:00	11:01	12:01	15:48			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	05:52	11:04	12:02	15:30			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	06:00	11:02	12:01	13:36¨	15:12	15:48	08:48	08:33						01:20	DECLAR	00:15		
26/08/26 - qua	06:00	11:01	12:01	15:48			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	06:00	11:17	12:03	15:48			08:48	08:48	00:14									
28/08/26 - sex	06:00	11:06	12:00	15:48			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	06:00	11:05	11:59	15:48			08:48	08:48										

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

JONATAS ALEX NOGUEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.760,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.722.C6A.36D.1CE.D65

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000804	**CTPS:**	2206571 / 08897
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/03/2026	**CPF:**	220.657.188-97

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:11	23,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,61	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	70,65	
0510 - Arredondamento		6,42	
1023 - Adicional Noturno 25%	95:42	319,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	95:42	47,66	
0221 - Pensão Familiar	20,00		446,93
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			252,04
0246 - Empréstimo Consignado CLT			388,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,18
0520 - Desconto INSS	9,00		236,27
		Total:	**Total:**
		Valor Líquido	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.895,53	2.895,53	231,64	1.264,38	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		37,37
		Total: 2.901,95	**Total:** 1.361,95
		Valor Líquido	1.540,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.895,53	2.895,53	231,64	1.264,38	

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							176:00	78:21	01:11	00:00	00:00	00:00	95:42	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	19:12	00:39	01:40	07:08			11:00	05:01					05:59					
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	19:05	01:20	02:20	07:08			11:00	05:00					06:00					
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	19:00	00:33	01:34	07:08			11:00	05:01					05:59					
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	19:00	00:32	01:33	07:05			11:00	05:01					05:59					
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	19:02	01:00	02:08	07:01			11:00	05:08					05:52					
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	19:02	00:32	01:33	07:16			11:00	05:01	00:15				05:59					
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	19:05	01:56	02:56	07:01			11:00	05:00					06:00					
14/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/08/26 - sáb	19:05*	00:30*	01:31*	07:02*			11:00	05:01					05:59					
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	19:09	00:33	01:33	07:08			11:00	05:00					06:00					
18/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/08/26 - qua	19:01	00:41	01:43	07:06			11:00	05:02					05:58					
20/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/08/26 - sex	19:03	23:30	00:33	07:21			11:00	05:03	00:18				05:57					
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	20:23	00:30	01:30	07:08			11:00	03:45					06:00					
24/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/08/26 - ter	19:10	00:30	01:30	07:02			11:00	04:50					06:00					
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	19:00	00:32	01:32	07:05			11:00	05:00					06:00					
28/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/08/26 - sáb	19:32	00:30	01:30	07:00			11:00	04:28					06:00					
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	19:00	00:41	01:41	07:38*			11:00	05:00	00:38				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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.540,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.874.0DC.966.C7C.2AA

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	5:03	95,07	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	18,28	
0510 - Arredondamento		6,29	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,45
0520 - Desconto INSS	9,00		234,39
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		44,05
		Total: 2.880,89	**Total:** 280,89
		Valor Líquido	**2.600,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.874,60	2.874,60	229,96	2.267,40	

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.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS		**Período:** 08/2026
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%	5:03	95,07	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	18,28	
0510 - Arredondamento		6,29	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,45
0520 - Desconto INSS	9,00		234,39
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		44,05
		Total: 2.880,89	**Total:** 280,89
		Valor Líquido	**2.600,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.874,60	2.874,60	229,96	2.267,40	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	05:03	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:00	12:21	13:21	17:48			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	08:00	13:00	14:00	18:36			08:48	08:48	00:48									
05/08/26 - qua	08:00	11:47	12:47	17:49			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	08:00	12:38	13:38	17:48			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	08:00	12:28	13:28	17:48			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:00	11:22	12:23	17:48			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	08:00	11:38	12:38	18:05			08:48	08:48	00:17									
13/08/26 - qui	08:00	13:31	14:31	17:48			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	08:00	11:45	12:45	17:48			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:00	12:52	14:06	18:20			08:48	08:48	00:18									
18/08/26 - ter	08:03	12:25	13:25	17:48			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	08:00	12:43	13:43	17:48			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	08:00	12:10	13:10	17:48			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	07:15	13:44	14:44	18:21			08:48	08:48	01:18									
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00	11:52	12:52	17:49			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	08:00	11:13	12:13	17:48			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	08:00	12:26	13:26	17:48			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	08:00	11:51	12:51	18:13			08:48	08:48	00:25									
28/08/26 - sex	08:00	12:27	13:27	19:45			08:48	08:48	01:57									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	08:00	12:13	13:13	17:48			08:48	08:48										

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

LUIS CARLOS DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.600,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B80.143.1A4.EB2.81B

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	1:17	43,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,46	
0510 - Arredondamento		2,96	
0091 - Desconto de Atrasos	0:26		9,87
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,62
0520 - Desconto INSS	12,00		304,80
		Total: 3.481,29	**Total:** 321,29
		Valor Líquido	**3.160,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.468,46	3.468,46	277,47	2.861,26	

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.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF		**Período:** 08/2026
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%	1:17	43,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,46	
0510 - Arredondamento		2,96	
0091 - Desconto de Atrasos	0:26		9,87
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,62
0520 - Desconto INSS	12,00		304,80
		Total: 3.481,29	**Total:** 321,29
		Valor Líquido	**3.160,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.468,46	3.468,46	277,47	2.861,26	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							128:00	127:34	01:17	00:00	00:00	00:00	00:00	16:00	00:00	00:26	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:00	12:00	13:00	17:03			08:00	08:00										
04/08/26 - ter	08:00	12:25	12:40	14:15			06:00	06:00										
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	08:00	12:30	13:30	17:27			08:00	08:00	00:27									
07/08/26 - sex	08:00	12:00	13:00	17:20			08:00	08:00	00:20									
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:00	12:14	13:14	17:00			08:00	08:00										
11/08/26 - ter	08:00	13:30	13:45	14:19			06:00	06:00										
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	08:00	12:42	13:42	17:06			08:00	08:00										
14/08/26 - sex	08:00	11:54	12:54	17:30			08:00	08:00	00:30									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:00	12:02	13:02	17:06			08:00	08:00										
18/08/26 - ter	08:26	11:40	11:55	14:17			06:00	05:34								00:26		
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	08:00	12:22	13:22	17:01			08:00	08:00										
21/08/26 - sex	08:00	12:30	13:30	17:04			08:00	08:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00	12:56	13:56	17:05			08:00	08:00										
25/08/26 - ter	08:00	12:03	12:18	14:15			06:00	06:00										
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	08:00	12:03	13:03	17:00			08:00	08:00										
28/08/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:00	08:00						08:00				
29/08/26 - sáb	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
30/08/26 - dom	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
31/08/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:00	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D5A.FA4.164.F2D.5D4

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		8,22	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,87
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.437,15	**Total:** 197,15
		Valor Líquido	**2.240,00**

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** 08/2026
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		8,22	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,87
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.437,15	**Total:** 197,15
		Valor Líquido	**2.240,00**

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

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

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:36	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:30	11:43	12:43	17:19			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	07:30	11:38	12:38	17:18			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	07:30	11:37	12:37	17:18			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	07:30	11:31	12:31	17:18			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:30	11:35	12:35	17:18			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	07:30	11:40	12:40	17:18			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	08:25¨	11:32	12:32	17:18			08:48	08:48						01:03	DECLAR			
13/08/26 - qui	07:30	11:40	12:40	17:18			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	07:30	11:32	12:33	17:18			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:30	11:38	12:38	17:18			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	07:30	12:28	13:28	17:18			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	07:30	11:35	12:35	17:18			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	07:30	11:35	12:35	17:18			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	07:30	11:34	12:34	17:18			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	07:30	11:41	12:41	17:18			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	07:30	11:45	12:45	17:18			08:48	08:48										
28/08/26 - sex	11:03¨	11:32	12:32	17:18			08:48	08:48						03:33	ATESTA			
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	07:30	11:38	12:38	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.7EA.A72.D2C.7FA.4AB

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	11:22	229,24	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	44,08	
0510 - Arredondamento		2,93	
0091 - Desconto de Atrasos	5:30		73,69
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,95
0520 - Desconto INSS	12,00		267,49
		Total: 3.234,15	**Total:** 504,15
		Valor Líquido	**2.730,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.157,53	3.157,53	252,60	2.550,33	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO		**Período:** 08/2026
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%	11:22	229,24	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	44,08	
0510 - Arredondamento		2,93	
0091 - Desconto de Atrasos	5:30		73,69
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,95
0520 - Desconto INSS	12,00		267,49
		Total: 3.234,15	**Total:** 504,15
		Valor Líquido	**2.730,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.157,53	3.157,53	252,60	2.550,33	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	179:18	11:22	00:00	00:00	00:00	00:00	02:47	00:00	05:30	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:00	12:20	13:20	18:24			08:48	08:48	00:36									
04/08/26 - ter	08:01	12:33	13:31	18:36			08:48	08:48	00:50									
05/08/26 - qua	08:00	12:51	13:26	19:02			08:48	08:48	01:39									
06/08/26 - qui	08:00	12:21	13:20	18:03			08:48	08:48	00:16									
07/08/26 - sex	10:00	12:07	13:07	18:27			08:48	07:27								01:21		
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	09:20¨	12:30	13:30	18:08			08:48	08:48	00:20					01:20	DECLAR			
11/08/26 - ter	08:00	12:22	13:20	18:17			08:48	08:48	00:31									
12/08/26 - qua	08:00	11:08	12:13	18:27			08:48	08:48	00:34									
13/08/26 - qui	08:27¨	12:34	13:21	18:43			08:48	08:48	01:23					00:42	DECLAR			
14/08/26 - sex	08:00	12:22	13:22	18:02			08:48	08:48	00:14									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:00	12:22	13:22	18:26			08:48	08:48	00:38									
18/08/26 - ter	08:00	12:30	13:22	18:24			08:48	08:48	00:44									
19/08/26 - qua	08:00	12:33	13:21	18:28			08:48	08:48	00:52									
20/08/26 - qui	08:00	11:12	12:12	18:04			08:48	08:48	00:16									
21/08/26 - sex	08:00	12:19	13:19	13:27¨	14:33	17:48*	08:48	08:27						00:45	DECLAR	00:21		
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00	12:26	13:25	18:13			08:48	08:48	00:26									
25/08/26 - ter	08:00	12:39	13:30	18:01			08:48	08:48	00:22									
26/08/26 - qua	08:00	12:38	13:24	18:30			08:48	08:48	00:56									
27/08/26 - qui	08:00	12:12	13:12	18:10			08:48	08:48	00:22									
28/08/26 - sex	08:00	12:25	13:25	14:00			08:48	05:00								03:48		
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	08:00	12:25	13:25	18:11			08:48	08:48	00:23									

(*) - 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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.730,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CF7.4C6.4E6.962.19B

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000746	**CTPS:** 4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/10/2025	**CPF:** 458.361.748-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:58	19,57	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,76	
0510 - Arredondamento		0,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,07
0520 - Desconto INSS	9,00		196,38
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,17
		Total: 2.452,62	**Total:** 242,62
		Valor Líquido	**2.210,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.452,26	2.452,26	196,18	1.845,06	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000746	**CTPS:** 4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/10/2025	**CPF:** 458.361.748-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:58	19,57	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,76	
0510 - Arredondamento		0,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,07
0520 - Desconto INSS	9,00		196,38
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,17
		Total: 2.452,62	**Total:** 242,62
		Valor Líquido	**2.210,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.452,26	2.452,26	196,18	1.845,06	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	176:00	00:58	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	07:00	13:20	14:20	19:00			11:00	11:00										
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:00	12:19	13:19	19:01			11:00	11:00										
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	07:00	13:03	14:03	19:03			11:00	11:00										
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	07:00	12:22	13:22	19:07			11:00	11:00										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	07:00	11:59	13:00	19:00			11:00	11:00										
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	07:00	12:52	13:52	19:10			11:00	11:00	00:10									
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	07:00	12:59	13:59	19:48			11:00	11:00	00:48									
14/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/08/26 - sáb	07:00	12:00	13:01	19:01			11:00	11:00										
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:00	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
18/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/08/26 - qua	07:00	12:31	13:31	19:00			11:00	11:00										
20/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/08/26 - sex	07:00	12:07	13:07	19:00			11:00	11:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	07:00	12:13	13:13	19:00			11:00	11:00										
24/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/08/26 - ter	07:00	13:31	14:31	19:01			11:00	11:00										
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	07:00	11:11	12:11	19:00			11:00	11:00										
28/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/08/26 - sáb	07:00	16:02	17:02	19:05			11:00	11:00										
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	07:00	13:42	14:42	19:01			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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.8C8.E05.C37.DDB.BA3

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		9,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,87
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19
		Total: 3.431,06	**Total:** 301,06
		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:** 08/2026
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		9,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,87
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19
		Total: 3.431,06	**Total:** 301,06
		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**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIANA PAES MIRANDA**		
Nº Folha	28	CPF	550.748.658-16
CTPS		Admissão	22/04/2025
Função	Psicologa		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							126:00	126:00		00:00		00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:00	12:00	12:15	14:15			06:00	06:00										
04/08/26 - ter	08:00	11:45	12:00	14:15			06:00	06:00										
05/08/26 - qua	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
06/08/26 - qui	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
07/08/26 - sex	08:00	11:36	11:51	14:15			06:00	06:00										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
11/08/26 - ter	08:00	11:45	12:00	14:15			06:00	06:00										
12/08/26 - qua	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
13/08/26 - qui	08:00	11:45	12:00	14:15			06:00	06:00										
14/08/26 - sex	08:00	11:35	11:50*	14:15			06:00	06:00										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:00	12:05	12:20	14:15			06:00	06:00										
18/08/26 - ter	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
19/08/26 - qua	08:01	12:25	12:40	14:15			06:00	06:00										
20/08/26 - qui	08:00	12:26	12:41	14:15			06:00	06:00										
21/08/26 - sex	08:07	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
25/08/26 - ter	08:00	11:35	11:50*	14:15			06:00	06:00										
26/08/26 - qua	08:04	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
27/08/26 - qui	08:00	11:45	12:00	14:15			06:00	06:00										
28/08/26 - sex	08:00	12:30	12:45	14:16			06:00	06:00										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	08:00	12:35	12:50	14:15			06:00	06:00										

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

_____
MARIANA PAES MIRANDA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C69.379.4BD.02A.C07

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000836 - MARISA RODRIGUES			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000836	**CTPS:**	1986384 / 03814
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/06/2026	**CPF:**	198.638.438-14

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:31	30,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,90	
0510 - Arredondamento		2,10	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,64
0520 - Desconto INSS	9,00		197,57
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,14
		Total: 2.467,63	**Total:** 367,63
		Valor Líquido	**2.100,00**

Recebi o 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	2.465,53	2.465,53	197,24	1.858,33	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000836 - MARISA RODRIGUES			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000836	**CTPS:**	1986384 / 03814
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/06/2026	**CPF:**	198.638.438-14

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:31	30,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,90	
0510 - Arredondamento		2,10	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,64
0520 - Desconto INSS	9,00		197,57
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,14
		Total: 2.467,63	**Total:** 367,63
		Valor Líquido	**2.100,00**

Recebi o 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	2.465,53	2.465,53	197,24	1.858,33	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	01:31	00:00	00:00	00:00	00:00	07:59	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	07:02	12:14	13:11	19:00			11:00	11:00										
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	07:00	12:57	13:57	19:13			11:00	11:00	00:13									
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	07:00	12:32	13:32	19:03			11:00	11:00										
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	07:00	12:22	13:22	19:00			11:00	11:00										
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:00	12:45	13:45	19:09			11:00	11:00										
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	07:00	13:13	14:13	19:11			11:00	11:00	00:11									
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	07:00	12:17	13:17	19:03			11:00	11:00										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	07:00	12:00	13:00	19:08			11:00	11:00										
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	07:00	12:59	13:59	19:13			11:00	11:00	00:13									
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	07:00	12:00	13:00	19:03			11:00	11:00										
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	07:00	13:00	14:00	19:04			11:00	11:00										
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:00	12:01	13:00	19:14			11:00	11:00	00:14									
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	07:00	10:01	11:01*				11:00	11:00						07:59	ATESTA			
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	07:00	12:08	13:06	19:38			11:00	11:00	00:40									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	07:00	14:22	15:22	19:05			11:00	11:00										
31/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

MARISA RODRIGUES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARISA RODRIGUES
CPF: 198.638.438-14
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 28.908-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FF2.B2B.D68.193.8E8

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000835 - NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000835	**CTPS:**	5161139 / 00800
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/06/2026	**CPF:**	516.113.908-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:10	3,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,65	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	64,91	
0510 - Arredondamento		8,27	
1023 - Adicional Noturno 25%	87:55	293,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	87:55	43,78	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,30
0520 - Desconto INSS	9,00		230,86
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,48
		Total: 2.843,64	**Total:** 273,64
		Valor Líquido	**2.570,00**

Recebi o 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	2.835,37	2.835,37	226,82	2.228,17	

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.: 000835 - NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000835	**CTPS:**	5161139 / 00800
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/06/2026	**CPF:**	516.113.908-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:10	3,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,65	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	64,91	
0510 - Arredondamento		8,27	
1023 - Adicional Noturno 25%	87:55	293,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	87:55	43,78	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,30
0520 - Desconto INSS	9,00		230,86
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,48
		Total: 2.843,64	**Total:** 273,64
		Valor Líquido	**2.570,00**

Recebi o 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	2.835,37	2.835,37	226,82	2.228,17	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	73:29	00:10	00:00	00:00	00:00	87:55	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	19:00	00:00	01:05	07:01			11:00	05:00					06:00					
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	19:00	00:40	01:45	07:01			11:00	05:05					05:55					
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	19:00	23:56	00:56	07:00			11:00	05:00					06:00					
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	19:00	20:24	ATESTA	ATESTA			11:00	03:24					04:00	06:00				
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	19:01	00:35	01:35	07:01			11:00	05:00					06:00					
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	19:00	00:55	01:55	07:00			11:00	05:00					06:00					
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	19:00	00:45	01:45	07:00			11:00	05:00					06:00					
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	19:00*	00:30*	01:30*	07:00*			11:00	05:00					06:00					
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	19:00	00:40	01:40	07:01			11:00	05:00					06:00					
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	19:01	00:00	01:00	07:10			11:00	05:00	00:10				06:00					
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	19:00	00:21	01:21	07:00			11:00	05:00					06:00					
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	19:01	01:08	02:08	07:00			11:00	05:00					06:00					
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	19:00	00:17	01:17	07:00			11:00	05:00					06:00					
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	19:00	01:02	02:02	07:01			11:00	05:00					06:00					
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	19:00	00:10	01:10	07:00			11:00	05:00					06:00					
31/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEI
CPF: 516.113.908-00
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 78.807-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.570,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.727.76E.46D.DA0.E69

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		0,44	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			345,78
0246 - Empréstimo Consignado CLT			85,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,19
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.429,37	**Total:** 629,37
		Valor Líquido	**1.800,00**

Recebi o 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.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS		**Período:** 08/2026
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		0,44	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			345,78
0246 - Empréstimo Consignado CLT			85,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,19
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.429,37	**Total:** 629,37
		Valor Líquido	**1.800,00**

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

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

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:15	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:30	12:46	13:46	17:18			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	07:30	12:44	13:44	17:18			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	07:30	13:10	14:10	17:18			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	07:30	12:32	13:32	17:18			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:30	12:37	13:37	17:18			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	07:30	12:45	13:45	17:18			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	07:30	12:42	13:42	17:19			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	08:46¨	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48						01:15	DECLAR			
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	07:30	12:41	13:41	17:18			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	07:30	13:32	14:32	17:18			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	07:31	12:39	13:39	17:18			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	07:30	12:43	13:43	17:18			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	07:30	12:45*	13:45	17:18			08:48	08:48										
28/08/26 - sex	07:30	12:34	13:34	17:20			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	07:30	12:45	13:45	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.800,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FDE.5DC.F6B.BB9.2A7

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	12:06	392,30	
0102 - Hora Extra 100%	0:07	5,04	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	76,41	
0510 - Arredondamento		1,83	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,24
0520 - Desconto INSS	14,00		533,55
0530 - Desconto IRRF	22,50		81,99
		Total: 5.230,78	**Total:** 620,78
		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	5.228,95	5.228,95	418,31	4.621,75	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:** 08/2026
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%	12:06	392,30	
0102 - Hora Extra 100%	0:07	5,04	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	76,41	
0510 - Arredondamento		1,83	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,24
0520 - Desconto INSS	14,00		533,55
0530 - Desconto IRRF	22,50		81,99
		Total: 5.230,78	**Total:** 620,78
		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	5.228,95	5.228,95	418,31	4.621,75	22,5%

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	12:06	00:07	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:42	13:19	14:21	17:50			08:48	08:48	00:18									
04/08/26 - ter	07:48	13:14	14:14	17:57			08:48	08:48	00:21									
05/08/26 - qua	07:00*	12:00*	13:01*	18:23			08:48	08:48	01:35									
06/08/26 - qui	06:15	13:07	14:09	18:12			08:48	08:48	02:00	00:07								
07/08/26 - sex	07:24	13:42	14:43*	18:12			08:48	08:48	00:59									
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:31	12:58	14:00	17:36			08:48	08:48	00:16									
11/08/26 - ter	07:30	12:56	13:56	17:29			08:48	08:48	00:11									
12/08/26 - qua	07:46	12:45	13:49	17:52			08:48	08:48	00:14									
13/08/26 - qui	07:28	13:57	14:57	17:33			08:48	08:48	00:15									
14/08/26 - sex	07:30	13:07	14:08	17:51			08:48	08:48	00:32									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:36	12:27	13:27	17:42			08:48	08:48	00:18									
18/08/26 - ter	07:29	12:54	13:54*	17:22			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	07:36	12:00*	13:00*	18:34			08:48	08:48	01:10									
20/08/26 - qui	07:39	13:31	14:31	17:55			08:48	08:48	00:28									
21/08/26 - sex	07:16	13:41	14:41	17:44			08:48	08:48	00:40									
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:35	12:37*	13:37	17:43			08:48	08:48	00:25									
25/08/26 - ter	07:36	12:38	13:48	17:52			08:48	08:48	00:18									
26/08/26 - qua	07:27	12:47	13:48	18:22			08:48	08:48	01:03									
27/08/26 - qui	07:49	12:39*	13:39	17:38			08:48	08:48										
28/08/26 - sex	07:30*	12:44*	13:44	18:21			08:48	08:48	01:03									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	07:29	12:33*	13:33	17:19			08:48	08:48										

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

PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.610,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E51.D69.3C3.D76.37E

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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	10,00	678,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	104,58	
0510 - Arredondamento		3,19	
0514 - Arredondamento de Férias		0,83	
0720 - Férias	21,00	1.813,97	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	21,00	604,66	
0028 - Desconto de Férias			1.414,42
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			204,57
0246 - Empréstimo Consignado CLT			251,80
0247 - Empréstimo Consignado CLT			8,29
0248 - Empréstimo Consignado CLT			294,14
0249 - Empréstimo Consignado CLT			34,00
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,00
		Total:	**Total:**
		Valor Líquido	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.202,16	3.202,16	256,17	154,16	

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.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			**Período:** 08/2026
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
0520 - Desconto INSS	12,00		272,84
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		8,12
		Total: 3.206,18	**Total:** 2.496,18
		Valor Líquido	710,00

Recebi o 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	3.202,16	3.202,16	256,17	154,16	

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

Horário de Trabalho

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

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

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

RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 710,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E79.0D5.689.E37.8C7

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:05	42,17	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,11	
0510 - Arredondamento		7,00	
0091 - Desconto de Atrasos	1:00		13,44
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			545,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			156,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,72
0520 - Desconto INSS	9,00		197,59
		Total: 2.486,21	**Total:** 916,21
		Valor Líquido	**1.570,00**

Recebi o 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	2.465,77	2.465,77	197,26	1.858,57	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:05	42,17	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,11	
0510 - Arredondamento		7,00	
0091 - Desconto de Atrasos	1:00		13,44
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			545,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			156,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,72
0520 - Desconto INSS	9,00		197,59
		Total: 2.486,21	**Total:** 916,21
		Valor Líquido	**1.570,00**

Recebi o 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	2.465,77	2.465,77	197,26	1.858,57	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	164:00	02:05	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	01:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	07:07	12:14	13:14	19:00			11:00	11:00										
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	08:46¨	12:24	13:24	19:11			11:00	10:25						01:00	DECLAR	00:35		
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	07:09	13:23	14:23	19:11			11:00	11:00										
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	07:06	12:22	13:25	19:00			11:00	11:00										
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:00	12:45	13:46	19:11			11:00	11:00	00:10									
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	07:11	12:01	13:00	19:20			11:00	11:00										
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	07:01	12:17	13:17	19:51			11:00	11:00	00:51									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	07:06	12:01	13:01	19:04			11:00	11:00										
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	07:00	12:02	13:02	19:13			11:00	11:00	00:13									
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	07:00	12:02	13:02	19:03			11:00	11:00										
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	07:05	13:00	14:12	19:04			11:00	10:48								00:12		
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:00	12:01	13:01	19:11			11:00	11:00	00:11									
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	07:13	11:29	12:29	19:03			11:00	10:47								00:13		
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	07:02	11:17	12:17	19:40			11:00	11:00	00:40									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	07:00	12:54	13:54	19:00			11:00	11:00										
31/08/26 - seg	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.570,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A95.CB6.B32.C2A.D21

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000761	**CTPS:**	4585769 / 07816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/11/2025	**CPF:**	458.576.978-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:20	26,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,19	
0510 - Arredondamento		2,09	
0091 - Desconto de Atrasos	4:19		58,00
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,53
0520 - Desconto INSS	9,00		170,09
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,69
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00		161,93
1193 - Desconto de DSR 12x36/ 6 Hs Sem			80,96
		Total: 2.463,20	**Total:** 513,20
		Valor Líquido	**1.950,00**

Recebi o 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	2.160,22	2.160,22	172,81	1.553,02	

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.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			**Período:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000761	**CTPS:**	4585769 / 07816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/11/2025	**CPF:**	458.576.978-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:20	26,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,19	
0510 - Arredondamento		2,09	
0091 - Desconto de Atrasos	4:19		58,00
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,53
0520 - Desconto INSS	9,00		170,09
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,69
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00		161,93
1193 - Desconto de DSR 12x36/ 6 Hs Sem			80,96
		Total: 2.463,20	**Total:** 513,20
		Valor Líquido	**1.950,00**

Recebi o 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	2.160,22	2.160,22	172,81	1.553,02	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	149:41	01:20	00:00	00:00	00:00	00:00	-10:15	00:00	04:19	1,00	1,00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	07:05	12:14	13:12	19:00			11:00	11:00										
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	07:06	10:55¨	12:09	12:23	13:25	19:14	11:00	10:37						00:45	DECLAR	00:23		
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	07:00	12:33	13:34	19:01			11:00	11:00										
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	09:29	12:22	13:25	19:02			11:00	08:28								02:32		
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:09	12:46	13:47	19:11			11:00	11:00										
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	07:07	13:14	14:14	19:47			11:00	11:00	00:40									
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			11:00							-11:00			1	
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	07:06	12:01	13:01	19:06			11:00	11:00										1
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	07:06	12:57	13:58	19:00			11:00	11:00										
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	07:54	13:33	14:33	19:03			11:00	10:06								00:54		
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	07:03	13:00	14:01	19:06			11:00	11:00										
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:00	13:32	14:37	19:14			11:00	11:00										
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	07:36	13:01	14:00	19:17			11:00	10:42								00:18		
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	07:00	12:06	13:06	19:40			11:00	11:00	00:40									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	07:14	14:22	15:26	19:06			11:00	10:48								00:12		
31/08/26 - seg	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.950,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.377.7A7.65B.1F2.C36

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	5:25	109,24	
0102 - Hora Extra 100%	0:14	6,27	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,21	
0510 - Arredondamento		1,13	
0091 - Desconto de Atrasos	0:19		4,24
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,48
0520 - Desconto INSS	12,00		259,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,48
		Total: 3.096,75	**Total:** 316,75
		Valor Líquido	**2.780,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.091,38	3.091,38	247,31	2.484,18	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	5:25	109,24	
0102 - Hora Extra 100%	0:14	6,27	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,21	
0510 - Arredondamento		1,13	
0091 - Desconto de Atrasos	0:19		4,24
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,48
0520 - Desconto INSS	12,00		259,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,48
		Total: 3.096,75	**Total:** 316,75
		Valor Líquido	**2.780,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.091,38	3.091,38	247,31	2.484,18	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:29	05:25	00:14	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:19	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	05:40	11:10	12:13	15:40			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	05:46	11:18	12:18	16:09			08:48	08:48	00:35									
05/08/26 - qua	05:25	11:46	12:45	16:35			08:48	08:48	01:23									
06/08/26 - qui	05:43	11:11	12:12	15:46			08:48	08:48	00:16									
07/08/26 - sex	05:45	10:56	12:01	15:43			08:48	08:48	00:10									
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	05:34	11:20	12:20	15:27			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	05:43	11:09	12:14	15:36			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	05:35	12:18	13:18	15:32			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	05:23	11:04	12:09	15:46			08:48	08:48	00:32									
14/08/26 - sex	05:31	11:02	12:08	15:32			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	05:38	11:11	12:20	15:35			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	05:39	11:20	12:24	15:53			08:48	08:48	00:17									
19/08/26 - qua	05:45	11:27	12:28	15:34			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	05:40	12:20	13:33	15:43			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	05:42	11:12	12:16	15:36			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	06:13	11:11	12:12	16:06			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	05:41	11:21	12:22	15:42			08:48	08:48	00:12									
26/08/26 - qua	05:50	11:05	12:17	15:31			08:48	08:29								00:19		
27/08/26 - qui	05:39	11:03	12:07	15:35			08:48	08:48										
28/08/26 - sex	05:52	11:16	12:17	17:55			08:48	08:48	02:00	00:14								
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	05:37	11:10	12:12	15:30			08:48	08:48										

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

_____
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.780,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E8F.3C6.611.22B.F1D

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 155454 Série 4F, emitido em 05/09/2026

20260909u69034668000156

Número da Nota	**08771549**
Data e Hora de Emissão	**05/09/2026 22:48:31**
Código de Verificação	**32EJ-HEA8**

Identificador Nacional: 355030812690346680001560000008771549260920930801 47

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**
Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**
Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **I R DO CAFE 58 - CENTRO - CEP: 12010-330**
Município: **Taubaté** UF: **SP** E-mail: **prestacaodecontas@sedesantos.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

36 ALIMENTAÇÃO EMV 8514.00
TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 05/09/2026
Nro Pedido.: 43540644/26
ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 8.514,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	**-**

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	**0,00**	**2,00%**	**0,00**	**0,00**

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	**-**	**-**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 155454 Série 4F, emitido em 05/09/2026;

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

Identificador: 35503081269034668000156000000877154926092093080147

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
69.034.668/0001-56	**08771549**	**32EJ-HEA8**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00** NIF:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Endereço: **I R DO CAFE** Nº: **58** Compl.:
Bairro: **CENTRO** E-mail: **prestacaodecontas@sedesantos.com.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3554102 - Taubaté - SP** CEP: **12010-330**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Local de prestação: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Localidade de incidência: **3554102 - Taubaté - SP**
Tipo de operação: **5-Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes.** Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)	Valor da multa (R$)	Valor do juros (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**

Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	**-**	**0,00**
0,00	**0,00**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Cartão Único	**36**	**R$ 8.514,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36**	**0**	**02/09/2026**	**10/09/2026**
TOTAL DOS PRODUTOS	**36**	**R$ 8.514,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**36**	**0**		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
4809	12060040	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
56465415	12060040	CENTRO POP	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	420.018.278-57	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
1216542	12060040	CENTRO POP	JONATAS ALEX NOGUEIRA	468.442.908-37	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
01092026	12060040-RUA-197-S	12060040-RUA-197-S	MARIA GABRIELA PEREIRA LAURINDO	416.935.168-10	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
65465	12060040	CENTRO POP	MARISA RODRIGUES	198.638.438-14	R$ 236,50
564654	12060040	CENTRO POP	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	516.113.908-00	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
202623	12060040	CENTRO POP	VINICIUS REZENDE CUNHA	458.576.978-16	R$ 236,50
565564	12060040	CENTRO POP	WELLINGTON ROBERTO F GAMA DA SILVA	239.155.918-66	R$ 236,50
				SUBTOTAL	**R$ 8.514,00**

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

09/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:26:14
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191093472536600293680145580009415870000851400
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 90.401
DATA DE VENCIMENTO 02/10/2026
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 8.514,00
VALOR COBRADO 8.514,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.7B5.A3F.225.884.4AC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000804	**CTPS:**	2206571 / 08897
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/03/2026	**CPF:**	220.657.188-97

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:11	23,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,61	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	70,65	
0510 - Arredondamento		6,42	
1023 - Adicional Noturno 25%	95:42	319,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	95:42	47,66	
0221 - Pensão Familiar	20,00		446,93
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			252,04
0246 - Empréstimo Consignado CLT			388,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,18
0520 - Desconto INSS	9,00		236,27
		Total:	**Total:**
		Valor Líquido	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.895,53	2.895,53	231,64	1.264,38	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		37,37
		Total: 2.901,95	**Total:** 1.361,95
		Valor Líquido	1.540,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.895,53	2.895,53	231,64	1.264,38	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.14
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609042218328394908O6
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$446,93
TARIFA: R$4,42
DATA: 04/09/2026 - 19:18:53

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: 04/09/2026 - 19:18:55

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: 5.028.038.F0B.60D.2A6

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

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

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

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

RECEBEMOS DE TAGATA STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.037.193 SÉRIE 001

TAGATA STORE LTDA

Rua Jose Melare, 139 - Jardim das Palmeiras,
Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 15997329670

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.037.193
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0833 5427 2900 0149 5500 1000 0371 9314 3485 1582

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263412144 19/08/2026 10:05:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
219077570119		33.542.729/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Associacao Missao Sede Santos (associaomissosedesantosa)	05.821.356/0001-00	19/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco	Vila Iapi	12060040	19/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:05:50

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	572,00

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	572,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
SAB-BFK100C	Sabonete Buquet Floral 10g	34011190	0400	5102	un	400	0,26	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHA-BFK100C	Shampoo 2 em 1 Bouquet Floral 10ml	33051000	0400	5102	un	400	0,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESC-BFK100C	Escova Dental Embalada Qualidade Premium	96032100	0400	5102	un	400	0,45	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR-BFK100C	Creme Dental 3g Sabor Menta	33061000	0400	5102	un	400	0,22	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R$ 189,79 (33,18%) Federais R$ 88,91 (15,54%) Estaduais R$ 100,88 (17,64%) . Fonte IBPT.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE TAGATA STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.037.194 **SÉRIE** 001

TAGATA STORE LTDA

Rua Jose Melare, 139 - Jardim das Palmeiras,
Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 15997329670

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.037.194
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0833 5427 2900 0149 5500 1000 0371 9414 3485 5739

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263412113 19/08/2026 10:04:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
219077570119		33.542.729/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Associacao Missao Sede Santos (associaomissosedesantosa)	05.821.356/0001-00	19/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco	Vila Iapi	12060040	19/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		10:04:27

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	429,00

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	429,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
SAB-BFK100C	Sabonete Buquet Floral 10g	34011190	0400	5102	un	300	0,26	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHA-BFK100C	Shampoo 2 em 1 Bouquet Floral 10ml	33051000	0400	5102	un	300	0,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESC-BFK100C	Escova Dental Embalada Qualidade Premium	96032100	0400	5102	un	300	0,45	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR-BFK100C	Creme Dental 3g Sabor Menta	33061000	0400	5102	un	300	0,22	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R$ 142,35 (33,18%) Federais R$ 66,69 (15,54%) Estaduais R$ 75,66 (17,64%) . Fonte IBPT.	**RESERVADO AO FISCO**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 07.25.56
9794209794                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA:        50.701-6
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202608181459209032081 94
CNPJ DO PAGADOR:               5.821.356/0001-00
VALOR:                                R$1.001,07
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       18/08/2026 - 11:59:32
COD PRODUTO: mpqrinter173505281385
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 11:59:33
================================================
DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB:        2.F84.D14.1C3.C7E.609
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Comprovante BB

R$ 0,07

09/09/2026 às 11:50:37

Transferência entre contas correntes

Recebedor

Associacao M Sede Santos

Agência
9794-2

Conta
50701-6

Pagador

Casa NS Raros Missao

Agência
6518-8

Conta
41256-2

Comprovante emitido em: 09/09/2026 às 11:51:00

Documento: 619794000050701

Autenticação SISBB: 8.B77.F9A.FA7.E30.732

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI

Avenida Bandeirantes, 4690
Chacara Doutor Hipolito - Taubate - SP
CEP: 12010-280

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.283
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0972 3005 9300 0112 5500 1000 0002 8312 8156 0278

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		135263768929461 09/09/2026 16:40:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.012.910.112		72.300.593/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	09/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi		12060-040	09/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		16:39:29

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	26,64	120,00
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	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4	Marmitex Media	21069090	0102	5102	Un	4	30,00	120,00	0,00	0,00	0	26,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 Nota referente ao consumo do dia 07/09/2026.	

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/09/2026,Valor Total: R$120,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.283
SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609091849168695013333
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 09/09/2026 - 15:49:37

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda
CNPJ: 72.300.593/0001-12
CHAVE PIX: 72300593000112
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000973732
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/09/2026 - 15:49:38

==========

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 5.0D8.4AB.668.10B.CB9

==========

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		8,47	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		39,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,81
0520 - Desconto INSS	7,50		109,24
1041 - Desconto de DSR	1,00		39,05
		Total: 1.543,15	**Total:** 193,15
		Valor Líquido	**1.350,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.456,58	1.456,58	29,13	849,38	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		8,47	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		39,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,81
0520 - Desconto INSS	7,50		109,24
1041 - Desconto de DSR	1,00		39,05
		Total: 1.543,15	**Total:** 193,15
		Valor Líquido	**1.350,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.456,58	1.456,58	29,13	849,38	

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

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							108:00	99:56	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	15:00	00:00	00:00	1,00	1,00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
04/08/26 - ter	11:56	16:08	16:23	18:15			06:00	06:00										
05/08/26 - qua	11:58	16:05	16:20	18:16			06:00	06:00										
06/08/26 - qui	11:59	12:56	ATESTA	ATESTA			06:00	03:56						03:00				
07/08/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			06:00	06:00						06:00				
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
11/08/26 - ter	11:59	16:00	16:15	18:15			06:00	06:00										
12/08/26 - qua	12:00	16:15	16:30	18:15			06:00	06:00										
13/08/26 - qui	12:00	16:22	16:37	18:15			06:00	06:00										
14/08/26 - sex	12:00	16:07	16:23	18:15			06:00	06:00										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	06:00										1	
18/08/26 - ter	11:56	16:04	16:20	18:17			06:00	06:00										
19/08/26 - qua	12:01	16:20	16:35	18:15			06:00	06:00										
20/08/26 - qui	12:01	16:06	16:21	18:08			06:00	06:00										
21/08/26 - sex	12:00	16:14	16:29	18:15			06:00	06:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
24/08/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
25/08/26 - ter	12:00	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
26/08/26 - qua	11:59	16:07	16:22	18:16			06:00	06:00										
27/08/26 - qui	12:00	16:08	16:23	18:15			06:00	06:00										
28/08/26 - sex	11:59	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			06:00	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.290,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D86.4BC.FB7.FC9.C45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609091852090985970 28
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$60,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 09/09/2026 - 15:52:22

PAGO PARA: Fernanda M Andrade
CPF: ***.814.698-**
CHAVE PIX: 46081469808
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000288141717
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: 09/09/2026 - 15:52:23

==========

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: C.30F.EA6.032.AA6.912

==========

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

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

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

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

Fatura de multas de trânsito

Cliente: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS** Documentação: **05.821.356/0001-00** Contrato: **GVA9487/25**

Fatura: **AGMTZ-3423740** Data de emissão: **10/09/2026**

Beneficiário:
LOCALIZA FLEET S/A AV. BERNARDO DE VASCONCELOS, 377 - CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02286479000108

Agência / Código do beneficiário:
2938/59275-1

Valor Total	Data Vencimento
R$ 143,13	**10/10/2026**

Descrição

Data de infração: 13/07/2026

EXCESS. VELOCI EM ATE 20%
TES1A41 - HB20 LIMITED FLEX 1.0 - MECANICO

Auto da infração: R002653905

Valor da multa	R$ 104,13
Reembolso de custos administrativos	R$ 39,00
Valor Total	**R$ 143,13**

Observações: /Contrato - GVA9487/25

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.

Escaneie o QR Code abaixo para fazer um PIX de pagamento à Localiza Meoo! É seguro, prático, e muito mais rápido.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/e52860f5-5c8c-4178-8867-bfd038f9af3d5204000053039865802BR5918LOCALIZA FLEET S A6014BELO HORIZONTE62070503***6304CD6D

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.

Fatura de multas de trânsito

Cliente: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS** Documentação: **05.821.356/0001-00** Contrato: **GVA9487/25**

Fatura: **AGMTZ-3423740** Data de emissão: **10/09/2026**

Itaú | 341-9 | 34191.09016 94523.432931 85927.510009 2 15950000014313

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco.**					Vencimento **10/10/2026**
Beneficiário **LOCALIZA FLEET S.A.**			CNPJ/CPF do beneficiário 02.286.479/0001-08		Agência/Código do beneficiário **2938/59275-1**
Emissão do documento 01/09/2026	Número do documento		Espécia doc. DM	Aceite N	Nosso número **109019452343**
Uso do banco -	Carteira 109	Espécie da moeda R$	Quantidade -	Com. Perm. p/ Dia	(=) Valor do documento **R$ 143,13**
Após o vencimento, sujeito a juros de 1.0% ao mês e multa de 2.0%					(-) Descontos/Abatimento -
					(+) Juros/Multa -
					(=) Valor cobrado **R$ 143,13**

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 - do café 58 Sede admin 12010330 TAUBATE SP
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR - FICI

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO AUTUADOR

CÓDIGO DO ÓRGÃO AUTUADOR
271830

NOME ÓRGÃO AUTUADOR
PREF DE SP - TAUBATE

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO FORMULÁRIO
AV.MARECHAL ARTHUR DE COSTA E SILVA, 1435 - JABOTICABEIRAS, TAUBATE/SP - CEP: 12010490

IDENTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO

NÚMERO DO AIT (AUTO DE INFRAÇÃO)
R002653905

PONTUAÇÃO
4

CÓDIGO DA INFRAÇÃO
7455 - EXCESS. VELOCI EM ATE 20%

DATA/HORA DA INFRAÇÃO
13/07/2026 00:23:00

DATA LIMITE PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR
14/09/2026

PLACA DO VEÍCULO
TES1A41

VALOR DA INFRAÇÃO
R$ 130.16

LOCAL DA INFRAÇÃO
AV. FRANCISCO ALVES MONTEIRO, N.2400 CENTROBAIRRO / TAUBATE

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR

NOME

NÚMERO DA CNH

CPF

RG

UF (RG)

INDICAÇÃO ACEITA EM

DATA

HORA

ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO OU PRINCIPAL CONDUTOR

NOME

LOCALIZA FLEET S/A

INDICAÇÃO REALIZADA EM

DATA

HORA

ASSINATURA

OBSERVAÇÕES

1. Não havendo indicação do condutor infrator no prazo legal, o principal condutor será considerado responsável pela infração ou, em sua ausência, o proprietário do veículo, nos termos do § 7º do art. 257 do CTB.
2. Se o proprietário do veículo for pessoa jurídica e o condutor infrator não tenha sido identificado no prazo legal, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de doze meses, nos termos do § 8º do art. 257 do CTB.
3. No caso de preenchimento manual do formulário, a indicação do condutor infrator somente será acatada e produzirá efeitos legais se o formulário de identificação do condutor estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com as assinaturas originais do condutor e do proprietário do veículo ou principal condutor.
4. Se o proprietário do veículo for pessoa jurídica, e não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, deverá ser anexado a este formulário, cópia de documento onde conste cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e comprovante da posse do veículo no momento do cometimento da infração.
5. Se o proprietário do veículo for Órgão ou Entidade Pública, e não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, deverá ser anexado a este formulário, ofício do representante legal do Órgão ou Entidade Pública identificando o condutor infrator, acompanhando de cópia de documento que comprove a condução do veículo no momento da infração.
6. Este formulário deverá ser apresentado juntamento com procuração, quando for o caso.
7. O requerente é responsável penal, cível e administrativamente pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
8. O formulário preenchido, datado e assinado manualmente deverá ser entregue ao órgão autuador conforme sua orientação. Para mais informações, consulte o endereço eletrônico do órgão autuador ou entre em contato diretamente.

SOLICITAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR

Apenas para Protocolo Presencial - Para uso do Órgão Autuador

RECEBIDO EM:

NOME/MATRÍCULA/RG:

ASSINATURA/CARIMBO:

ÓRGÃO AUTUADOR:

NÚMERO DO AUTO DE INFRAÇÃO:

CÓDIGO DA INFRAÇÃO:

PLACA DO VEÍCULO:

NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO

CÓDIGO DO ÓRGÃO AUTUADOR	ÓRGÃO AUTUADOR
271830	PREF. DE SP TAUBATE

CÓDIGO DO ÓRGÃO COMPETENTE	ÓRGÃO COMPETENTE
271830	PREF. DE SP TAUBATE

IDENTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (Número do AIT)
R002653905

DATA DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO
29/07/2026

DATA LIMITE PARA INTERPOSIÇÃO DE DEFESA PRÉVIA
14/09/2026

DATA LIMITE PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR
14/09/2026

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

PLACA	ESPÉCIE	PAÍS
TES1A41	PASSAGEIRO	Brasil

MARCA/MODELO/VERSÃO
HYUNDAI/HB20 10M LIMITED

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR

NOME
Não disponível

CNH	DOC	UF/PAÍS
Não disponível	Não disponível	Não disponível

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MENSAGEM SENATRAN

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL, DATA E HORA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO

LOCAL DA INFRAÇÃO
AV. FRANCISCO ALVES MONTEIRO, N.2400 CENTROBAIRRO

DATA	HORA	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
13/07/2026	00:23	7183

NOME DO MUNICÍPIO	UF
TAUBATE	SP

IDENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO

CÓDIGO DA INFRAÇÃO	DESDOBRAMENTO	VALOR DA MULTA
7455	0	R$ 130,16

DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%

MEDIÇÃO REALIZADA	VALOR CONSIDERADO	LIMITE REGULAMENTADO
58.00 km/h	51.00 km/h	50.00 km/h

NÚMERO RENAINF	NÚMERO RENAINF MULTA ORIGINAL
11564078426	Não se aplica

NÚMERO DO EQUIPAMENTO OU INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO

00262021

IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE OU AUTORIDADE DE TRÂNSITO

54721

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/ARRENDATÁRIO

NOME DO PROPRIETÁRIO
LOCALIZA FLEET S/A

CNH	CPF/CNPJ	UF/PAÍS
Não disponível	02.286.479/0001-08	Não disponível

EMBARCADOR/TRANSPORTADOR

NOME	CPF/CNPJ
Não disponível	Não disponível

OBSERVAÇÕES

Não disponível

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:21
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090168801383293185927510009115640000014313
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 90.903
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 143,13
VALOR COBRADO 143,13
==========
NR.AUTENTICACAO F.4F1.060.985.246.8CF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Fatura de Prefixação de danos

Cliente: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Documentação: **05.821.356/0001-00** Contrato: **GVA9487/25** Fatura: **AGMTZ -3365898**

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$ 585,00

Data de Vencimento
09/09/2026

Observações:
/Contrato - GVA9487/25

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/d5a4ea7a-1b79-4703-85f7-4aac471cabf2520400005303986540585802BR5918LOCALIZA FLEET S A6014BELO HORIZONTE62070503***6304563B

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entre e contrato com o nosso time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar.

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 88025.552931 85927.510009 6 15640000058500

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco.**					Vencimento **09/09/2026**
Beneficiário **LOCALIZA FLEET S.A.**			CNPJ/CPF do beneficiário 02.286.479/0001-08		Agência/Código do beneficiário **2938/59275-1**
Emissão do documento 10/08/2026	Número do documento AGMTZ-3365898		Espécia doc. DM	Aceite N	Nosso número **109018802555**
Uso do banco -	Carteira 109	Espécie da moeda R$	Quantidade -	Com. Perm. p/ Dia	(=) Valor do documento **R$ 585,00**
					(-) Descontos/Abatimento -
Após o vencimento, sujeito a juros de 1.0% ao mês e multa de 2.0%					(+) Juros/Multa -
					(=) Valor cobrado **R$ 585,00**

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

Demonstrativo de Prefixação de danos - Avarias

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0001-00

Contrato: GVA9487/25 Pedido: 1 Item: 1 Sequência: 1 Placa: TES1A41

Condutor: Fernando Jesus Centro de Custo:

Fatura: AGMTZ - 3365898
Solicitação de Serviço (SS): 2V06MT/10
Cláusula Contratual:
Conclusão do Serviço: 23/07/2026 14:50
Vencimento: 09/09/2026 15:04
Data da Solicitação de Serviço (SS): 14/07/2026 09:48

Dados utilizados para composição do valor faturado:

Proteção :	5.030,00
Valor do orçamento :	585,00
Valor a ser pago :	585,00

O valor faturado refere-se ao valor do orçamento por se tratar de valor inferior ao da pré-fixação de danos contratada.

ITENS DA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS **RELACIONADOS A ESTA COBRANÇA**

MÃO DE OBRA

Nº Nota Fiscal Prestador de Serviço	Tipo de Despesa	Tipo de Mão de Obra	Serviço	Valor do serviço
331	ACIDENTE - M O	FUNIL/PINT (POR PEÇA)	LATERAL DIREITA	165,00
331	ACIDENTE - M O	FUNIL/PINT (POR PEÇA)	PORTA TRASEIRA DIREITA	165,00
331	ACIDENTE - M O	ACRESCIMO RECUPERAÇÃO	PORTA TRASEIRA DIREITA	90,00
331	ACIDENTE - M O	FUNIL/PINT (POR PEÇA)	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO	165,00
			Total:	585,00

Total dos itens relacionados a esta cobrança: 585,00

Total Geral: 585,00

Os itens relacionados na tabela "Itens da Solicitação de Serviços NÃO RELACIONADOS A ESTA COBRANÇA" poderão estar inseridos em outra fatura em função do Tipo de Despesa

Eventuais diferenças de valores entre a Nota Fiscal e este demonstrativo, poderão ser provenientes de descontos negociados com o prestador de serviço e distribuídos entre os diversos itens que compõem a Nota Fiscal.

REA – RELATÓRIO DE EVENTO E/OU AVARIA

Natureza do sinistro ocorrido: Acidente

DADOS DO VEÍCULO / CONDUTOR LOCALIZA MEOO

- **Placa do veículo Localiza:**
- **Quem conduzia o veículo no momento do sinistro?:** Cliente LocalizaMeoo
- **Nome completo cliente:** ROBERTA NOGUEIRA TOGNI
- **Nome completo condutor:**
- **CPF do condutor:**
- **Nº registro da CNH do condutor:**
- **Categoria da CNH do condutor:**
- **Validade da CNH do condutor:**

INFORMAÇÕES DO OCORRIDO

- **Data e Hora:** 11/07/2026 14:30
- **Endereço:** Rua São Pedro
- **Bairro:** Alto São Pedro
- **Cidade:** Taubaté
- **Estado:** São Paulo
- **O carro LocalizaMeoo foi rebocado?:**
- **Terceiro envolvido?:** Sim

DESCRIÇÃO DO OCORRIDO:
No dia 11/07/2026, às 14h30, durante uma manobra para estacionar um veículo na Rua São

Pedro, no bairro Alto São Pedro, ocorreu um contato acidental com outro veículo que se encontrava regularmente estacionado no local, resultando em uma colisão de pequena monta. O fato foi constatado imediatamente após a conclusão da manobra. No local, foram adotadas as providências cabíveis, incluindo a confecção de Boletim de Ocorrência e a coleta das informações da outra parte envolvida, tais como nome, telefone, CPF e placa do veículo, para os devidos registros e encaminhamentos.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Itens disponíveis para devolução:

IDENTIFICAÇÃO DO PRIMEIRO VEÍCULO / CONDUTOR TERCEIRO

- **Causador do acidente:** Condutor LocalizaMeoo
- **Terceiro possui seguradora?:** Sim
- **Nome da seguradora:** Roberta Keli de Jesus Oliveira
- **Nº aviso sinistro da seguradora:** 1,413,021,198
- **Nome completo do condutor terceiro:** Roberta Keli de Jesus Oliveira
- **Nº registro da CNH do terceiro:**
- **CPF do terceiro:** 404.982.518-02
- **Nome completo do proprietário do veículo terceiro:** Wellinson Patric Dos Santos
- **Nº de telefone do terceiro:** +55 12 99135-6379
- **E-mail do terceiro:**
- **Endereço do terceiro:** Rua José Giordano Filho 130
- **CPF do proprietário do veículo:** 404.982.518-02
- **Placa do veículo terceiro:** DQC7327
- **E-mail do proprietário do veículo terceiro:** não informado
- **Modelo e ano do veículo terceiro:** I/FORD FOCUS 1.6L HA - 2005

IDENTIFICAÇÃO DO SEGUNDO VEÍCULO / CONDUTOR TERCEIRO

- **Causador do acidente:**

- **Terceiro possui seguradora?:**
- **Nome da seguradora:**
- **Nº aviso sinistro da seguradora:**
- **Nome completo do condutor terceiro:**
- **Nº registro da CNH do terceiro:**
- **CPF do terceiro:**
- **Nome completo do proprietário do veículo terceiro:**
- **Nº de telefone do terceiro:**
- **E-mail do terceiro:**
- **Endereço do terceiro:**
- **CPF do proprietário do veículo:**
- **Placa do veículo terceiro:**
- **E-mail do proprietário do veículo terceiro:**
- **Modelo e ano do veículo terceiro:**

IDENTIFICAÇÃO DO TERCEIRO VEÍCULO / CONDUTOR TERCEIRO

- **Causador do acidente:**
- **Terceiro possui seguradora?:**
- **Nome da seguradora:**
- **Nº aviso sinistro da seguradora:**
- **Nome completo do condutor terceiro:**
- **Nº registro da CNH do terceiro:**
- **CPF do terceiro:**
- **Nome completo do proprietário do veículo terceiro:**
- **Nº de telefone do terceiro:**
- **E-mail do terceiro:**

- **Endereço do terceiro:**
- **CPF do proprietário do veículo:**
- **Placa do veículo terceiro:**
- **E-mail do proprietário do veículo terceiro:**
- **Modelo e ano do veículo terceiro:**

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dependência: DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO
Boletim Nº: KK5389-1/2026 - 1ª Edição **Iniciado:** 13/07/2026 09:18 **e Emitido:** 13/07/2026 às 09:30

Boletim de Ocorrência Sem autoria

Naturezas da Ocorrência

Crime Consumado
Não Criminal - Colisão

Dados da Ocorrência

Circunscrição: 01 D.P. - TAUBATE
Local do Fato: Rua São Pedro , 973 - Alto São Pedro - 00000000 - TAUBATE - SP
Tipo de Local: Via Pública - Via Pública

Ocorrência: 11/07/2026 às 14:30
Comunicação: 13/07/2026 às 09:18 **Flagrante:** Não **Elaboração:** 1ª Edição - 13/07/2026 às 09:30

Pessoas Físicas

1 - Declarante **Nome:** Roberta Nogueira Togni
Nome Social: Não Informado **Vulgo:** Não Informado
RG: 47948851 - SP **Dt. de Nascimento:** 21/07/1991
CPF: 39969642855 **Mãe:** Regiane Alves Nogueira
Sexo: Feminino **Pai:** José Roberto Togni
Vítima Fatal: Não **Profissão:** Não Informado **Cútis:** Branca

2 - Partes **Nome:** Roberta Keli De Jesus Oliveira
Nome Social: Não Informado **Vulgo:** Não Informado
RG: 46769317 - SP **Dt. de Nascimento:** 23/06/1990
CPF: Não Informado **Mãe:** Isabel Cristina De Oliveira
Sexo: Feminino **Pai:** Roberto De Oliveira
Vítima Fatal: Não **Profissão:** Não Informado **Cútis:** Branca

Veículos

1 - Envolvido **Tipo:** Automovel **Placa:** TES1A41
Marca/Modelo: HYUNDAI/HB20 10M LIMITED **Ano Fabricação:** 2025 **Ano Modelo:** 2026
Cor do Veículo: Prata **Chassi:** 9BHCU51FATP755091
Pessoa Relacionada: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI
Proprietário: LOCALIZA FLEET S/A

Dependência: DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO
Boletim Nº: KK5389-1/2026 - 1ª Edição **Iniciado:** 13/07/2026 09:18 **e Emitido:** 13/07/2026 às 09:30

Cidade: BELO HORIZONTE - MG **Estava Segurado:** Não

Recuperado: Não

2 - Envolvido **Tipo:** Automovel **Placa:** DQC7327

Marca/Modelo: I/FORD FOCUS 1.6L HA **Ano Fabricação:** 2005 **Ano Modelo:** 2005

Cor do Veículo: Prata **Chassi:** 8AFDZZFHA5J438007

Pessoa Relacionada: ROBERTA KELI DE JESUS OLIVEIRA

Proprietário: WELLINSON PATRIC DOS SANTOS

Cidade: TAUBATE - SP **Estava Segurado:** Não

Recuperado: Não

Histórico do BO

1ª Edição criada 13/07/2026 09:30 por Reginaldo Fernandes De Araujo - DEL.SEC.TAUBATE

Comparece a esta unidade policial a declarante acima qualificada, noticiando que, na data e local dos fatos, envolveu-se em um sinistro de trânsito sem vítimas, decorrente de colisão veicular de natureza acidental.

Relata a declarante que o veículo de propriedade de Roberta Keli encontrava-se regularmente estacionado junto ao meio-fio da via pública, quando, ao realizar manobra de estacionamento com o seu próprio automóvel e após devidamente sinalizar a intenção, acabou por colidir a lateral de seu veículo contra o mencionado automóvel estacionado.

Esclarece que, em decorrência do impacto, não houve registro de vítimas ou lesões corporais, limitando-se o evento a danos materiais nos veículos envolvidos.

Diante do exposto, lavra-se o presente boletim de ocorrência para os devidos fins legais e administrativos.
Nada mais.

Solução: Encaminhamento dp área do fato

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via

BO digitado por Reginaldo Fernandes De Araujo Assinado no Original

Equipe chefiada por Dr.(a) Carlos Eduardo Nascimento

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
(12)3644-5600
nfse@pindamonhangaba.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35380062240492470000134000000000033126070855357866

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
331	24/07/2026	24/07/2026 10:25:51
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
282	70000	24/07/2026 10:25:51

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
40.492.470/0001-34	32728	(12) 3522-8315

Nome / Nome Empresarial
STENIO DE ANDRADE FUNILARIA LTDA

E-mail
CONTATO@CONVVICCAOCONTABIL.COM.BR

Endereço	Município	CEP
AVENIDA ABEL CORREA GUIMARAES, 600, LOTEAMENTO EDUARDO DA SILVA NETO	Pindamonhangaba - SP	12420-680

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	Inscrição Municipal	Telefone
02.286.479/0010-90	-	-

Nome / Nome Empresarial
LOCALIZA FLEET S.A.

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
PROF FRANCISCO MORATO, 5902, ANEXO PARTE, VILA SONIA	São Paulo - SP	05520-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.12.01 - Funilaria e lanternagem.	-	Pindamonhangaba - SP	-

Descrição do Serviço
SS: 2V06MT/10
PLACA: TES1A41

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Pindamonhangaba - 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$ 585,00	-	-	-
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$ 585,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 585,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:21
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090168802555293185927510009615640000058500
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 90.904
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 585,00
VALOR COBRADO 585,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.59D.9DC.9E1.6FF.29F
==========
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 CAFE CAPITULO UM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.023 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CAFE CAPITULO UM LTDA

RUA RIACHUELO, 75 - CJ 85 - SE, Sao Paulo, SP - CEP: 01007000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.023
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0917 1754 6900 0164 5500 1000 0000 2318 9597 0004

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		135263789620069 - 10/09/2026 15:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
145813828114		17.175.469/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação Missão Sede Santos				05.821.356/0001-00	10/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua do café, 58 -	CENTRO		12010-330		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Taubate		SP			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	153,00

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	153,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	KIBE COM SALADA OMELETE	21069090	0400	5102	UN	2,0000	27,0000	54,00					
2	REFEIÇÃO PANQUECA	21069090	0400	5102	UN	2,0000	27,0000	54,00					
3	ESPRESSO/ CHCOCOLATE	22029900	0400	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
4	REFRIGERANTE LATA	22021000	0400	5102	UN	3,0000	8,0000	24,00					
5	AGUA COM GAS	22011000	0400	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 10.09.2026 08:04:
36
P4 - GUARAREMA-SUL Via:06 Sul Arrecadador:62162
DFE: 00150040061789038276030033FE29 Placa: TLZ5J24
Classe:01 Valor:R$ 4,60 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: TDQ0H163839F

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 10.09.2026 17:09:
39
P5 - JACAREI Via:12 Norte Arrecadador:90113
DFE: 00150050121789070969005587F4E0 Placa: TLZ5J24
Classe:01 Valor:R$ 8,20 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: MB796563864L

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Estacionamento sé limitada LMTA

Praça da Sé, - Sé
São Paulo

TLZ5J24

Código da OS: 2548511
Entrada: 10/09/2026 às 09:54:29
Saída: 10/09/2026 às 14:53:22
Permanência: 04:58:53
Tabela: Carros Pequenos
Pagamento: Débito
Valor: R$ 60,00 (alterado)
Observação: CNPJ 058213560001-00

Total
R$ 60,00

Essa impressão não é responsabilidade do PagBank

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 10.09.2026 08:2
06
P1 - ARUJA Via:17 Sul Arrecadador:62429
DFE: 00150010171789039446015750C91F Placa: TLZ5J24
Classe:01 Valor:R$ 4,60 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: HU1J16388JR

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 10.09.2026 07:5
25
P5 - JACAREI Via:18 Sul Arrecadador:90113
DFE: 00150050181789037545002892OC8 Placa: TLZ5J24
Classe:01 Valor:R$ 8,20 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: N56EGU6389BM

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 10.09.2026 16:55:
28
P3 - GUARAREMA NORTE Via:09 Norte Arrecadador:69836
DFE: 00150030091789070128108164676 Placa: TLZ5J24
Classe:01 Valor:R$ 4,60 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: QHN6V16384MQ

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 10.09.2026 16:32:
23
P1 - ARUJA Via:10 Norte Arrecadador:62660
DFE: 00150010101789068743061367 2ED Placa: TLZ5J24
Classe:01 Valor:R$ 4,60 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: TF5T2638520

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609100951536730736 83
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 10/09/2026 - 06:52:05

PAGO PARA: Preciliana F Santos
CPF: ***.784.868-**
CHAVE PIX: +5512991268117
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0056 - CONTA: 000000000010481072
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/09/2026 - 06:52:07

==========

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 7.C86.879.7F3.F96.05B

==========

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

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

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

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

Santander

Comprovante do Pix

11/09/2026 - 09:09:57

Valor pago

R$ 352,20

Forma de pagamento

Ag 0056 Cc 1048107-2

Dados do recebedor

Para

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ

05.***.***/0001-0*

Chave

contascentropop@sedesantos.com.br

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

Preciliana Maria Bussi Fagundes Dos Santos

CPF

***.784.868-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202609111209697079413 59

Data e hora da transação

11/09/2026 - 09:09:57

Código de autenticação

BCE3369E3164941F1886260

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022257116160000118000000000005526093865355901

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
55	01/09/2026	01/09/2026 11:22:42
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
58	70000	01/09/2026 11:22:41
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
57.116.160/0001-18	-	(12) 8213-9158
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	Taubaté / SP	35.54102 / 12.061-303
Endereço	**E-mail**	
RUA CLODOMIRO AMAZONAS, 168, JARDIM MOURISCO	BLACKPANTHERALARMES@GMAIL.COM	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
11.02.01 / -	1.1802.30.00	Taubaté / SP / -

Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Descrição do Serviço
REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESTADO NO PERIODO DE 16 A 31AGO26. SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO POP - NHÁ CHICA - UNIDADE DE TAUBATÉ RuaSilveiras,197 - Monção - Taubaté/SP

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 2.322,00	2,00 %	Retido pelo Tomador	R$ 46,44

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 46,44	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 2.322,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
R$ 46,44	R$ 2.275,56	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		55 / 35541022257116160000118000000000005526093865355901

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609102236308332408 56
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.275,56
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/09/2026 - 19:36:47

PAGO PARA: Black Panther Protecao Patrimonial
CNPJ: 57.116.160/0001-18
CHAVE PIX: 57116160000118
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000015449151 47
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 10/09/2026 - 19:36:48

==========

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: 0.FA3.1BE.7DA.D0B.5BB

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 30880
Série 1

METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP

Avenida Brigadeiro Jose Vicente de Faria Lima 96
Jardim Maria Augusta - 12070000
Taubate - SP- Fone: (12) 3632-0366

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 30880
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0956 6916 7800 0112 5500 1000 0308 8016 1079 6740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**-**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
688070023110		**56.691.678/0001-12**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**01/09/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA DO CAFE 58	**CENTRO**	**12010330**	**01/09/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
TAUBATE	**36222221**	**SP**		08:49:08

FATURA

N Fat.º: 001 Vencimento: 10/09/2026 Valor: 288,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0**	**0,00**	**288,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**288,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**0**	**0**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
8528	RESISTENCIA CARRO TERMICO 2500W 220V 3/8	85168090	500	5405	PC	3,000	96.00	288.00	0.00	0.00		0.00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
CF(s) de referencia: ABRIGO I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; e|II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI . Trib aprox R$:48,24 Federal, 51,84 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [A906AF]	

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:21
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790195049624400000406014026808115650000028800
BENEFICIARIO:
METALQUENTE
NOME FANTASIA:
METALQUENTE
CNPJ: 56.691.678/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
METALQUENTE
CNPJ: 56.691.678/0001-12
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 91.003
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 288,00
VALOR COBRADO 288,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.203.716.D0C.31D.1AD
==========
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.

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**10/09/2026**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 **R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**					**3310 / 470259**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/09/2026		**DM**	**NAO ACEITO**	**08/09/2026**	**14571**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**		**0,00**	**557,65**

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 111,53 APOS 11/09/2026
ASSISTENCIAL AGOSTO/2026
C
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS M
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.04708 25900.000008 01457.101010 4 15650000055765**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**10/09/2026**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 **R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**					**3310 / 470259**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/09/2026		**DM**	**NAO ACEITO**	**08/09/2026**	**14571**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**	**0,00**	**0,00**	**557,65**

Instruções
COBRAR MULTA DE 111,53 APOS 11/09/2026

Pague utilizando o QR Code abaixo.

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

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

(=) Valor Cobrado **557,65**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609102303271033691 83
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$557,65
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/09/2026 - 20:03:32
COD PRODUTO: YKP0004702590000000001457108092026
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-52

PAGO PARA: Sindeturh
CNPJ: 61.876.157/0001-70
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 10/09/2026 - 20:03:33

==========

DOCUMENTO: 091004
AUTENTICACAO SISBB: 6.314.0F2.CDB.E93.C50

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CAFE CAPITULO UM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.023 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CAFE CAPITULO UM LTDA

RUA RIACHUELO, 75 - CJ 85 - SE, Sao Paulo, SP - CEP: 01007000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.023
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0917 1754 6900 0164 5500 1000 0000 2318 9597 0004

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		135263789620069 - 10/09/2026 15:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
145813828114		17.175.469/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação Missão Sede Santos				05.821.356/0001-00	10/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua do café, 58 -	CENTRO		12010-330		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Taubate		SP			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	153,00

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	153,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	KIBE COM SALADA OMELETE	21069090	0400	5102	UN	2,0000	27,0000	54,00					
2	REFEIÇÃO PANQUECA	21069090	0400	5102	UN	2,0000	27,0000	54,00					
3	ESPRESSO/ CHCOCOLATE	22029900	0400	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
4	REFRIGERANTE LATA	22021000	0400	5102	UN	3,0000	8,0000	24,00					
5	AGUA COM GAS	22011000	0400	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 10.09.2026 08:04:
36
P4 - GUARAREMA-SUL Via:06 Sul Arrecadador:62162
DFE: 00150040061789038276030033FE29 Placa: TLZ5J24
Classe:01 Valor:R$ 4,60 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: TDQ0H163839F

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 10.09.2026 17:09:
39
P5 - JACAREI Via:12 Norte Arrecadador:90113
DFE: 00150050121789070969005587F4E0 Placa: TLZ5J24
Classe:01 Valor:R$ 8,20 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: MB796563864L

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Estacionamento sé limitada LMTA

Praça da Sé, - Sé
São Paulo

TLZ5J24

Código da OS: 2548511
Entrada: 10/09/2026 às 09:54:29
Saída: 10/09/2026 às 14:53:22
Permanência: 04:58:53
Tabela: Carros Pequenos
Pagamento: Débito
Valor: R$ 60,00 (alterado)
Observação: CNPJ 058213560001-00

Total
R$ 60,00

Essa impressão não é responsabilidade do PagBank

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 10.09.2026 08:2
06
P1 - ARUJA Via:17 Sul Arrecadador:62429
DFE: 00150010171789039446015750C91F Placa: TLZ5J24
Classe:01 Valor:R$ 4,60 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: HU1J16388JR

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 10.09.2026 07:5
25
P5 - JACAREI Via:18 Sul Arrecadador:90113
DFE: 00150050181789037545002892OC8 Placa: TLZ5J24
Classe:01 Valor:R$ 8,20 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: N56EGU6389BM

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 10.09.2026 16:55:
28
P3 - GUARAREMA NORTE Via:09 Norte Arrecadador:69836
DFE: 00150030091789070128108164676 Placa: TLZ5J24
Classe:01 Valor:R$ 4,60 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: QHN6V16384MQ

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 10.09.2026 16:32:
23
P1 - ARUJA Via:10 Norte Arrecadador:62660
DFE: 00150010101789068743061367 2ED Placa: TLZ5J24
Classe:01 Valor:R$ 4,60 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: TF5T2638520

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609100951536730736 83
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 10/09/2026 - 06:52:05

PAGO PARA: Preciliana F Santos
CPF: ***.784.868-**
CHAVE PIX: +5512991268117
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0056 - CONTA: 000000000010481072
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/09/2026 - 06:52:07

==========

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 7.C86.879.7F3.F96.05B

==========

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

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

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

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

Santander

Comprovante do Pix

11/09/2026 - 09:09:57

Valor pago

R$ 352,20

Forma de pagamento

Ag 0056 Cc 1048107-2

Dados do recebedor

Para

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ

05.***.***/0001-0*

Chave

contascentropop@sedesantos.com.br

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

Preciliana Maria Bussi Fagundes Dos Santos

CPF

***.784.868-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202609111209697079413 59

Data e hora da transação

11/09/2026 - 09:09:57

Código de autenticação

BCE3369E3164941F1886260

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	: JULYANE DE SOUZA PARREIRA			
CPF	: 024.422.291-61	Cart. Trabalho :	0244222 / 09161	Nº Registro : 000632
Período de Aquisição	: 10/03/2025 à 09/03/2026			
Período de Abono	: 06/10/2026 à 15/10/2026			
Período de Gozo	: 16/09/2026 à 05/10/2026			
Data de Retorno	: 06/10/2026			

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.110,00 (TRÊS MIL CENTO E DEZ REAIS) a ser paga conforme prazo estipulado em lei.

TAUBATÉ, 17 de agosto de 2026

JULYANE DE SOUZA PARREIRA

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:	JULYANE DE SOUZA PARREIRA			
Centro de Custo:	CONVENIO CENTRO POP			
Departamento:	OPERACIONAL CENTRO POP			
Cargo:	EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS			
CPF:	024.422.291-61	Cart. Trabalho:	0244222 / 09161	Nº Registro: 000632
Período de Aquisição:	10/03/2025 à 09/03/2026			
Período de Gozo:	16/09/2026 à 05/10/2026			
Período de Abono:	06/10/2026 à 15/10/2026			
Data de Retorno:	06/10/2026			

SALÁRIO: 2.104,73 **+ COMP. SAL.:0,00** **+ MÉDIA: 350,45** **= SAL. BASE: 2.455,18**
FALTAS: 0

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias	20,00	1.636,79	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		545,60	
0022 - Abono Pecuniário	10,00	818,39	
0080 - 1/3 Adicional de Abono	10,00	272,80	
0514 - Arredondamento de Férias		8,51	
0520 - Desconto INSS	9,00		172,09
T O T A I S:		3.282,09	172,09

SALÁRIO LÍQUIDO: 3.110,00

Recebi da firma ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP, inscrita no CNPJ: 05.821.356/0004-52, estabelecida à Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 em Taubaté a importância de R$ 3.110,00 (Três Mil Cento 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, 14 de setembro de 2026

JULYANE DE SOUZA PARREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:12:21
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: 11/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.110,00

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.626.156.DF7.29B.CCD

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série
000000003809 - 1

Autenticidade
359H-QL2L

Data de Emissão
04/09/2026

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 Servico(s) prestado(s) de Controle de Pragas Urbanas [nrOS] .Endereco: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSCENTRO POP NHA CHICA Loca de entrega/servico prestado: CENTRO POP NHA CHICA- Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040Processo Adm.N10.078/25

Processo executado por: 172.16.20.230

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.tremembe.sp.gov.br/

situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
51,15	**0,00**	**3,02**	**13,95**	**4,65**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**465,00**	**5,0000%**	**23,25**	**465,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 392,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609112102346487377 17
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$392,23
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/09/2026 - 18:02:47

PAGO PARA: Impact Solucoes Contra Pragas Ltda
CNPJ: 21.649.627/0001-48
CHAVE PIX: 21649627000148
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0574 - CONTA: 000000000000597228
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: 11/09/2026 - 18:02:47

==========

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 6.587.655.AE1.1DD.8F7

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 287,76

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.385
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALFREDO MARIOTO JUNIOR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.385 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0927 5754 4700 0145 5500 1000 0003 8519 1612 7868

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135263742341248 08/09/2026 13:23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688412290113		27.575.447/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	08/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	08/09/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE		SP		06:19:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	137,26	287,76

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	287,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	ESPECIE	MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	4,00	14,50	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	DZ	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BERINJELA	07093000	0400	5102	KG	9,70	4,64	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	125,00	0,65	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: Centro Pop R. Silveiraa, 197 Vila Iapi, Taubate - S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R$0,00, Tributos Estaduais: R$51,80, Tributos Federais: R$38,70, Tributos Importados: R$46,76	

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 512,75

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.388
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALFREDO MARIOTO JUNIOR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.388 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0927 5754 4700 0145 5500 1000 0003 8810 5764 5273

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135263799436111 11/09/2026 06:19:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688412290113		27.575.447/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	11/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	11/09/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE		SP		06:19:06

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	246,68	512,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	ESPECIE	MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALHO PORO	07039090	0400	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SALSAO	07099990	0400	5102	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA	07099300	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
49	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	KG	10,00	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	75,00	0,65	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	CX	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: Centro Pop R Silveiras, 197 Vila Iapi, Taubate - S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R$0,00, Tributos Estaduais: R$92,30, Tributos Federais: R$68,97, Tributos Importados: R$85,41	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609112103083267996O7
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$800,51
TARIFA: R$7,92
DATA: 11/09/2026 - 18:03:17

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: 11/09/2026 - 18:03:18

==========

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: 8.FCD.257.022.F60.494

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022258099238000104000000000008226099919230807

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
82	09/09/2026	09/09/2026 14:00:42
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
30	70000	09/09/2026 14:00:42
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
58.099.238/0001-04	-	(12) 99141-6046
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
58.099.238 DAIANE FRANCINE MARTINS DOS SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.062-743
Endereço	**E-mail**	
RUA JUVELINA DE GOES SILVA, 165, LOTEAMENTO VILA OLIMPIA	daiane.martins17092016@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	(12) 3426-7841
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	prestacaodecontas@sedesantos.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
40.01.01 / -	-	Taubaté / SP / -

Obras de arte sob encomenda.

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 100,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		82 / 35541022258099238000104000000000008226099919230807

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609112103408787489 28
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 11/09/2026 - 18:03:49

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: 11/09/2026 - 18:03:50

==========

DOCUMENTO: 091103
AUTENTICACAO SISBB: 3.D59.E3B.372.6CB.495

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022250101983000120000000000005526090727776048

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
55	09/09/2026	09/09/2026 15:04:03
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
7	70000	09/09/2026 15:04:03
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
50.101.983/0001-20	-	(12) 97405-2600
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
50.101.983 JOAO VICTOR CAETANO SCARPA	Taubaté / SP	35.54102 / 12.051-170
Endereço	**E-mail**	
RUA AUGUSTA MOREIRA DE CASTRO GUIMARAES, 92, PARQUE AEROPORTO	joaovictorscarpa18@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	escritorio@sedesantos.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
14.05.01 / -	1.2001.31.10	Taubaté / SP / -

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, cos...

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS: SPIN TXB3D53 - VAND FORD TLZ5J24. LOCAL DE ENTREGA/SERVIÇO PRESTADO: CENTRO POP - RUA SILVEIRAS 197, VILA IAPI, TAUBATÉ-SP CEP 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 300,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		55 / 35541022250101983000120000000000005526090727776048

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609112104092755720 43
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$300,00
TARIFA: R$2,97
DATA: 11/09/2026 - 18:04:22

PAGO PARA: 50.101.983 Joao Victor Caetano Scarp
CNPJ: 50.101.983/0001-20
CHAVE PIX: 50101983000120
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000658862736
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 11/09/2026 - 18:04:23

==========

DOCUMENTO: 091104
AUTENTICACAO SISBB: 3.FAE.C70.2D8.F02.17F

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022212865600000100000000000011726098789773496

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

NÚMERO DA NFS-e 117	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 02/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 02/09/2026 09:19:05	
NÚMERO DA DPS 46	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 02/09/2026 09:19:05	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 12.865.600/0001-00		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (11) 4175-3497
Nome / Nome Empresarial 12.865.600 NILVA DOS SANTOS RIGO		**Município / Sigla UF** Taubaté / SP	**Código IBGE / CEP** 35.54102 / 12.060-010
Endereço RUA JOSE PEDRO CAMOES, 68, MONCAO		**E-mail** bibarigo@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0001-00		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		**Município / Sigla UF** Taubaté / SP	**Código IBGE / CEP** 35.54102 / 12.010-330
Endereço DO CAFE, 58/68, CENTRO		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 40.01.01 / -	**Código da NBS** 1.2205.14.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Taubaté / SP / -	

Obras de arte sob encomenda.

Descrição do Serviço
Oficina de arte terapia realizada nocentro POP rua Silveiras 197 ,Taubaté sp

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Taubaté / SP / -		
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 125,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -	
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 125,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		117 / 35541022212865600000100000000000011726098789773496

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609112104439359005 49
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 11/09/2026 - 18:05:00

PAGO PARA: Nilva Santos Rigo
CPF: ***.176.898-**
CHAVE PIX: 12617689816
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3940 - CONTA: 000000000010829334
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/09/2026 - 18:05:01

==========

DOCUMENTO: 091105
AUTENTICACAO SISBB: A.CC1.B7E.6A8.05F.23A

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022268192035000103000000000000626090342872978

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
6	10/09/2026	10/09/2026 11:41:51
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
6	70000	10/09/2026 11:41:51
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
68.192.035/0001-03	-	(12) 3645-2345
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
68.192.035 FABRICIO OLIVEIRA ALVES DE SOUZA	Taubaté / SP	35.54102 / 12.061-312
Endereço	**E-mail**	
RUA TAVARES FILHO, 33, JARDIM MOURISCO	FABRICIOJESSIKA283@GMAIL.COM	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	(12) 99748-9749
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, Centro pop, CENTRO	escritorio@sedesantos.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
06.01.01 / -	1.2602.10.00	Taubaté / SP / -

Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

Descrição do Serviço
Rua silveira 197 vila iapi. taubate S/P cep 12010330

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
- / -	- / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 125,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 125,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: Oficina de barbearia | Doc. Ref.: 396.851.488-21 | Doc. Tec.: 396.851.488-21
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		6 / 35541022268192035000103000000000000626090342872978

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609112105251265974 00
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 11/09/2026 - 18:06:36

PAGO PARA: 68 192 035 Fabricio Oliveira Alves d
CNPJ: 68.192.035/0001-03
CHAVE PIX: +5512988662345
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000547954840
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/09/2026 - 18:06:39

==========

DOCUMENTO: 091106
AUTENTICACAO SISBB: 8.5F0.087.3BE.D60.60F

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022247614844000196000000000019826090237345414

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
198	10/09/2026	10/09/2026 16:36:57
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
59	70000	10/09/2026 16:36:57
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 99193-0203
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822	Taubaté / SP	35.54102 / 12.053-630
Endereço	**E-mail**	
RUA LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	rodrigo.d.andrade@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
08.02.01 / -	1.2205.19.00	Taubaté / SP / -

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço
Treinamento de música
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
- / -	- / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 90,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		198 / 35541022247614844000196000000000019826090237345414

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609112106527845808 21
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 11/09/2026 - 18:07:04

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

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

Notificacao enviada em: 11/09/2026 - 18:07:05

==========

DOCUMENTO: 091107
AUTENTICACAO SISBB: B.3FD.ED6.649.DEB.A3D

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022247614844000196000000000019926091819666746

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
199	10/09/2026	10/09/2026 16:38:20
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
60	70000	10/09/2026 16:38:20
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 99193-0203
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822	Taubaté / SP	35.54102 / 12.053-630
Endereço	**E-mail**	
RUA LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	rodrigo.d.andrade@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
08.02.01 / -	1.2205.19.00	Taubaté / SP / -

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço
Treinamento de informática
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 120,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		199 / 35541022247614844000196000000000019926091819666746

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609112107250598054 21
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 11/09/2026 - 18:07:37

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

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

Notificacao enviada em: 11/09/2026 - 18:07:38

==========

DOCUMENTO: 091108
AUTENTICACAO SISBB: 6.68F.533.1C2.58A.C6E

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Restaurante Paladar

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.031
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0910 1986 2700 0152 5500 1000 0000 3111 5588 7371

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		135263808273399 11/09/2026 15:10:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.279.154.116		10.198.627/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	11/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua do Cafe, 58	CENTRO		12010-330	11/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		15:09:41

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	188,70	850,00
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	850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2	Marmitex	21069090	0102	5102	Un	34	25,00	850,00	0,00	0,00	0	188,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox R$: 35,70 Federal e 153,00 Estadual Fonte: IBPT D529CB / Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040	

Recebemos de Restaurante Paladar, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:11/09/2026,Valor Total: R$850,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua do Cafe, 58 - CENTRO - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.031
SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609112107565933148 40
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$850,00
TARIFA: R$8,41
DATA: 11/09/2026 - 18:08:08

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: 11/09/2026 - 18:08:10

==========

DOCUMENTO: 091109
AUTENTICACAO SISBB: 8.89A.018.22C.411.C04

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6062
Série 2

S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS

RUA DOUTOR JORGE WINTHER 376
CENTRO - 12010150
TAUBATE - SP- Fone: (12) 3426-9514

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6062
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0912 3929 2800 0148 5500 2000 0060 6210 5046 1907

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	**-**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
688032210119		**12.392.928/0001-48**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**08/09/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA DO CAFE 58	**CENTRO**	**12010330**	**08/09/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
TAUBATE	**(12) 9748-9749**	**SP**		09:06:00

FATURA

N Fat.º: 001 Vencimento: 06/10/2026 Valor: 272,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0**	**0,00**	**272,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**81,63**	**0,00**	**272,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0**	**0**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
1360	PURIFICADOR MULTIFILTER PLANETA AGUA	84219999	400	5102	PC	1,000	89.00	89.00	0.00	0.00		0.00	
34	REFIL PA200 PLANETA AGUA	84219999	400	5102	PC	1,000	79.00	79.00	0.00	0.00		0.00	
10	REFIL C3 IBBL	84212100	400	5102	PC	1,000	104.00	104.00	0.00	0.00		0.00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
BOLETO VENCIMENTO PARA O DIA 06102026 | VENDA 76623 VENDEDOR LAVINIA | TRIB. APROX. R$ 23,87 FEDERAL E R$ 42,72 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br 02C353. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO DA DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI. Trib. aprox. R$: 38,91 Federal, 42,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A906AF	

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:21
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191570070029046427052674760005315910000027200
BENEFICIARIO:
S A S N ELETRODOMESTICOS
NOME FANTASIA:
S A S N ELETRODOMESTICOS
CNPJ: 12.392.928/0001-48
BENEFICIARIO FINAL:
S A S N ELETRODOMESTICOS
CNPJ: 12.392.928/0001-48
PAGADOR:
ASSOC MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 91.110
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2026
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 272,00
VALOR COBRADO 272,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.2FD.70C.9A1.8A5.44E
==========
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 REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA (POSTO-039-REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIAÇAO MISSAO SEDE SANTOS. Valor total: 79,31

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1748
Série 1
Emissão 14/09/2026

REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA
AV. ROTARY CLUB, 768 - CRUZEIRO
CRUZEIRO - SP
CEP: 12.702-010 - Tel.:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **1748**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 6944 3700 0534 5500 1000 0017 4812 7391 6431

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
135263848097809 14/09/2026 12:12:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
282059042112		45.694.437/0005-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	14/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA DO CAFÉ, 58	CENTRO		12.010-330	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAUBATÉ		SP		

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			
CNPJ/CPF	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
00000000009910	GASOLINA COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27101259	061	5656	L	12,8550	6,1700	79,31	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Inf.Fiscal GASOLINA COMUM Valor: 20,18 - ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS no 199/2022CNPJ:05821356000100 - TQ 2 BOMBA 2 BICO 3 EI 230371.05 EF 230383.9PLACA: UAG5C22 KM:4351 FROTA:. Trib. aprox. R$: 9,68 Federal, 19,43 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A906AF	

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 14.09.2026 10:03:22
P6 - MOREIRA CESAR Via:08 Norte Arrecadador:62321
DFE: 00150060081709391002006900079 Placa: UAG5C22
Classe: 01 Valor:R$ 17.10 Dinheiro
17.10 Troco: R$ 0.00
Recibo: SC5GG9H384C4
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 14.09.2026 12:57:18
P6 - MOREIRA CESAR Via:04 Sul Arrecadador:90116
DFE: 00150060041789401438071600C3F2 Placa: UAG5C22
Classe: 01 Valor:R$ 17.10 Dinheiro
17.10 Troco: R$ 0.00
Recibo: I3KN5HM382D1
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609141404592841111187
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$200,00
TARIFA: R$1,98
DATA: 14/09/2026 - 11:05:08

PAGO PARA: Julyane S Parreira
CPF: ***.422.291-**
CHAVE PIX: +5512981650123
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000292058411
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 14/09/2026 - 11:05:09

==========

DOCUMENTO: 091401
AUTENTICACAO SISBB: 0.689.C6D.0BE.453.893

==========

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

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

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

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

Comprovante de transferência

14 SET 2026 - 17:20:55

Valor	R$ 86,49
Tipo de transferência	Pix
ID da transação	E182361202026091 42020s134eb685f3

Destino

Nome	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ	05821356000100
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix	contascentropop@sedesantos.com.br

Origem

Nome	Julyane de Souza Parreira
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
CPF	•••.422.291-••

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E182361202026091420 20s134eb685f3

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

Recebemos de REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA (POSTO-039-REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIAÇAO MISSAO SEDE SANTOS. Valor total: 79,31

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1748
Série 1
Emissão 14/09/2026

REDE DE POSTOS SETE ESTRELAS LTDA
AV. ROTARY CLUB, 768 - CRUZEIRO
CRUZEIRO - SP
CEP: 12.702-010 - Tel.:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **1748**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 6944 3700 0534 5500 1000 0017 4812 7391 6431

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
135263848097809 14/09/2026 12:12:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
282059042112		45.694.437/0005-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	14/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA DO CAFÉ, 58	CENTRO		12.010-330	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAUBATÉ		SP		

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			
CNPJ/CPF	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
00000000009910	GASOLINA COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27101259	061	5656	L	12,8550	6,1700	79,31	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Inf.Fiscal GASOLINA COMUM Valor: 20,18 - ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS no 199/2022CNPJ:05821356000100 - TQ 2 BOMBA 2 BICO 3 EI 230371.05 EF 230383.9PLACA: UAG5C22 KM:4351 FROTA:. Trib. aprox. R$: 9,68 Federal, 19,43 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A906AF	

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 14.09.2026 10:03:22
P6 - MOREIRA CESAR Via:08 Norte Arrecadador:62321
DFE: 00150060081709391002006900079 Placa: UAG5C22
Classe: 01 Valor:R$ 17.10 Dinheiro
17.10 Troco: R$ 0.00
Recibo: SC5GG9H384C4
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 14.09.2026 12:57:18
P6 - MOREIRA CESAR Via:04 Sul Arrecadador:90116
DFE: 00150060041789401438071600C3F2 Placa: UAG5C22
Classe: 01 Valor:R$ 17.10 Dinheiro
17.10 Troco: R$ 0.00
Recibo: I3KN5HM382D1
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609141404592841111187
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$200,00
TARIFA: R$1,98
DATA: 14/09/2026 - 11:05:08

PAGO PARA: Julyane S Parreira
CPF: ***.422.291-**
CHAVE PIX: +5512981650123
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000292058411
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 14/09/2026 - 11:05:09

==========

DOCUMENTO: 091401
AUTENTICACAO SISBB: 0.689.C6D.0BE.453.893

==========

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

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

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

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

Comprovante de transferência

14 SET 2026 - 17:20:55

Valor	R$ 86,49
Tipo de transferência	Pix
ID da transação	E182361202026091 42020s134eb685f3

Destino

Nome	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ	05821356000100
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix	contascentropop@sedesantos.com.br

Origem

Nome	Julyane de Souza Parreira
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
CPF	•••.422.291-••

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E182361202026091420 20s134eb685f3

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

Secretaria de Fazenda e Administração

RPS N. 000000037286 Série 1, emitido 04/09/2026

Nº da Nota - Serie
0000029912 - 1

Autenticidade
LPR6-QSDD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : **04/09/2026 23:34:40**

Competência : **09/2026**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : **TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**

Nome Fantasia : **TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**

CPF/CNPJ : **15.188.007/0001-56** IM: **60197** IE: Fone: **(12)3432-5100**

Endereço : **R JUCA ESTEVES, 254 - - CEP: 12080330, CENTRO**

Município : **Taubaté** UF: **SP** E-Mail: **sac01@mednet-taubate.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Nome Fantasia : **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

CPF/CNPJ : **05.821.356/0004-52** IM: **1600741** IE: Fone:

Endereço : **R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - - CEP: 12060340, JARDIM MORUMBY**

Município : **Taubaté** UF: **SP**

Email : **prestacaodecontas@sedesantos.com.br**

LOCAL DE INCEDÊNCIA

Cidade: **TAUBATé**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MED. OCUPACIONAL E SEG. DO TRABALHO - PARCELA(S): 1/1 - 10/09/2026 R$ 1.387,70 -

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	**22,66**	**9,82**	**45,33**	**15,11**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**1.510,84**	**2,000%**	**30,22**	**1.510,84**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 1.387,70

ESPELHO NF - POR UNIDADE

Prestador

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1859858	**29912**	**04/09/202**	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE**	**05.821.356/0004-52**	**R$ 1.510,84**	**R$ 0,00**	**R$ 1.387,70**

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 7/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP	149,90	149,90
25/02/2026	1	* MENSAGERIA WEB 7/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP	132,97	132,97
					Total: 282,87

Unidade Total: 282,87

Unidade: UNIDADE CENTRAL / CNPJ: 05.821.356/0004-52

Funcionário: CPF: .***.*** Matrícula:

Atendimento: **0** Tipo: Setor: Função:

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2026	1	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PGR	TAUBATÉ - MEDNET/SP	104,61	104,61
					Total: 104,61

Funcionário: **ALINE L.** CPF: **296.***.***-09** Matrícula: **0000000631**

Atendimento: **8282649** Tipo: **PERIÓDICO** Setor: **SEAS** Função: **ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2026	1	ACUIDADE VISUAL	TAUBATÉ - MEDNET/SP	24,18	24,18
19/08/2026	1	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	TAUBATÉ - MEDNET/SP	37,52	37,52
19/08/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
19/08/2026	1	GLICOSE	TAUBATÉ - MEDNET/SP	10,06	10,06
					Total: 116,50

Funcionário: **ALINE S.** CPF: **215.***.***-18** Matrícula: **000000525**

Atendimento: **8259555** Tipo: **PERIÓDICO** Setor: **CENTRO POP** Função: **CONTROLADOR DE ACESSO**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
					Total: 44,74

Funcionário: **BRUNO O.** CPF: **349.***.***-18** Matrícula: **0000000723**

Atendimento: **8259573** Tipo: **PERIÓDICO** Setor: **SEAS** Função: **ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2026	1	ACUIDADE VISUAL	TAUBATÉ - MEDNET/SP	24,18	24,18
07/08/2026	1	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	TAUBATÉ - MEDNET/SP	37,52	37,52
13/08/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
07/08/2026	1	GLICOSE	TAUBATÉ - MEDNET/SP	10,06	10,06

Atendimento: **8283722** Tipo: **OUTROS** Setor: **SEAS** Função: **ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	1	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	TAUBATÉ - MEDNET/SP	37,52	37,52
13/08/2026	1	GLICOSE	TAUBATÉ - MEDNET/SP	10,06	10,06
					Total: 164,08

Funcionário: **DANIEL B.** CPF: **345.***.***-08** Matrícula: **0000536**

Atendimento: **8259620** Tipo: **PERIÓDICO** Setor: **SEAS** Função: **ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	1	ACUIDADE VISUAL	TAUBATÉ - MEDNET/SP	24,18	24,18
11/08/2026	1	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	TAUBATÉ - MEDNET/SP	37,52	37,52
11/08/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
11/08/2026	1	GLICOSE	TAUBATÉ - MEDNET/SP	10,06	10,06
					Total: 116,50

Funcionário: **DANIELLE A.** CPF: **084.***.***-08** Matrícula: **0000540**

Atendimento: **8259645** Tipo: **PERIÓDICO** Setor: **CENTRO POP** Função: **ORIENTADOR SOCIAL**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
					Total: 44,74

Funcionário: **JULYANE D.** CPF: **024.***.***-61** Matrícula: **0000000632**

Atendimento: **8259660** Tipo: **PERIÓDICO** Setor: **SEAS** Função: **ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	1	ACUIDADE VISUAL	TAUBATÉ - MEDNET/SP	24,18	24,18
11/08/2026	1	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	TAUBATÉ - MEDNET/SP	37,52	37,52
11/08/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
11/08/2026	1	GLICOSE	TAUBATÉ - MEDNET/SP	10,06	10,06
					Total: 116,50

Funcionário: **MARCILENE D.** CPF: **050.***.***-75** Matrícula: **0000000591**

Atendimento: **8259685** Tipo: **PERIÓDICO** Setor: **CENTRO POP** Função: **ORIENTADOR SOCIAL**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
					Total: 44,74

ESPELHO NF - POR UNIDADE

Prestador

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.

Funcionário: **MARIA D.** CPF: **122.***.***-56** Matrícula: **0000552**

Atendimento: **8259707** Tipo: **PERIÓDICO** Setor: **CENTRO POP** Função: **COZINHEIRO**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2026	1	COPROCULTURA	TAUBATÉ - MEDNET/SP	28,04	28,04
13/08/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
13/08/2026	1	HEMOGRAMA COMPLETO/PLAQUETAS	TAUBATÉ - MEDNET/SP	17,72	17,72
13/08/2026	1	PROTOPARASITOLÓGICO DE FEZES	TAUBATÉ - MEDNET/SP	8,41	8,41
					Total: 98,91

Funcionário: **MARIA G.** CPF: **416.***.***-10** Matrícula:

Atendimento: **8243622** Tipo: **ADMISSIONAL** Setor: **COZINHA** Função: **APRENDIZ**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2026	1	COPROCULTURA	TAUBATÉ - MEDNET/SP	28,04	28,04
31/07/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
31/07/2026	1	HEMOGRAMA COMPLETO/PLAQUETAS	TAUBATÉ - MEDNET/SP	17,72	17,72
31/07/2026	1	PROTOPARASITOLÓGICO DE FEZES	TAUBATÉ - MEDNET/SP	8,41	8,41
					Total: 98,91

Funcionário: **POLIANA M.** CPF: **457.***.***-57** Matrícula: **0000000534**

Atendimento: **8259719** Tipo: **PERIÓDICO** Setor: **SEAS** Função: **ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2026	1	ACUIDADE VISUAL	TAUBATÉ - MEDNET/SP	24,18	24,18
14/08/2026	1	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	TAUBATÉ - MEDNET/SP	37,52	37,52
14/08/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
14/08/2026	1	GLICOSE	TAUBATÉ - MEDNET/SP	10,06	10,06
					Total: 116,50

Funcionário: **ROBERTA N.** CPF: **399.***.***-55** Matrícula: **0000000590**

Atendimento: **8259743** Tipo: **PERIÓDICO** Setor: **SEAS** Função: **ORIENTADOR SOCIAL / EDUCADOR SOC**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2026	1	ACUIDADE VISUAL	TAUBATÉ - MEDNET/SP	24,18	24,18
10/08/2026	1	ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	TAUBATÉ - MEDNET/SP	37,52	37,52
10/08/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
10/08/2026	1	GLICOSE	TAUBATÉ - MEDNET/SP	10,06	10,06
					Total: 116,50

Funcionário: **WALLISON D.** CPF: **527.***.***-80** Matrícula: **0000000832**

Atendimento: **8269127** Tipo: **DEMISSIONAL** Setor: **CENTRO POP** Função: **CONTROLADOR DE ACESSO**

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	1	EXAME CLÍNICO	TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74	44,74
					Total: 44,74

Unidade Total: 1.227,97

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	*** CANAL DE DENÚNCIAS 7/12**
1	*** MENSAGERIA WEB 7/12**
6	**ACUIDADE VISUAL**
2	**COPROCULTURA**
7	**ELETROCARDIOGRAMA (ECG)**
12	**EXAME CLÍNICO**
7	**GLICOSE**
2	**HEMOGRAMA COMPLETO/PLAQUETAS**
2	**PROTOPARASITOLÓGICO DE FEZES**
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 0002618460

Entregue em: ____/____/____

_____ Devolvido em: ____/____/____

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB | **756-0** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
10/09/2026

Beneficiário
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156)
RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP

Agência/Código Beneficiário
5032-6/000000004013-4

Nosso Número
00000032871.5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/09/2026	0002618460	DM	N	09/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento
1.387,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Após vencimento, cobrar R$ 27,75 como multa referente ao contrato.
Cobrar juro de mora de R$ 4,58.
Referente NF 29912
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

Código de Baixa
00000032871.5

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB | **756-0** | 75691.50324 01004.013403 03287.150019 1 15650000138770

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
10/09/2026

Beneficiário
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156)
RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP

Agência/Código Beneficiário
5032-6/000000004013-4

Nosso Número
00000032871.5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/09/2026	0002618460	DM	N	09/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento
1.387,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Após vencimento, cobrar R$ 27,75 como multa referente ao contrato.
Cobrar juro de mora de R$ 4,58.
Referente NF 29912
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

Código de Baixa
00000032871.5

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609151403593447533359
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.387,70
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/09/2026 - 11:04:12

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: 15/09/2026 - 11:04:14

==========

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: 6.D00.381.E4B.412.89F

==========

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

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

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

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

odontoprev

Bradsaude S.A.
Alameda Araguaia, 2104
21º Andar - Alphaville
Barueri-SP - CEP: 06455-000
CNPJ: 58.119.199/0001-51
Inscr. Municipal: 4.21.005-6
Inscr. Estadual:

Fatura Nº:	**72864096**
Emissão:	27/08/2026
Vencimento:	15/09/2026
Valor Total:	1.847,61

Dados do Sacado

Sacado: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: DO CAFE, 58 - CENTRO
Município: TAUBATE
Estado: SP
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Inscr. Est.: ISENTO
Cód. Cliente: 116928
CEP: 12010-330
Inscr. Munic.: ISENTO

Quantidade	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
	Operação de Planos Odontológicos **Competência:** 09/2026		
78	IntegralDOCPME COLE 1	22,81	1.779,18

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
68,43	0,00	1.847,61	0,00	1.847,61	0,00	1.847,61

Bradesco **237-2** **23792.37205 60007.286408 96000.854107 3 15700000184761**

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 15/09/2026

Beneficiário: Bradsaude S.A. CNPJ: 58.119.199/0001-51
Alameda Araguaia, 2104, 21º Andar - Alphaville - Barueri-SP - CEP: 06455-000
Agência / Código Beneficiário:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/08/2026	72864096	DM	N	27/08/2026

Carteira / Nosso Número: 06/00072864096-2

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	6	REAL		

(=) Valor Documento: R$ 1.847,61

Instruções:
******** VALORES EM REAIS ********

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%
APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,62 R$

Este boleto refere-se ao seu plano odontológico, antes cobrado como Odontoprev e agora identificado temporariamente como Bradsaude S.A.

(+) Outros Acréscimos
(-) Desconto Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
DO CAFE, 58 - CENTRO
TAUBATE - SP - CEP: 12010-330
CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00
IE: ISENTO
IM: ISENTO

Sacador / Avalista:
Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

odontoprev

Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Setembro de 2026

Data início contrato: 01/01/2023

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep		Data	Valor
632117480	757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
654000430	256154897987	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	3	09/2026	91,24
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
641542670	815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
651477150	5353453	DIEGO VICTOR SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
651477151	5353453	MARIA JULIA GOMES SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
639011780	801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
639011781	801	NICOLLI BIANCA FORTUNATO DE CARVALHO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
639013870	802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
638988920	799	FELIPE MENDES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	3	09/2026	91,24

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Dep	Data	Valor
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
647454130	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
640580200	804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	5	09/2026	136,86
640580201	804	MARIA EDUARDA MQRQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
640580202	804	PEDRO GABRIEL MARQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
640580203	804	ALLAN PATRICK RIBEIRO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
640580204	804	JULIA FERNANDA DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
640580205	804	LUIZ MIGUEL FAUSTINO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
635433820	780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
635433821	780	CAIO OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
635433822	780	LUCAS OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
653983440	2556455	MARIA JOSE SILVA NUNES	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
653983441	2556455	MARIA JULIA SILVA PEREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
651442380	24546654	MARISA RODRIGUES	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
651218660	0000000000000000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
607791881	624	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
651438470	2121321	SANDRO RIBEIRO PINTO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
640365050	803	THIAGO RAMOS DE MOURA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Dep	Data	Valor
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
641461990	814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMAA DA	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
641461991	814	VALENTINA VITORIA DE CASTRO GAMA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
641461992	814	ISAAC VINICIUS GAMA LEAL	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	

Qtd Titular: 43 Qtd Dependente: 35 Qtd Todos: 78 Total: 1.779,18

INCLUSÕES RETROATIVAS

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Data	Valor
653983440	2556455	MARIA JOSE SILVA NUNES	IntegralDOCPME COLE	1	08/2026	22,81
653983441	2556455	MARIA JULIA SILVA PEREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	08/2026	22,81
		Titular: MARIA JOSE SILVA NUNES				
654000430	256154897987	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	08/2026	22,81

Qtd Titular: 2 Qtd Dependente: 1 Qtd Todos: 3 Total: 68,43

Total Geral: 1.847,61

Funcionário	Valor	
ALINE LEODERIO MODA	R$	68,43
ALINE SIARA DA SILVA	R$	22,81
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R$	45,62
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	R$	22,81
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$	91,24
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$	68,43
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R$	22,81
DANIEL BRAGA DA SILVA	R$	45,62
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R$	22,81
DIMAILI DRIELI FORTUNATO	R$	45,62
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$	22,81
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R$	22,81
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R$	22,81
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R$	68,43
GRAZIELLE DE PAULA	R$	22,81
JONAS FONSECA INACIO	R$	91,24
JONATAS ALEX NOGUEIRA	R$	22,81
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$	45,62
LEANDRO D CARVALHO SANTANA	R$	136,86
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R$	68,43
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R$	22,81
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R$	45,62
MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	R$	68,43
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R$	22,81
MARIANA PAES MIRANDA	R$	22,81
MARISA RODRIGUES	R$	22,81
NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	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
VINICIUS REZENDE CUNHA	R$	22,81
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA	R$	68,43
	R$	**1.459,84**

Funcionário	Valor	
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R$	45,62
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R$	22,81
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R$	22,81
DIEGO VICTOR SILVA	R$	45,62
FELIPE MENDES DA SILVA	R$	22,81
JOÃO PAULO GONÇALVES	R$	22,81
MARIA JOSE SILVA NUNES	R$	45,62
SANDRO RIBEIRO PINTO	R$	22,81
THIAGO RAMOS DE MOURA	R$	22,81
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	45,62
	R$	**319,34**

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792372056000728640896000854107315700000184761
BENEFICIARIO:
BRADSAUDE S.A. (ODONTOPREV)
NOME FANTASIA:
BRADSAUDE S.A. (ODONTOPREV)
CNPJ: 58.119.199/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
BRADSAUDE S.A. (ODONTOPREV)
CNPJ: 58.119.199/0001-51
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 91.502
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.847,61
VALOR COBRADO 1.847,61
==========
NR.AUTENTICACAO 0.1DD.F29.576.234.FC2
==========
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.

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:22
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 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 319,34

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

NR.AUTENTICACAO 3.C82.A5F.EE9.61A.ABC

RECEBI(EMOS) DE	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:	NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 53713
			SÉRIE 2

COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA

RUA DE UELSON DE FREITAS RAMOS, 56,
PARQUE EMPRESARIAL SANTA RITA
PINDAMONHANGABA - SP

CEP: 12412-760

FONE: (12) 3159-1800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 53713
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0905 8685 7400 1333 5500 2000 0537 1315 9668 1393

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 A CLIENTE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
528084791111		05.868.574/0013-33	**135263867808053 15/09/2026 12:13:42-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	15/09/2026
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DO CAFE	58	CENTRO		**15/09/2026**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAUBATE	12010-330	12992208734	SP	**12:12:29**

FATURA / DUPLICATA

DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
246,80	44,42	0,00	0,00	246,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**246,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40				6,160	6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
21892	DES AERO ABOVE 150ML F SPORT ENERGY	33072010	000	5102	UN1	40,0000	6,1700	246,80		246,80	44,42		18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
, COO: 149, PV: 776695CLIENTE: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSENDERECO: RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP 12-992208734.	

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260905868574001333550020000537131596681393	ID110110352609058685740013335500200005371315966813 01
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
05.868.574/0013-33	16/09/2026 às 08:32:02-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Centro POP Nha Chica Termo de colaboracao Proc. ADM. N 3861 23

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135263882299082	16/09/2026 às 08:32:09-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609151453210438739 41
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$246,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/09/2026 - 11:53:28
NOME DA COBRANCA: Referente ao Pedido de Venda # 776695
COD PRODUTO: 54efc306920142d58a20c3e11f666fbd
VALIDO ATE: 16/09/2026 - 11:06:46
DEVEDOR: 20117 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

PAGO PARA: Comercial Zaragoza Importacao e Expo
CNPJ: 5.868.574/0003-61
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 15/09/2026 - 11:53:29

==========

DOCUMENTO: 091503
AUTENTICACAO SISBB: 3.74C.F8E.22A.E6C.D05

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022257116160000118000000000006726092783045340

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
67	15/09/2026	15/09/2026 10:31:51
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
70	70000	15/09/2026 10:31:51
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
57.116.160/0001-18	-	(12) 8213-9158
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA	Taubaté / SP	35.54102 / 12.061-303
Endereço	**E-mail**	
RUA CLODOMIRO AMAZONAS, 168, JARDIM MOURISCO	BLACKPANTHERALARMES@GMAIL.COM	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
11.02.01 / -	1.1802.30.00	Taubaté / SP / -

Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Descrição do Serviço
REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PRESTADO NO PERIODO DE 01 A 15SET26. SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO POP - NHÁ CHICA - UNIDADE DE TAUBATÉ. Rua:Silveiras,197 - Monção - Taubaté/SP

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 2.322,00	2,00 %	Retido pelo Tomador	R$ 46,44

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 46,44	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 2.322,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
R$ 46,44	R$ 2.275,56	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		67 / 35541022257116160000118000000000006726092783045340

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609151526528960392 51
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.275,56
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/09/2026 - 12:27:01
COD PRODUTO: QRS2TXFEYFE67B02EZQJ03LEEAZHHMTS10L
DEVEDOR: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

PAGO PARA: Black Panther Protecao Patrimonial
CNPJ: 57.116.160/0001-18
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.

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

Notificacao enviada em: 15/09/2026 - 12:27:02

==========

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 1.55C.411.020.249.905

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.103.663 **SÉRIE** 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.103.663
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1036 6312 5583 7617

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	135263910027 17/09/2026 17:36:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	17/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Nao consta	Vila Iapi	12060040	17/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:36:56

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

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	145,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	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, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 103662, emitida em 17/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. 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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.103.668
SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.103.668
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1036 6811 1836 5558

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	135263910034 17/09/2026 17:37:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	17/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Nao consta	Vila Iapi	12060040	17/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:37:32

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	145,00

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	145,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	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, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 103664, emitida em 17/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. 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** 000.103.669 **SÉRIE** 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.103.669
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1036 6913 8002 2945

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	135263910034 17/09/2026 17:37:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	17/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Nao consta	Vila Iapi	12060040	17/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:37:33

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	145,00

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	145,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	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, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 103665, emitida em 17/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. 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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.103.670
SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.103.670
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1036 7019 2059 7358

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	135263910034 17/09/2026 17:37:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	17/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Nao consta	Vila Iapi	12060040	17/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:37:34

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	145,00

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	145,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	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, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 103666, emitida em 17/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. 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** 000.103.671 **SÉRIE** 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.103.671
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1036 7110 9110 9713

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	135263910035 17/09/2026 17:37:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	17/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Nao consta	Vila Iapi	12060040	17/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:37:34

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	145,00

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	145,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	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, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 103667, emitida em 17/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. 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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.103.674
SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.103.674
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1036 7412 9181 1510

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	135263910036 17/09/2026 17:37:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	17/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Nao consta	Vila Iapi	12060040	17/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:37:41

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
0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

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	145,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	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, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 103672, emitida em 17/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. 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 000.103.675 SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.103.675
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1036 7516 0653 6810

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	135263910037 17/09/2026 17:37:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	17/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Nao consta	Vila Iapi	12060040	17/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:37:44

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	145,00

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	145,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	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, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 103673, emitida em 17/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. 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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.103.679
SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.103.679
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1036 7918 1419 2183

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	135263910043 17/09/2026 17:38:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	17/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Nao consta	Vila Iapi	12060040	17/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:38:18

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	145,00

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	145,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	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, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 103676, emitida em 17/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. 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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.103.680
SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.103.680
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1036 8014 3780 4740

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	135263910044 17/09/2026 17:38:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	17/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Nao consta	Vila Iapi	12060040	17/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:38:22

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	145,00

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	145,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	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, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 103678, emitida em 17/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. 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** 000.103.681 **SÉRIE** 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.103.681
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1036 8112 3149 9604

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	135263910044 17/09/2026 17:38:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	17/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras, 197 - Nao consta	Vila Iapi	12060040		17/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		17:38:22

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	145,00

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	145,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	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, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 103677, emitida em 17/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. 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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.103.683
SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.103.683
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1036 8316 0642 9756

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	135263910046 17/09/2026 17:38:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	17/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Nao consta	Vila Iapi	12060040	17/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:38:32

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	145,00

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	145,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	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, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 103682, emitida em 17/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. 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 000.103.685 SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.103.685
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1036 8519 6565 6208

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	135263910047 17/09/2026 17:38:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	17/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Nao consta	Vila Iapi	12060040	17/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:38:36

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	145,00

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	145,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	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, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 103684, emitida em 17/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. 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** 000.103.687 **SÉRIE** 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.103.687
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1036 8712 1960 5487

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	135263910052 17/09/2026 17:39:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	17/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras, 197 - Nao consta	Vila Iapi	12060040		17/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		17:39:07

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

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	145,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	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, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 103686, emitida em 17/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. 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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.103.689
SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA

Rua Leo de Oliveira, 33, Sala 7 - Vila Moreira, Guarulhos, SP - CEP: 07021080 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.103.689
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 4350 4100 0149 5500 2000 1036 8913 6346 2617

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	135263910058 17/09/2026 17:39:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127602058119		45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	17/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Nao consta	Vila Iapi	12060040	17/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:39:38

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	145,00

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	145,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,290	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	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, Predio 400, n., Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 103688, emitida em 17/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$50,57. ME/EPP optante do Simples Nacional
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609172035074535778 38
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.030,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/09/2026 - 17:35:46
COD PRODUTO: mpqrinter179523850240

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: 17/09/2026 - 17:35:47

==========

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 5.7A9.1CC.C94.1EE.149

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE OLI B MIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.064.197
SÉRIE 001

OLI B MIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

R PAIS DE ANDRADE, 325, LOJA BXS - ACLIMACAO, Sao Paulo, SP - CEP: 01530000
Fone: 11962136084

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.064.197
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0933 9251 8800 0138 5500 1000 0641 9711 6466 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263918112 18/09/2026 08:34:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
126250789116		33.925.188/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Associacao Missao Sede Santos	05.821.356/0001-00	18/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi	12060040	18/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		08:34:59

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	18/10/2026	195,46	002	18/10/2026	195,47						

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	390,93

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	390,93

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes				

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	05.821.356/0001-00	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi	12060040

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Taubate	SP	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
AL11014	CARTELA APARELHO DE BARBEAR - AMARELO	82121020	2102	5102	UN	5	26,188	130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Empresa optante pelo Regime Simples Nacional conforme Lei Complementar 123/2006. Ref. ao pedido numero 2000015084056891 N Pedido: 82036	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609172036169581879 35
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$390,93
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/09/2026 - 17:36:31
COD PRODUTO: mpqrinter178560444199

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: 17/09/2026 - 17:36:32

==========

DOCUMENTO: 091702
AUTENTICACAO SISBB: B.D35.B02.C18.9B7.9A5

==========

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

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

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
18/09/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126091060337747-7	FGTS AGO 2026 - POP	14.437,53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	35	7.672,75	0,00	0,00	0,00	7.672,75
Total FGTS:		**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
08/2026	6.764,78	0,00	6.764,78
Total Consignado:	**6.764,78**	**0,00**	**6.764,78**

Total da Guia: **14.437,53**

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2026 às 10:46:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f0d3a047e59b4777aa5607ae1f1783d05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049043

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f0d3a047e59b4777aa5607ae1f1783d0

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2026	18/09/2026	ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000525	215.725.058-18	0356088652ASD	329	148,73
08/2026	18/09/2026	ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000525	215.725.058-18	PKT598942171	329	579,08
08/2026	18/09/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000581	374.643.878-05	196226126	001	328,36
08/2026	18/09/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000581	374.643.878-05	PKT882369275	329	190,21
08/2026	18/09/2026	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	00000000000000000000000000815	426.378.538-08	6061142835	626	627,52
08/2026	18/09/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	0158417634	079	131,22
08/2026	18/09/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	MAT0000281353	329	101,34
08/2026	18/09/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT193815235	329	151,68
08/2026	18/09/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT316640753	329	101,38
08/2026	18/09/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT450590067	329	158,77
08/2026	18/09/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT663642431	329	70,05
08/2026	18/09/2026	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	00000000000000000000000000802	386.784.518-23	0157857003	079	372,54
08/2026	18/09/2026	JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000547	419.784.518-90	212399888	001	290,02
08/2026	18/09/2026	JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000547	419.784.518-90	6047455487	626	507,16
08/2026	18/09/2026	JONATAS ALEX NOGUEIRA	00000000000000000000000000831	468.442.908-37	6056095884001	626	144,60
08/2026	18/09/2026	JONATAS ALEX NOGUEIRA	00000000000000000000000000831	468.442.908-37	6058787566001	626	125,00
08/2026	18/09/2026	JONATAS ALEX NOGUEIRA	00000000000000000000000000831	468.442.908-37	6059173715001	626	171,76
08/2026	18/09/2026	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	00000000000000000000000000804	220.657.188-97	678172776ADT002	908	252,04
08/2026	18/09/2026	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	00000000000000000000000000804	220.657.188-97	680596487ADT002	908	388,16
08/2026	18/09/2026	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000534	457.958.088-57	0152947155	079	85,12
08/2026	18/09/2026	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000534	457.958.088-57	0154954278	079	345,78
08/2026	18/09/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000672	393.717.878-30	0152830370	079	294,14
08/2026	18/09/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000672	393.717.878-30	699834711	908	8,29
08/2026	18/09/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000672	393.717.878-30	700108265	908	204,57
08/2026	18/09/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000672	393.717.878-30	700109232	908	34,00
08/2026	18/09/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000672	393.717.878-30	990014020399	903	251,80
08/2026	18/09/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000590	399.696.428-55	0244916684RNT	329	545,23
08/2026	18/09/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000590	399.696.428-55	PKT236849316	329	156,23
					Total Consignado		6.764,78

Relação de Contribuição de FGTS - Agosto / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000631	ALINE LEODERIO MODA	Base FGTS	08/2026	2.844,90	8,00	227,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Base FGTS	08/2026	2.426,18	8,00	194,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Base FGTS	08/2026	3.155,74	8,00	252,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.469,90	8,00	197,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.957,90	8,00	236,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Base FGTS	08/2026	2.514,17	8,00	201,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.399,41	8,00	191,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Base FGTS	08/2026	2.424,45	8,00	193,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Base FGTS	08/2026	2.423,80	8,00	193,90
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Base FGTS	08/2026	2.897,78	8,00	231,82
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Base FGTS	08/2026	2.139,83	8,00	171,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.717,34	8,00	217,38
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Base FGTS	08/2026	1.456,58	2,00	29,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Base FGTS	08/2026	3.074,49	8,00	245,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Base FGTS	08/2026	5.579,17	8,00	446,33
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Base FGTS	08/2026	3.410,21	8,00	272,81
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Base FGTS	08/2026	2.476,19	8,00	198,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Base FGTS	08/2026	2.436,71	8,00	194,93
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Base FGTS	08/2026	2.436,07	8,00	194,88
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Base FGTS	08/2026	2.895,53	8,00	231,64
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.874,60	8,00	229,96
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Base FGTS	08/2026	3.468,46	8,00	277,47
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Base FGTS	08/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Base FGTS	08/2026	3.157,53	8,00	252,60
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000872	MARIA GABRIELA PEREIRA LAURINDO	Base FGTS	08/2026	742,59	2,00	14,85
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Base FGTS	08/2026	2.452,26	8,00	196,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Base FGTS	08/2026	3.421,70	8,00	273,73
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Base FGTS	08/2026	2.465,53	8,00	197,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Base FGTS	08/2026	2.835,37	8,00	226,83
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Base FGTS	08/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	5.228,95	8,00	418,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Base FGTS	08/2026	3.202,16	8,00	256,17
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Base FGTS	08/2026	2.465,77	8,00	197,26
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Base FGTS	08/2026	2.160,22	8,00	172,81
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Base FGTS	08/2026	3.091,38	8,00	247,31

Total:	7.672,76
Total Geral:	**7.672,76**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

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
08/2026		ALINE LEODERIO MODA	00000000000000000000000000000631	296.762.148-09	101	18/09/2026	Mensal	2.844,90	227,59	0,00	0,00	0,00	227,59
08/2026		ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000000525	215.725.058-18	101	18/09/2026	Mensal	2.426,18	194,09	0,00	0,00	0,00	194,09
08/2026		ANDREIA APARECIDA FERREIRA	00000000000000000000000000000593	199.093.398-03	101	18/09/2026	Mensal	3.155,74	252,45	0,00	0,00	0,00	252,45
08/2026		BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	00000000000000000000000000000854	420.018.278-57	101	18/09/2026	Mensal	2.469,90	197,59	0,00	0,00	0,00	197,59
08/2026		BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000581	374.643.878-05	101	18/09/2026	Mensal	2.957,90	236,63	0,00	0,00	0,00	236,63
08/2026		BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000723	349.817.518-18	101	18/09/2026	Mensal	2.514,17	201,13	0,00	0,00	0,00	201,13
08/2026		CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	00000000000000000000000000000815	426.378.538-08	101	18/09/2026	Mensal	2.399,41	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
08/2026		DANIEL BRAGA DA SILVA	00000000000000000000000000000536	345.653.938-08	101	18/09/2026	Mensal	2.424,45	193,95	0,00	0,00	0,00	193,95
08/2026		DANIELLE ARAUJO CORTAT	00000000000000000000000000000540	084.789.317-08	101	18/09/2026	Mensal	2.423,80	193,90	0,00	0,00	0,00	193,90
08/2026		DIMAILI DRIELI FORTUNATO	00000000000000000000000000000801	344.409.668-29	101	18/09/2026	Mensal	2.897,78	231,82	0,00	0,00	0,00	231,82
08/2026		FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	101	18/09/2026	Mensal	2.139,83	171,18	0,00	0,00	0,00	171,18
08/2026		FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	00000000000000000000000000000802	386.784.518-23	101	18/09/2026	Mensal	2.717,34	217,38	0,00	0,00	0,00	217,38
08/2026		FERNANDA DE MELLO ANDRADE	00000000000000000000000000000806	460.814.698-08	103	18/09/2026	Mensal	1.456,58	29,13	0,00	0,00	0,00	29,13
08/2026		GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	00000000000000000000000000000670	546.862.758-22	101	18/09/2026	Mensal	3.074,49	245,95	0,00	0,00	0,00	245,95
08/2026		GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	00000000000000000000000000000530	053.030.944-05	101	18/09/2026	Mensal	5.579,17	446,33	0,00	0,00	0,00	446,33
08/2026		GRAZIELLE DE PAULA	00000000000000000000000000000751	464.567.778-01	101	18/09/2026	Mensal	3.410,21	272,81	0,00	0,00	0,00	272,81
08/2026		JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000000547	419.784.518-90	101	18/09/2026	Mensal	2.476,19	198,09	0,00	0,00	0,00	198,09
08/2026		JONATAS ALEX NOGUEIRA	00000000000000000000000000000831	468.442.908-37	101	18/09/2026	Mensal	2.436,71	194,93	0,00	0,00	0,00	194,93
08/2026		JULYANE DE SOUZA PARREIRA	00000000000000000000000000000632	024.422.291-61	101	18/09/2026	Mensal	2.436,07	194,88	0,00	0,00	0,00	194,88
08/2026		LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	00000000000000000000000000000804	220.657.188-97	101	18/09/2026	Mensal	2.895,53	231,64	0,00	0,00	0,00	231,64
08/2026		LUIS CARLOS DOS SANTOS	00000000000000000000000000000780	098.464.708-27	101	18/09/2026	Mensal	2.874,60	229,96	0,00	0,00	0,00	229,96
08/2026		MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	00000000000000000000000000000526	107.698.348-09	101	18/09/2026	Mensal	3.468,46	277,47	0,00	0,00	0,00	277,47
08/2026		MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	00000000000000000000000000000591	050.015.316-75	101	18/09/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
08/2026		MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	00000000000000000000000000000552	122.134.848-56	101	18/09/2026	Mensal	3.157,53	252,60	0,00	0,00	0,00	252,60
08/2026		MARIA GABRIELA PEREIRA LAURINDO	00000000000000000000000000000872	416.935.168-10	103	18/09/2026	Mensal	742,59	14,85	0,00	0,00	0,00	14,85
08/2026		MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	00000000000000000000000000000746	458.361.748-81	101	18/09/2026	Mensal	2.452,26	196,18	0,00	0,00	0,00	196,18
08/2026		MARIANA PAES MIRANDA	00000000000000000000000000000645	550.748.658-16	101	18/09/2026	Mensal	3.421,70	273,73	0,00	0,00	0,00	273,73
08/2026		MARISA RODRIGUES	00000000000000000000000000000836	198.638.438-14	101	18/09/2026	Mensal	2.465,53	197,24	0,00	0,00	0,00	197,24
08/2026		NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	00000000000000000000000000000835	516.113.908-00	101	18/09/2026	Mensal	2.835,37	226,82	0,00	0,00	0,00	226,82

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

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
08/2026		POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000005334	457.958.088-57	101	18/09/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
08/2026		PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	00000000000000000000000000005333	329.784.868-56	101	18/09/2026	Mensal	5.228,95	418,31	0,00	0,00	0,00	418,31
08/2026		RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000006672	393.717.878-30	101	18/09/2026	Mensal	3.202,16	256,17	0,00	0,00	0,00	256,17
08/2026		ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000005900	399.696.428-55	101	18/09/2026	Mensal	2.465,77	197,26	0,00	0,00	0,00	197,26
08/2026		VINICIUS REZENDE CUNHA	00000000000000000000000000007601	458.576.978-16	101	18/09/2026	Mensal	2.160,22	172,81	0,00	0,00	0,00	172,81
08/2026		WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	00000000000000000000000000008114	239.155.918-66	101	18/09/2026	Mensal	3.091,38	247,31	0,00	0,00	0,00	247,31
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**
							Total do Estabelecimento	**05.821.356/0004-52**	**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**
								Total FGTS	**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	101	33	95.361,56	7.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,77
08/2026	103	2	2.199,17	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98
		Total FGTS	**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	05.821.356/0004-52	35	97.560,73	7.672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,75
		Total FGTS	**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

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
08/2026	11 - FGTS mensal	33	95.361,56	7.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,77
08/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.199,17	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98
	Total FGTS		**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

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
08/2026	35	97.560,73	7.672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,75
	Total FGTS	**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609181134317909470 49
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$14.437,53
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 08:34:37
COD PRODUTO: f0ad3453fabb4b78b47215f33ba52db8
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 18/09/2026 - 08:34:38

==========

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 3.4FC.177.749.217.7FA

==========

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.821.356/0001-00	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26259.9521289-3

Pagar este documento até: **18/09/2026**

Valor Total do Documento: **6.524,29**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000528272335

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	5.342,99			5.342,99
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	54,53			54,53
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	16,48			16,48
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	957,70			957,70
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	101,44			101,44
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	51,15			51,15
	Totais	**6.524,29**			**6.524,29**

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1 / 1 16/09/2026 09:04:55

85850000065 7 24290385262 2 61071626259 8 95212893510 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000065 7 | 24290385262 2 | 61071626259 8 | 95212893510 3

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.26259.9521289-3
Pagar até:	18/09/2026
Valor:	6.524,29

Pague com o PIX

Relação de Contribuição de PIS - Agosto / 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	08/2026	0,00	2.844,90	1,00	28,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.426,18	1,00	24,26
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.155,74	1,00	31,56
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.469,90	1,00	24,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.514,17	1,00	25,14
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.399,41	1,00	23,99
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.424,45	1,00	24,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.423,80	1,00	24,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.897,78	1,00	28,98
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	1.314,38	1,00	13,14
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.717,34	1,00	27,17
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de PIS	08/2026	0,00	1.456,58	1,00	14,57
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.074,49	1,00	30,74
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	5.579,17	1,00	55,79
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.410,21	1,00	34,10
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.476,19	1,00	24,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.436,71	1,00	24,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.436,07	1,00	24,36
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.895,53	1,00	28,96
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.874,60	1,00	28,75
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.468,46	1,00	34,68
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.157,53	1,00	31,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	286,35	1,00	2,86
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de PIS 13º Salário	08/2026	0,00	470,74	1,00	4,71
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000872	MARIA GABRIELA PEREIRA LAURINDO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	742,59	1,00	7,43
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.452,26	1,00	24,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.421,70	1,00	34,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.465,53	1,00	24,66
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.835,37	1,00	28,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	5.228,95	1,00	52,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.202,16	1,00	32,02
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.465,77	1,00	24,66
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.160,22	1,00	21,60
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	626,82	1,00	6,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de PIS 13º Salário	08/2026	0,00	608,51	1,00	6,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.091,38	1,00	30,91
							Total:		957,70
					Totais:	**0,00**			**957,70**

Relação de Contribuição de INSS - Agosto / 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	08/2026	0,00	2.844,90	9,00	231,72
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.426,18	9,00	194,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.155,74	12,00	267,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.469,90	9,00	197,97
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.957,90	12,00	243,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.514,17	9,00	201,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.399,41	9,00	191,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.424,45	9,00	193,88
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.423,80	9,00	193,82
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.897,78	9,00	236,48
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.314,38	7,50	98,57
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.717,34	9,00	220,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.456,58	7,50	109,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.074,49	12,00	257,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	5.579,17	14,00	582,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.410,21	12,00	297,81
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.476,19	9,00	198,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.436,71	9,00	194,98
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.436,07	9,00	194,92
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.895,53	9,00	236,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.874,60	9,00	234,39
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.468,46	12,00	304,80
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.157,53	12,00	267,49
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	286,35	7,50	21,47
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de INSS 13º Salário	08/2026	0,00	470,74	7,50	35,30
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000872	MARIA GABRIELA PEREIRA LAURINDO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	742,59	7,50	55,69
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.452,26	9,00	196,38
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.421,70	12,00	299,19
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.465,53	9,00	197,57
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.835,37	9,00	230,86
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	5.228,95	14,00	533,55
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.202,16	12,00	272,84
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.465,77	9,00	197,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.160,22	9,00	170,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	626,82	7,50	47,01
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de INSS 13º Salário	08/2026	0,00	608,51	7,50	45,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.091,38	12,00	259,55
							Salário Maternidade:		2957,90
							Total:		8.300,89
				Totais:		**0,00**			**5.342,99**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609181205345820679 27
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$6.524,29
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 09:05:41
COD PRODUTO: 07162625995212893044949791
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
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: 18/09/2026 - 09:05:42

==========

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: E.492.AF1.4CF.CE0.1C1

==========

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

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

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

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE

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

81760000002 7 98284491202 1 60921888801 2 70000217488 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000217488**		Vencimento **21/09/2026**		Valor documento **298,28**	
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **0,00**	(+) Mora / Juros **0,00**	(=) Valor cobrado **298,28**	

Contribuinte

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R$ 298,28 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 121 Serie: 1; Nota: 33 Serie: 70000; Nota: 49 Serie: 70000;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81760000002 7 98284491202 1 60921888801 2 70000217488 1

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**					Vencimento **21/09/2026**	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **16/09/2026**	Nº documento **70000217488**	Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **16/09/2026**		
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade	Período **8/2026**	(=) Valor documento **298,28**	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 298,28 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 121 Serie: 1;
Nota: 33 Serie: 70000; Nota: 49 Serie: 70000;

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,00**
(+) Mora / Juros **0,00**
(=) Valor cobrado **298,28**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81760000002 7 98284491202 1 60921888801 2 70000217488 1

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
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	81760000002-7	98284491202-1
	60921888801-2	70000217488-1
Data do pagamento		18/09/2026
Valor Total		298,28

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 4.93F.C1C.BE1.523.D71

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022230270843000179000000000035026094533260530

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
350	18/09/2026	18/09/2026 11:27:21
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
37	70000	18/09/2026 11:27:21
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
30.270.843/0001-79	-	(12) 99626-9909
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
NATAN CAVALCA DINIZ 37739843830	Taubaté / SP	35.54102 / 12.020-000
Endereço	**E-mail**	
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 337, CENTRO	natan_cavalcad@hotmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
11.01.01 / -	-	Taubaté / SP / -

Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Descrição do Serviço
Lavagem Simples Fiat Argo UAG5C22

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 80,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: *Dados adicionais da nfes* Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		350 / 35541022230270843000179000000000035026094533260530

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609181500537374193 81
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$80,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 18/09/2026 - 12:01:07

PAGO PARA: Natan Cavalca Diniz 37739843830
CNPJ: 30.270.843/0001-79
CHAVE PIX: +5512996374788
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000463575132
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/09/2026 - 12:01:08

==========

DOCUMENTO: 091804
AUTENTICACAO SISBB: D.66A.123.C78.E26.E84

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR. JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.318.541
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0965 0695 9300 0279 5500 1000 3185 4115 1025 2553

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135263849037929 14/09/2026 13:05:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.127.025.113		65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00	14/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA DO CAFE, 58	CENTRO	12010-330	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
TAUBATE	(12)3624-6883 / SP /		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	05.821.356/0001-00	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
RUA SILVEIRAS, 197 - CENTRO POP	VILA IAPI	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**
TAUBATE	SP	

FATURA/DUPLICATA

001 24/09/2026 R$ 187,60		

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
143,80	25,90	0,00	0,00	14,96	187,60
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	187,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
16310034	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE ALLTAPE	39191010	000	5102	UN	10	3,90	39,00	39,00	7,02	18	2,96
16310062	FITA ADESIVA PP ALLTAPE TR SK200 18MMX50M	39191010	000	5102	UN	6	2,30	13,80	13,80	2,48	18	1,05
7010193	BATERIA PANASONIC CR2032 LITIO	85065010	200	5102	UN	3	6,90	20,70	20,70	3,73	18	1,57
8770110	PILHA ALCALINA ELGIN PALITO AAA LR03 1.5V 082154 (2UN)	85061019	200	5102	CA	4	6,80	27,20	27,20	4,90	18	2,06
8770111	PILHA ALCALINA ELGIN PQ AA LR6 1.5V (82153) (4UN)	85061019	200	5102	CA	2	8,50	17,00	17,00	3,06	18	1,29
7882297	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.8600 RS	96082000	200	5102	UN	3	2,90	8,70	8,70	1,57	18	0,66
7882262	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.7700 AM	96082000	200	5102	UN	3	2,90	8,70	8,70	1,57	18	0,66
7882289	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI 4.8700 LR	96082000	200	5102	UN	3	2,90	8,70	8,70	1,57	18	0,66
19540057	CONVERSOR HDMI PARA VGA COM CABO P2 (HD-V)	85176277	260	5405	UN	2	21,90	43,80	0,00	0,00	0	4,05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso Pedido: 546081 Cod.Cliente: 5873 Vendedor(a): 81 DAIANE SILVA Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040	

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:14/09/2026,Valor Total: R$187,60, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFE, 58 - CENTRO - TAUBATE/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.318.541
SÉRIE: 1



Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 08426.787381 59887.090005 4 15790000018760	
Vencimento **24/09/2026**	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-318541/01	Nosso Número 109/40084267-8
Valor Documento **187,60**	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | CNPJ: 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFE, 58 - 12010-330 - CENTRO | TAUBATE-SP

Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA | CNPJ: 25210932000190
AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 08426.787381 59887.090005 4 15790000018760			
Local pagamento	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES				Vencimento **24/09/2026**
Beneficiário	RER FOMENTO MERCANTIL LTDA | CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ				Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data documento 14/9/2026	Número doc. NSC-318541/01	Espécie doc. RC	Aceite N	Processamento 14/9/2026	Nosso Número 109/40084267-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **187,60**

Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO
COBRAR 1% DE JUROS AO MES

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Títulos:

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | CNPJ: 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFE, 58 - 12010-330 - CENTRO | TAUBATE-SP

Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Código da baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de compensação**

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191094040842678738159887090005415790000018760
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 92.101
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 187,60
VALOR COBRADO 187,60
==========
NR.AUTENTICACAO C.899.EE7.644.609.451
==========
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 AUTO POSTO PETROVAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.012.679 SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.679
SÉRIE 3

Página 1 de 2

AUTO POSTO PETROVAL LTDA
AVENIDA JK DE OLIVEIRA, 701 - CENTRO
CEP 12.010-600 - TAUBATE - SP
Fone (011) 9320-61508

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 1726 0800 0131 5500 3000 0126 7910 0645 3760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
688025792111		45.172.608/0001-31	135263902070608 17/09/2026 09:43:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	17/09/2026

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA DO CAFE, S6	CENTRO	12010330	17/09/2026

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
TAUBATE		SP	ISENTO	09:43:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,29

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,29

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	1.342,56	27101259	061	5929	L	590,9887	6,19	3.658,22	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM	724,02	27101259	061	5929	L	313,6439	6,29	1.972,82	0,00	0,00	0,00
7	820101034	DIESEL S10	166,31	27101921	061	5929	L	83,661	7,39	618,25	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PUBLICOS DA SEDIS - PREFEITURA DE TAUBATE, PARA O CENTRO POP E SE AS. // LOCAL FISICO: RUA SILVEIRAS, N 197, VILA IAPI - TAUBATE/SP CEP: 12060-040, // TERMO DE COLABORACAO PROC. ADM. N3861/23 PREFEITURA DE TAUBATE CHAMAMENTO PUBLICO SEDIS // N05/23 CARRO: TXB3D53 // TES1A41 // TLZ5J24 // UAG5C22 MOTORISTA: ROBERTA / LEANDRO / JULIENE / DANIEL /NICOLAS / LUIS CARLOS / ALINE / MARIANA / VINICIUS / CLEBER - VENCIMENTO: 21/09/2026
REFERENTE NFC-e SERIE: 004, EMITIDA EM 18/08/2026, NUMERO: 1496255,1496569,EMITIDA EM 19/08/2026, NUMERO: 1499100,EMITIDA EM 21/08/2026, NUMERO: 1502468,1503385,EMITIDA EM 23/08/2026, NUMERO: 1505825,EMITIDA EM 24/08/2026, NUMERO: 1507938,1509262,EMITIDA EM 26/08/2026, NUMERO: 1511358,EMITIDA EM 27/08/2026, NUMERO: 1514173,EMITIDA EM 28/08/2026, NUMERO: 1515357,1515821, EMITIDA EM 29/08/2026, NUMERO: 1518006,EMITIDA EM 31/08/2026, NUMERO: 1520527,EMITIDA EM 01/09/2026, NUMERO: 1522634,EMITIDA EM 03/09/2026, NUMERO: 1524806,EMITIDA EM 04/09/2026, NUMERO: 1526264,EMITIDA EM 05/09/2026, NUMERO: 1529138,EMITIDA EM 06/09/2026, NUMERO: 1530741,EMITID

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO PETROVAL LTDA
AVENIDA JK DE OLIVEIRA, 701 - CENTRO
CEP 12.010-600 - TAUBATE - SP
Fone (011) 9320-61508

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.679
SÉRIE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 1726 0800 0131 5500 3000 0126 7910 0645 3760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
688025792111		45.172.608/0001-31	135263902070608 17/09/2026 09:43:22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A EM 08/09/2026, NUMERO: 1534126,EMITIDA EM 09/09/2026, NUMERO: 1535367,1535432,EMITIDA EM 10 /09/2026, NUMERO: 1536781,EMITIDA EM 12/09/2026, NUMERO: 1541184,EMITIDA EM 13/09/2026, NUMER O: 1542690,
Tributacao monofasica do ICMS conforme Convenio ICMS 199/2022, alterado pelo Convenio ICMS 11 3/2025.
Tributacao monofasica do ICMS conforme Convenio ICMS 15/2023, alterado pelo Convenio ICMS 112 /2025.
Tributos aproximados: R$ 740.15 (11.84%) Federal, R$ 1492.74 (23.89%) Estadual, R$ 0.00 (0.00 %) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 42CA5A

RESERVADO AO FISCO

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691505220107394050200240300012815760000624929
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 92.102
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 6.249,29
VALOR COBRADO 6.249,29
==========
NR.AUTENTICACAO C.925.659.E3A.595.A17
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022268192035000103000000000000726097404994410

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
7	14/09/2026	14/09/2026 14:05:42
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
7	70000	14/09/2026 14:05:42
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
68.192.035/0001-03	-	(12) 3645-2345
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
68.192.035 FABRICIO OLIVEIRA ALVES DE SOUZA	Taubaté / SP	35.54102 / 12.061-312
Endereço	**E-mail**	
RUA TAVARES FILHO, 33, JARDIM MOURISCO	FABRICIOJESSIKA283@GMAIL.COM	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	(12) 99748-9749
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, Centro pop, CENTRO	escritorio@sedesantos.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
06.01.01 / -	1.2602.10.00	Taubaté / SP / -

Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

Descrição do Serviço
Oficina de barbearia Rua silveira 197 vila iapi Taubaté S/P 12010330

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
- / -	- / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 125,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 125,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. Ref.: 396.851.488-21 | Doc. Tec.: 396.851.488-21
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		7 / 35541022268192035000103000000000000726097404994410

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609211554366872360 76
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 21/09/2026 - 12:55:11

PAGO PARA: 68 192 035 Fabricio Oliveira Alves d
CNPJ: 68.192.035/0001-03
CHAVE PIX: +5512988662345
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000547954840
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/09/2026 - 12:55:12

==========

DOCUMENTO: 092103
AUTENTICACAO SISBB: 7.A7B.B51.159.3E0.FDC

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 775,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.392
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALFREDO MARIOTO JUNIOR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.392 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0927 5754 4700 0145 5500 1000 0003 9218 1460 9213

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135263856596535 14/09/2026 20:49:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688412290113		27.575.447/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	14/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	14/09/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE		SP		20:49:31

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	372,12	775,50

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	775,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	ESPECIE	MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
54	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALHO PORO	07039090	0400	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SALSAO	07099990	0400	5102	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	SC	1,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	200,00	0,65	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	CX	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MAMAO	08072000	0400	5102	CX	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: Centro Pop R. Silveiras,197 Vila Iapi, Taubate - S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R$0,00, Tributos Estaduais: R$139,59, Tributos Federais: R$104,31, Tributos Importados: R$128,22	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609211556359181318 42
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$777,50
TARIFA: R$7,69
DATA: 21/09/2026 - 12:56:50

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr
CPF: ***.375.518-**
CHAVE PIX: 30337551863
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/09/2026 - 12:56:51

==========

DOCUMENTO: 092104
AUTENTICACAO SISBB: 2.40C.A2B.482.9FE.180

==========

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

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

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

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



Comprovante de Pagamento

Pix

Realizada em
29/09/2026 12:14:49

Valor
R$ 2,00

ID
E78414067202609291514 42tvMsjYLBf

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.

Dados do pagador

Nome
ALFREDO MARIOTO JUNIOR

CPF
*****.375.518-****

Banco
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta
985551

Autenticação
373a978973c5bdd3e7d8be8e1a6b438e

Data e hora da geração do comprovante
29/09/2026 12:15:03

Sicredi

RECEBEMOS DE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 390,00		NF-e **Nº 000.000.524** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA

AV DOUTOR PEREIRA BARBOSA, 405 ******** - AREAO -
CEP:01206-067 - TAUBATE - SP
TEL: (12)99198-4903

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.524 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0945 2363 2400 0161 5500 1000 0005 2410 2990 3126

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC	135263871768305 15/09/2026 16:03:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688642072119		45.236.324/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	15/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DO CAFE, 058	CENTRO		12010-330	15/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	(12)3624-6433	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23	P45 LIQUIGAS	27111910	0500	5405	KG	1,000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local de entrega/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%)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609211557162074369 73
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$390,00
TARIFA: R$3,86
DATA: 21/09/2026 - 12:57:29

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: 21/09/2026 - 12:57:29

==========

DOCUMENTO: 092105
AUTENTICACAO SISBB: A.E17.9C8.614.098.F0B

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022247614844000196000000000020026091758315951

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
200	16/09/2026	16/09/2026 11:04:43
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
61	70000	16/09/2026 11:04:43
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 99193-0203
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822	Taubaté / SP	35.54102 / 12.053-630
Endereço	**E-mail**	
RUA LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	rodrigo.d.andrade@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
08.02.01 / -	1.2205.19.00	Taubaté / SP / -

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço
Treinamento de música
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 90,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		200 / 35541022247614844000196000000000020026091758315951

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609211604078869691 28
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 21/09/2026 - 13:04:23

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: 21/09/2026 - 13:04:23

==========

DOCUMENTO: 092106
AUTENTICACAO SISBB: C.40E.BF9.7AA.445.808

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022247614844000196000000000020126099997343904

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
201	16/09/2026	16/09/2026 11:05:21
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
62	70000	16/09/2026 11:05:21
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 99193-0203
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822	Taubaté / SP	35.54102 / 12.053-630
Endereço	**E-mail**	
RUA LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	rodrigo.d.andrade@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
08.02.01 / -	1.2205.19.00	Taubaté / SP / -

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço
Treinamento de informática
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 120,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		201 / 35541022247614844000196000000000020126099997343904

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609211604399863087 35
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 21/09/2026 - 13:04:53

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: 21/09/2026 - 13:04:54

==========

DOCUMENTO: 092107
AUTENTICACAO SISBB: 8.2E3.7FD.57C.203.FF5

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO: / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. MISSAO SEDE SANTOS (11874):	**Número:** 000.033.073 **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 01/12/2026 em https://connectuse.vinco.com.br	**DANFe** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica **0 - Entrada** **1 - Saída** 1 **Nº:** 000.033.073 **Série:** 1 **Folha:** 1 de 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e: **3526 0920 3565 4500 0223 5500 1000 0330 7318 9865 9435** Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
* 5102/5405 - VENDA	**135263981405314 - 22/09/2026 12:51:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ:
688419550116		20.356.545/0002-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DA EMISSÃO:
ASS. MISSAO SEDE SANTOS (11874)			05.821.356/0001-00	22/09/2026
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**		**CEP:**	**DATA ENTRADA/SAÍDA:**
RUA DO CAFE, 58	CHAFARIZ		12010-330	
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DA SAÍDA:**
Taubate	(012)3624-6433	SP		

FATURA/DUPLICATA:

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	49,90
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR TOTAL IPI:**	**VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**49,90**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9-Sem Transporte				000.000.000-00

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
1	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GTIN	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	%ICMS
1603010	VALV LAVAT IGUATEMI 7/8 10CM S/LADRAO	7898270513282	84818011	060	5405	PC	1,0	49,90	49,90	0,00	0,00	0

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 6,71 (13,4%), Est: R$ 8,98 (18,0%) e Mun: R$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-A906AF; * TROCAS SOMENTE COM ESTE CUPOM FISCAL * NAO TROCAMOS PRODUTOS C/ EMBALAGEM ABERTA * A GRANEL, E TINGIDAS TINGIDAS CENTRO POP Pedido: 298472	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609211605193029236 89
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$49,90
TARIFA: R$1,00
DATA: 21/09/2026 - 13:05:33

PAGO PARA: Rayton Pintura e Construcao Eireli
CNPJ: 20.356.545/0002-23
CHAVE PIX: 20356545000223
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000106325
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/09/2026 - 13:05:34

==========

DOCUMENTO: 092108
AUTENTICACAO SISBB: 4.3CF.D95.539.F04.5F8

==========

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

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

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

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

PREFEITURA 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
10/09/2026 15:15:50	**09/2026**	**509567 / E**	**10/09/2026**	**659305 / 1**	**A6UdzvYpr**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
18.321.477/0001-34

Inscrição Municipal:
321690

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS

E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: AVENI DOUTOR JOAO GUILHERMINO 465 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12210-130**	**-**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail:
RH@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço: RUA DO CAFE 0 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TAUBATE / SP BRASIL	**SP**	**12010-330**	**12997008329**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R$ 0.00 | PIS (%) 0.00 R$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO DESCONTO RECEBIMENTO R$ -447,78 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R$ 22.609,19 PRO RATA R$ 417,61 Total Plano: R$ 22.579,02

CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA, NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI N 9.532, DE 1997.

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAÚDE**

Serviço: **04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / 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$)
22.579,02	**0,00**	**0,00**	**22.579,02**	**2,000000**	**451,58**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
22.579,02	**0,00**	**0,00**	**22.579,02**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial: **Retenção Cooperativa / Plano Saúde**

Número da nota fiscal substituida:

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE

CNPJ: 18.321.477/0001-34 Endereço: Av. Dr. Joao Guilhermino, CENTRO - 465, Cep:12210130 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

ANS - n.º 41924-9

null

3.13

11/09/2026 14:50 Pág. 1

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142304214500	**ALESSANDRO SILVIO GUSMAO**	27/11/2025	757	757	27/10/1993	TIT	416.7
Carteira: 99889100371480							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 416,70**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302966900	**ALINE LEODERIO MODA**	20/03/2025	4809	4809	22/03/1983	TIT	581.41
Carteira: 214230296690015							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 581,41
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 581,41**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142301972300	**ALINE SIARA DA SILVA**	16/09/2024			17/09/1979	TIT	621.79
Carteira: 214230197230024							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 621,79
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 621,79**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302266700	**ANDREIA APARECIDA FERREIRA**	14/11/2024	31	31	01/06/1978	TIT	621.79
Carteira: 214230226670023							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 621,79
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 621,79**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142305601000	**BIANCA FERREIRA DOS SANTOS**	19/08/2026	265452	265452	18/12/1992	TIT	834.31
Carteira: 214230560100060							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 417,61
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 834,31**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303325200	**BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE**	05/06/2025	6532	6532	03/04/1986	TIT	581.41
Carteira: 214230332520030							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 581,41
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 581,41**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142302094900	**BRUNA FERNANDA SANTOS**	02/10/2024	539	539	11/05/1992	TIT	452.22
Carteira: 214230209490012							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303780700	**BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA**	03/09/2025	723	723	20/12/1988	TIT	452.22
Carteira: 214230378070002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304719600	**CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES**	25/03/2026	815	815	24/05/1995	TIT	416.7
Carteira: 214230471960039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70

Valor Total Grupo Familiar: R$ 416,70

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972600	**DANIEL BRAGA DA SILVA**	16/09/2024			24/03/1988	TIT	452.22
Carteira: 214230197260012							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972800	**DANIELLE ARAUJO CORTAT**	16/09/2024			14/05/1979	TIT	621.79
Carteira: 214230197280048							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 621,79

Valor Total Grupo Familiar: R$ 621,79

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303097800	**DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA**	22/04/2025	5896	5896	24/08/1989	TIT	452.22
Carteira: 214230309780039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305427800	**DIEGO VICTOR SILVA**	15/07/2026	000846	000846	07/11/1991	TIT	452.22
Carteira: 214230542780011							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304589000	**DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO**	25/02/2026	801	801	11/02/1987	TIT	581.41
Carteira: 214230458900001							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 581,41

Valor Total Grupo Familiar: R$ 581,41

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302451200	**FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA**	06/01/2025	365	365	30/06/1982	TIT	621.79
Carteira: 214230245120068							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 621,79

Valor Total Grupo Familiar: R$ 621,79

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304588800	**FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS**	25/02/2026	802	802	25/02/2002	TIT	390.83
Carteira: 214230458880051							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 390,83

Valor Total Grupo Familiar: R$ 390,83

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304588300	**FELIPE MENDES DA SILVA**	25/02/2026	799	799	23/09/1996	TIT	416.7
Carteira: 214230458830038							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70

Valor Total Grupo Familiar: R$ 416,70

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303336200	**GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES**	09/06/2025	670	670	29/09/2005	TIT	366.61
Carteira: 214230333620038							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 366,61

Valor Total Grupo Familiar: R$ 366,61

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973500	**GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA**	16/09/2024			12/11/1984	TIT	581.41
Carteira: 214230197350011							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 581,41

Valor Total Grupo Familiar: R$ 581,41

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304214800	**GRAZIELLE DE PAULA**	27/11/2025	751	751	12/03/1998	TIT	390.83
Carteira: 99889100371483							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 390,83

Valor Total Grupo Familiar: R$ 390,83

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303465000	**JOAO PAULO GONCALVES**	07/07/2025	677	677	22/08/1991	TIT	452.22
Carteira: 214230346500028							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973700	**JONAS FONSECA INACIO**	16/09/2024			04/11/1991	TIT	452.22
Carteira: 214230197370039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305256200	**JONATAS ALEX NOGUEIRA**	29/05/2026	12345	12345	09/01/1995	TIT	416.7
Carteira: 214230525620044							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70

Valor Total Grupo Familiar: R$ 416,70

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302966600	**JULYANE DE SOUZA PARREIRA**	20/03/2025	9161	9161	28/02/1988	TIT	452.22
Carteira: 214230296660019							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304653800	**LEANDRO DE CARVALHO SANTANA**	10/03/2026	804	804	15/03/1982	TIT	621.79
Carteira: 214230465380085							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 621,79

Valor Total Grupo Familiar: R$ 621,79

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304436400	**LUIS CARLOS DOS SANTOS**	19/01/2026	780	780	08/09/1968	TIT	985.2
Carteira: 214230443640025							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 985,20

Valor Total Grupo Familiar: R$ 985,20

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974200	**MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF**	16/09/2024			29/05/1970	TIT	985.2
Carteira: 214230197420079							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 985,20

Valor Total Grupo Familiar: R$ 985,20

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142302266500	**MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA**	14/11/2024	50	50	25/04/1982	TIT	621.79
Carteira: 214230226650006							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 621,79
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 621,79**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974400	**MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO**	16/09/2024			16/04/1971	TIT	985.2
Carteira: 214230197440002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 985,20
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 985,20**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305325700	**MARIA JOSE SILVA NUNES**	16/06/2026	12345	12345	18/11/2004	TIT	366.61
Carteira: 214230532570014							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 366,61
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 366,61**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304070600	**MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA**	28/10/2025	746	746	29/03/2001	TIT	390.83
Carteira: 214230407060065							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 390,83
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 390,83**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303223700	**MARIANA PAES MIRANDA**	16/05/2025	1009	1009	09/04/2002	TIT	390.83
Carteira: 214230322370019							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 390,83
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 390,83**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305327800	**MARISA RODRIGUES**	17/06/2026	213165	213165	06/12/1974	TIT	775.24
Carteira: 214230532780086							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 775,24
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 775,24**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305464900	**NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO**	22/07/2026	1654454	1654454	17/05/2006	TIT	366.61
Carteira: 214230546490000							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 366,61
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 366,61**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142301975200	**POLIANA MAGALHAES GEREMIAS**	16/09/2024			23/12/1997	TIT	390.83
Carteira: 214230197520022							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 390,83
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 390,83**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975300	**PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS**	16/09/2024			02/10/1983	TIT	581.41
Carteira: 214230197530095							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 581,41
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 581,41**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303364000	**RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA**	13/06/2025	672	672	08/03/1991	TIT	452.22
Carteira: 214230336400039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 452,22**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302231000	**ROBERTA NOGUEIRA TOGNI**	06/11/2024	590	590	21/07/1991	TIT	452.22
Carteira: 214230223100072							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 452,22**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305327900	**SANDRO RIBEIRO PINTO**	17/06/2026	14546543	14546543	03/10/1974	TIT	775.24
Carteira: 214230532790049							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 775,24
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 775,24**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304653900	**THIAGO RAMOS DE MOURA**	10/03/2026	803	803	10/09/1992	TIT	416.7
Carteira: 214230465390048							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 416,70**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303780900	**VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO**	03/09/2025	721	721	01/06/1986	TIT	581.41
Carteira: 214230378090020							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 581,41
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 581,41**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304214700	**VINICIUS REZENDE CUNHA**	27/11/2025	761	761	11/03/2002	TIT	390.83
Carteira: 99889100371482							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 390,83

Valor Total Grupo Familiar: **R$ 390,83**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304719700	**WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA**	25/03/2026	814	814	31/08/1997	TIT	416.7
Carteira: 214230471970000							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70

Valor Total Grupo Familiar: **R$ 416,70**

null null

-------Valores dos Boletos-------

Valor total
22.579,02

-------Beneficiários-------

Titulares	Dependentes	Agregados
43	0	0

Composição da fatura -------

DESCONTO MENSALIDADE	-R$ 447,78
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R$ 22.609,19
PRO RATA	R$ 417,61

Funcionário	Valor	
ALINE LEODERIO MODA	R$	581,41
ALINE SIARA DA SILVA	R$	621,79
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R$	621,79
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	R$	834,31
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$	452,22
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$	452,22
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R$	416,70
DANIEL BRAGA DA SILVA	R$	452,22
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R$	621,79
DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO	R$	581,41
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$	621,79
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R$	390,83
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R$	366,61
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R$	581,41
GRAZIELLE DE PAULA	R$	390,83
JONAS FONSECA INACIO	R$	452,22
JONATAS ALEX NOGUEIRA	R$	416,70
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$	452,22
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	R$	621,79
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R$	985,20
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R$	985,20
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R$	621,79
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R$	985,20
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R$	390,83
MARIANA PAES MIRANDA	R$	390,83
MARISA RODRIGUES	R$	775,24
NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	R$	366,61
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R$	390,83
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R$	581,41
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$	452,22
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R$	452,22
VINICIUS REZENDE CUNHA	R$	390,83
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	R$	416,70
	R$	**18.115,37**

Funcionário	Valor	
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R$	416,70
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R$	581,41
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R$	452,22
DIEGO VICTOR SILVA	R$	452,22
FELIPE MENDES DA SILVA	R$	416,70
JOÃO PAULO GONÇALVES	R$	452,22
MARIA JOSÉ SILVA NUNES	R$	366,61
SANDRO RIBEIRO PINTO	R$	775,24
THIAGO RAMOS DE MOURA	R$	416,70
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	581,41
	R$	**4.911,43**

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000084948878601011115750002257902
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 92.109
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 22.579,02
VALOR COBRADO 22.579,02
==========
NR.AUTENTICACAO 5.67A.860.533.2FC.9DA
==========
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.

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:04:51
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 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 4.911,43

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

NR.AUTENTICACAO 9.27E.F95.C22.E18.AFD

RECEBEMOS DE MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 640,00		NF-e **Nº 000007441** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007441 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0903 3012 3900 0190 5500 1000 0074 4112 9471 0890

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI	135263788871049 10/09/2026 14:21:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688156860112		03.301.239/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	10/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DO CAFÉ, 58	CENTRO		12010-330	10/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Taubate	(12)3624-5650	SP		14:21:51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/09/2026	640.00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	640.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
232	FOLHA DE ALUMINIO MOLDADA - N8	76071110	0500	5403	Cx	10,00	64,00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CENTRO POP Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040 Val Aprox Trib. Federal R$ 88,96 (13,90%) Estadual R$ 115,20 (18%) Fonte: IBPT 1C2537	

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 640,00

Vencimento
21/09/2026

Beneficiário

Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição

7441

Após o vencimento

R$ 12,80 multa — **1,00%** juros

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 03301.239020
00993.927011 1 15760000064000

Intermediado por:
Cora SCFI
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 10/09/2026

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 03301.239020 00993.927011 1 15760000064000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **21/09/2026**
Beneficiário: Mf Embalagens De Taubaté Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.301.239/0001-90		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 10/09/2026	Nr. do Documento: 200993927		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 033012390200993927
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **640,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 12,80 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associação Missão Sede Santos - CNPJ 05.821.356/0001-00					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

40390000070330123902000993927011115760000064000
BENEFICIARIO:
Mf Embalagens De Taubate Ltda
NOME FANTASIA:
Mf Embalagens De Taubate Ltda
CNPJ: 03.301.239/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
Mf Embalagens De Taubate Ltda
CNPJ: 03.301.239/0001-90
PAGADOR:
Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 92.110
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 640,00
VALOR COBRADO 640,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.D31.DBF.15A.E6B.12E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022250101983000120000000000005626096003015675

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
56	22/09/2026	22/09/2026 11:54:19
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
8	70000	22/09/2026 11:54:19
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
50.101.983/0001-20	-	(12) 97405-2600
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
50.101.983 JOAO VICTOR CAETANO SCARPA	Taubaté / SP	35.54102 / 12.051-170
Endereço	**E-mail**	
RUA AUGUSTA MOREIRA DE CASTRO GUIMARAES, 92, PARQUE AEROPORTO	joaovictorscarpa18@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
14.05.01 / -	1.2001.31.10	Taubaté / SP / -

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, cos...

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO: ONIX TXS0H07. LOCAL DE ENTREGA/SERVIÇO PRESTADO:CENTRO POP RUA SILVEIRAS 197,VILA IAPI,TAUBATÉ-SP CEP 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
- / -	- / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 100,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		56 / 35541022250101983000120000000000005626096003015675

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.09
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609221555370521014O5
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 22/09/2026 - 12:55:51

PAGO PARA: 50.101.983 Joao Victor Caetano Scarp
CNPJ: 50.101.983/0001-20
CHAVE PIX: 50101983000120
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000658862736
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 22/09/2026 - 12:55:52

==========

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: A.640.2C4.EC7.AE3.5CD

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022244928529000145000000000009126092149456070

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
91	22/09/2026	22/09/2026 12:48:09
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
31	70000	22/09/2026 12:48:09
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
44.928.529/0001-45	-	(12) 97410-4548
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	Taubaté / SP	35.54102 / 12.090-700
Endereço	**E-mail**	
RODOVIA OSWALDO CRUZ, 911, JARDIM JULIETA	edsoneletrecista1@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
07.02.02 / -	1.0106.11.00	Taubaté / SP / -

Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços,...

Descrição do Serviço
Realização de serviços elétricos, com material e mão de obra incluso no valor da Nota fiscal. - Substituição de fiação elétrica - Montagem de infra - Instalação de equipamento elétrico.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 1.800,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		91 / 35541022244928529000145000000000009126092149456070

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.09
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609231319016830188 51
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 23/09/2026 - 10:19:12

PAGO PARA: Edson Ferreira Leite 12202557857
CNPJ: 44.928.529/0001-45
CHAVE PIX: 44928529000145
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000995183
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/09/2026 - 10:19:13

==========

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: 8.C2D.D80.252.8AC.911

==========

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

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

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

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

CNPJ: 00.256.807/0001-90 TAUBATE - SP
BENEDITO DA SILVA NOVAES, S/N, CENTRO, TAUBATE, S

EXPRESSO UNIÃO LTDA
CNPJ: 19.350.180/0065-24 IE: 134950829115
RUA CAPITAO FRANCISCO TEIXEIRA, 108
AGUA BRANCA, SAO PAULO, SP CEP: 05037030
SAC: 0800 881 0144
SAC Pessoa com Deficiência 0800 940 2535
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: TAUBATE - SP
Destino: MURIAE - MG
Data: 23/09/2026 | Horário: 15:00 | Poltrona: 11
Serviço: 381373 | Tipo: SEMI-LEITO
Tipo Viagem: Horario Ordinário
Prefixo: MGSP0013033
Linha: SL813-TEOFILO OTONI A SAO PAULO-S.LEITO
Plataforma: 22

Tarifa	177,94
Pedágio	6,82
Taxa de Embarque	9,80
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	194,56
Desconto R$	71,59
Valor a Pagar R$	**122,97**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTEIRA DIGITAL - NSU 500004 AUT 000990781846	122,97
Troco	0,00

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional
PASSAGEIRO: ALAN SILVA MARTINS
DOC RG: 16355611
DOC RG: 16355611

Consulte pela Chave de Acesso em https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta
3526 0919 3501 8000 6524 6300 1001 3190 8916 0215 0999
Bpe nº 1319089 Série 001 23/09/2026 12:45:14
Protocolo de autorização: 135260330391665
Tipo BPe: Normal

Nº Bilhete: 683274
Localizador: 010339362411
ICMS:R$ 13,58 (12,00%) OUTROS TRIB:R$ 13,58 (12,00%)
Horário de inicio do embarque 23/09/2026 14:30. Horário final do embarque: 23/09/2026 14:59 Classe do Serviço: ((C) SEMILEITO)
(Lei Federal 12.741/2012)
Classe do Serviço: (C) SEMILEITO

EXPRESSO UNIÃO LTDA
CNPJ: 19.350.180/0065-24 IE: 134950829115
RUA CAPITAO FRANCISCO TEIXEIRA, 108
AGUA BRANCA, SAO PAULO, SP CEP: 05037030
SAC: 0800 881 0144
SAC Pessoa com Deficiência 0800 940 2535

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 019282 - TAUBATÉ - SP
Destino: 005810 - MURIAE - MG
Data: 23/09/2026 | Horário: 15:00
Poltrona: 11 | Plataforma: 22
Serviço: 381373
Prefixo: MGSP0013033 Prefixo Auxiliar:
Linha: SL813-TEOFILO OTONI A SAO PAULO-S.LEITO
Tipo: SEMI-LEITO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: TAUBATE - SP
Usuário: CMPT0284
Vendido: 23/09/2026 12:45
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 683274
Localizador: 010339362411
PASSAGEIRO: ALAN SILVA MARTINS
DOC RG: 16355611
DOC RG: 16355611

Tarifa	177,94
Pedágio	6,82
Taxa de Embarque	9,80
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	194,56
Desconto R$	71,59
Valor a Pagar R$	**122,97**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX - PIX - NSU 500004 AUT 000990781846	122,97
Troco	0,00

TARIFA PROMOCIONAL

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

Bpe nº 1319089 Série 001
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 23/09/2026 12:45:14

3526 0919 3501 8000 6524 6300 1001 3190 8916 0215 0999

1000026894430 4

ICMS:R$ 13,58 (12,00%) OUTROS TRIB:R$ 13,58 (12,00%)
Horário de inicio do embarque 23/09/2026 14:30. Horário final do embarque: 23/09/2026 14:59 Classe do Serviço: ((C) SEMILEITO)
(Lei Federal 12.741/2012)
Classe do Serviço: (C) SEMILEITO

Horário de Embarque

INÍCIO	FIM
23/09/2026 14:30	23/09/2026 14:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.09
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609231544176156723 24
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$122,97
TARIFA: R$0,00
DATA: 23/09/2026 - 12:44:25
COD PRODUTO: SE0000003360702WDAULFQZ1SKPYZ5IIP9
VALIDO ATE: 23/09/2026 - 12:45:01

PAGO PARA: Expresso Uniao Ltda
CNPJ: 19.350.180/0001-60
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 23/09/2026 - 12:44:27

==========

DOCUMENTO: 092302
AUTENTICACAO SISBB: E.2A3.092.3FD.6CF.5FA

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022209086842000182000000000015626098035229528

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
156	22/09/2026	22/09/2026 15:17:33
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
156	70000	22/09/2026 15:17:28
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
09.086.842/0001-82	-	(12) 3633-3364
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
A DESENTOPER LTDA	Taubaté / SP	35.54102 / 12.042-450
Endereço	**E-mail**	
RUA SEBASTIAO JOEMIL DIAS, 65, CONJUNTO HABITACIONAL TAUBATE E	CONT.ALEXANDRA@UOL.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
07.10.02 / -	1.1803.29.00	Taubaté / SP / -

Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres.

Descrição do Serviço
Desentupimento da rede de esgoto . Serviço realizado no Centro Pop. Localizado na rua Silveiras,197, Vila Iapi, Taubaté-SP Chave pix : 09.086.842/0001-82

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 850,00	3,06 %	Retido pelo Tomador	R$ 26,01

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	R$ 93,50	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 26,01	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 850,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
R$ 119,51	R$ 730,49	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		156 / 35541022209086842000182000000000015626098035229528

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.09
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609231545298118833317
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$730,49
TARIFA: R$7,23
DATA: 23/09/2026 - 12:46:15

PAGO PARA: A Desentoper
CNPJ: 9.086.842/0001-82
CHAVE PIX: 09086842000182
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000142530115
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/09/2026 - 12:46:16

==========

DOCUMENTO: 092303
AUTENTICACAO SISBB: 8.DE5.83D.D37.F3B.77D

==========

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

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

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

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

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A
CNPJ: 55.334.262/0001-84 IE: 562004351116
RUA ANTONIO RODRIGUES, 1670, VILA FORMOSA, PRESIDENTE PRUDENTE, SP
CEP: 19013920
SAC: 08007048780
SAC Pessoa com Deficiência:08007035203

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 019265 - SAO JOSE DOS CAMPOS (RODOVIARIA
Destino: 021722 - CAMPO GRANDE 816 - MS
Data: 25/09/2026 | Horário: 21:20
Poltrona: 24 | Plataforma: 18/19
Serviço: 7664
Prefixo: **MSRJ0020012** Prefixo Auxiliar:
Linha: **CAMPO GRANDE(MS) X RIO DE JANEIRO(RJ) SEMILEITO**
Tipo: **SEMILEITO**
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: 254 - TAUBATE/SP
Usuário: ED01
Vendido: 24/09/2026 12:20
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 637834
Localizador: 010025888534
PASSAGEIRO: KARINE CRISTINA RENOSTO DA SILVA
DOC CPF: 21683614879
DOC CPF: 21683614879

Tarifa	494.03
Pedágio	21.06
Taxa de Embarque	8.64
Seguro	0.00
Outros	0.00
Valor Total R$	523.73
Desconto R$	0.00
Valor a Pagar R$	**523,73**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX - PIX	523.73
- NSU 000002 AUT 000100526902	
Troco	0.00

Bpe nº 4506048 **Série 003**
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 24/09/2026 12:20:23
3526 0955 3342 6200 0184 6300 3004 5060 4812 5351 042

10000020297732

PROCON/SP END.: R. BARRA FUNDA, 930
SAO PAULO/SP (11) 3942-5228
SITIO WWW.PROCON.SP.GOV.BR
ICMS:R$ 62,85 (12,00%) OUTROS TRIB:R$ 29,59 (5,65%)
Horário de início do embarque 25/09/2026 20:50. Horário final do embarque: 25/09/2026 21:15 Classe do Serviço: (C) SEMILEITO)
(Lei Federal 12.741/2012)
Classe do Serviço: (C) SEMILEITO

Horário de Embarque

INICIO	FIM
25/09/2026 20:50	25/09/2026 21:15

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A
CNPJ: 55.334.262/0083-20 IE: 282589210
AV COSTA E SILVA, 1275, VILA PROGRESSO CAMPO GRANDE, MS CEP: 79050010 R LATERAL
SAC: 08007048780
SAC Pessoa com Deficiência:08007035203

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 021722 - CAMPO GRANDE 816 - MS
Destino: 008585 - COXIM (RODOVIARIA) - MS
Data: 26/09/2026 | Horário: 15:30
Poltrona: 16 | Plataforma:
Serviço: 7604
Prefixo: 1 Prefixo Auxiliar:
Linha: CAMPO GRANDE - SONORA (VIA PEDRO GOMES)
Tipo
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: 254 - TAUBATE/SP
Usuário: ED01
Vendido: 24/09/2026 12:20
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 411579
Localizador: 010025888534
PASSAGEIRO: KARINE CRISTINA RENOSTO DA SILVA
DOC CPF: 21683614879
DOC CPF: 21683614879

Tarifa	123.00
Pedágio	5.03
Taxa de Embarque	6.27
Seguro	0.00
Outros	0.00
Valor Total R$	134.30
Desconto R$	0.00
Valor a Pagar R$	**134,30**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX - PIX	134.30
- NSU 000002 AUT 000100526902	
Troco	0.00

Bpe nº 2357677 Série 003
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 24/09/2026 11:20:27
5026 0955 3342 6200 8320 6300 3002 3576 7717 6189 788

10000020297735

PROCON/SP: END.: R. BARRA FUNDA, 930
SAO PAULO/SP (11) 3942-5228
SITIO WWW.PROCON.SP.GOV.BR
ICMS:R$ 22,93 (17,00%) OUTROS TRIB R$ 7,62 (5,65%)
Horário de início do embarque 15:00. Horário final do embarque: 15:25
(Lei Federal 12.741/2012)

Horário de Embarque

INICIO	FIM
26/09/2026 15:00	26/09/2026 15:25

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A
CNPJ: 55.334.262/0083-20 IE: 282589210
AV COSTA E SILVA, 1275, VILA PROGRESSO
CAMPO GRANDE, MS CEP: 79050010 R LATERAL
SAC: 08007048780
SAC Pessoa com Deficiência:08007035203

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 021722 - CAMPO GRANDE 816 - MS
Destino: 008585 - COXIM (RODOVIARIA) - MS
Data: 26/09/2026 | **Horário:** 15:30
Poltrona: 15 | **Plataforma:**
Serviço: 7604
Prefixo: 1 Prefixo Auxiliar:
Linha: CAMPO GRANDE - SONORA (VIA PEDRO GOMES)
Tipo:
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: 254 - TAUBATE/SP
Usuário: ED01
Vendido: 24/09/2026 12:20
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 411578
Localizador: 010025888534
PASSAGEIRO: MARCO ANTONIO RENOSTO DA SILVA
DOC CPF: 56496059802
DOC CPF: 56496059802

Tarifa	123.00
Pedágio	5.03
Taxa de Embarque	6.27
Seguro	0.00
Outros	0.00
Valor Total R$	134.30
Desconto R$	0.00
Valor a Pagar R$	**134.30**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX - PIX	134.30
- NSU 000002 AUT 000100526902	
Troco	0.00

Bpe nº 2357676 Série 003
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 24/09/2026 11:20:25
5026 0955 3342 6200 8320 6300 3002 3576 7611 7504 3670

10000020297734

PROCON/SP: END.: R. BARRA FUNDA, 930
SAO PAULO/SP (11) 3942-5228
SITIO: WWW.PROCON.SP.GOV.BR
ICMS:R$ 22,93 (17,00%) OUTROS TRIB:R$ 7,62 (5,65%)
Horário de início do embarque 15:00. Horário final do embarque: 15:25
(Lei Federal 12.741/2012)

Horário de Embarque

INÍCIO	FIM
26/09/2026 15:00	26/09/2026 15:25

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A
CNPJ: 55.334.262/0001-84 IE: 562004351116
RUA ANTONIO RODRIGUES, 1670, VILA FORMOSA, PRESIDENTE PRUDENTE, SP
CEP: 19013920
SAC: 08007048780
SAC Pessoa com Deficiência:08007035203

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 019265 - SAO JOSE DOS CAMPOS (RODOVIARI
Destino: 021722 - CAMPO GRANDE 816 - MS
Data: 25/09/2026 | **Horário:** 21:20
Poltrona: 23 | **Plataforma:** 18/19
Serviço: 7664
Prefixo: MSRJ0020012 Prefixo Auxiliar:
Linha: CAMPO GRANDE(MS) X RIO DE JANEIRO(RJ) SEMILEITO
Tipo: SEMILEITO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: 254 - TAUBATE/SP
Usuário: ED01
Vendido: 24/09/2026 12:20
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 637833
Localizador: 010025888534
PASSAGEIRO: MARCO ANTONIO RENOSTO DA SILVA
DOC CPF: 56496059802
DOC CPF: 56496059802

Tarifa	494.03
Pedágio	21.06
Taxa de Embarque	8.64
Seguro	0.00
Outros	0.00
Valor Total R$	523.73
Desconto R$	0.00
Valor a Pagar R$	**523,73**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX - PIX	523.73
- NSU 000002 AUT 000100526902	
Troco	0.00

Bpe nº 4506047 Série 003
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 24/09/2026 12:20:21
3526 0955 3342 6200 0184 6300 3004 5060 4717 3923 0870

10000020297731

PROCON/SP: END.: R. BARRA FUNDA, 930
SAO PAULO/SP (11) 3942-5228
SITIO: WWW.PROCON.SP.GOV.BR
ICMS:R$ 62,85 (12,00%) OUTROS TRIB:R$ 29,59 (5,65%)
Horário de início do embarque 25/09/2026 20:50. Horário final do embarque: 25/09/2026 21:15 Classe do Serviço: (C) SEMILEITO)
(Lei Federal 12.741/2012)
Classe do Serviço: (C) SEMILEITO

Horário de Embarque

INÍCIO	FIM
25/09/2026 20:50	25/09/2026 21:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.09
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609241520046806274 76
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.316,06
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/09/2026 - 12:20:12
COD PRODUTO: SE0002005025406RVTXZ9QTU12VTJSU9NH
VALIDO ATE: 24/09/2026 - 12:20:46

PAGO PARA: Andorinha
CNPJ: 55.334.262/0001-84
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO 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: 24/09/2026 - 12:20:13

==========

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: 9.A98.045.7A4.536.188

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022207337406000103000000000011226092386371330

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
112	23/09/2026	23/09/2026 14:20:21

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
29	50024	23/09/2026 14:20:21

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.337.406/0001-03	-	-

Nome / Nome Empresarial
JOSE APARECIDO VIEIRA CHAVEIRO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
TRAVESSA DR. JOSE TERRERE, 10, VILA IAPI	Taubaté - SP	12060-030

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
servico e copia de chave tetra
Rua Silveiras 197
Vila IAPI
Centto Pop

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$ 50,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 50,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 50,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.09
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609251253392786624O8
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$50,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 25/09/2026 - 09:54:14

PAGO PARA: Jose Aparecido Vieira Chaveiro
CNPJ: 7.337.406/0001-03
CHAVE PIX: 07337406000103
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000169389588
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/09/2026 - 09:54:14

==========

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: C.CE5.EC9.11D.43A.B91

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. MISSAO SEDE SANTOS (11874):	**Número:** 000.033.089 **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 01/12/2026 em https://connectuse.vinco.com.br

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.033.089
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3526 0920 3565 4500 0223 5500 1000 0330 8912 5746 4477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
* 5102/5405 - VENDA	**135264002791612 - 23/09/2026 15:55:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ:
688419550116		20.356.545/0002-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DA EMISSÃO:
ASS. MISSAO SEDE SANTOS (11874)	05.821.356/0001-00	23/09/2026

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA ENTRADA/SAÍDA:
RUA DO CAFE, 58	CHAFARIZ	12010-330	

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:
Taubate	(012)3624-6433	SP		

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	115,80	23/10/2026									

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:
91,90	16,54	0,00	0,00	39,13	115,80

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	**115,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9-Sem Transporte				000.000.000-00

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
2	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GTIN	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	%ICMS
3100555	TRENA 5M MTX (3100555)	7899612781307	90178010	160	5405	PC	1,0	23,90	23,90	0,00	0,00	0
51000020	CADEADO PADO 60MM	7891065000202	83011000	000	5102	PC	1,0	91,90	91,90	91,90	16,54	18

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 18,29 (15,8%), Est: R$ 20,84 (18,0%) e Mun: R$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-A906AF; * TROCAS SOMENTE COM ESTE CUPOM FISCAL * NAO TROCAMOS PRODUTOS C/ EMBALAGEM ABERTA * A GRANEL, E TINGIDAS TINGIDAS CENTRO POP Pedido: 298980	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.09
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609251256059039969 34
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$115,80
TARIFA: R$1,14
DATA: 25/09/2026 - 09:56:46

PAGO PARA: Rayton Pintura e Construcao Eireli
CNPJ: 20.356.545/0002-23
CHAVE PIX: 20356545000223
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000106325
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/09/2026 - 09:56:47

==========

DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB: F.BC9.FEE.CCD.B8C.BA0

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022247614844000196000000000020226098808267364

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
202	23/09/2026	23/09/2026 17:21:59
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
63	70000	23/09/2026 17:21:59
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 99193-0203
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822	Taubaté / SP	35.54102 / 12.053-630
Endereço	**E-mail**	
RUA LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	rodrigo.d.andrade@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
08.02.01 / -	1.2205.19.00	Taubaté / SP / -

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço
Treinamento de música
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
- / -	- / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 90,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		202 / 35541022247614844000196000000000020226098808267364

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.09
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609251257099563086 85
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 25/09/2026 - 09:57:20

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: 25/09/2026 - 09:57:20

==========

DOCUMENTO: 092503
AUTENTICACAO SISBB: D.6EA.68D.4D0.FDE.BBD

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022247614844000196000000000020326097898318880

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
203	23/09/2026	23/09/2026 17:22:43
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
64	70000	23/09/2026 17:22:43
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 99193-0203
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822	Taubaté / SP	35.54102 / 12.053-630
Endereço	**E-mail**	
RUA LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	rodrigo.d.andrade@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
08.02.01 / -	1.2205.19.00	Taubaté / SP / -

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço
Treinamento de informática
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 120,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		203 / 35541022247614844000196000000000020326097898318880

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.09
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609251257566440567 81
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 25/09/2026 - 09:58:14

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

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

Notificacao enviada em: 25/09/2026 - 09:58:15

==========

DOCUMENTO: 092504
AUTENTICACAO SISBB: C.FE3.5F5.983.8E6.5F6

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022250101983000120000000000005726094664115449

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
57	24/09/2026	24/09/2026 14:37:47
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
9	70000	24/09/2026 14:37:47
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
50.101.983/0001-20	-	(12) 97405-2600
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
50.101.983 JOAO VICTOR CAETANO SCARPA	Taubaté / SP	35.54102 / 12.051-170
Endereço	**E-mail**	
RUA AUGUSTA MOREIRA DE CASTRO GUIMARAES, 92, PARQUE AEROPORTO	joaovictorscarpa18@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
14.05.01 / -	1.2001.31.10	Taubaté / SP / -

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, cos...

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS:HB20 TES1A41 R$100,00 - SPIN TXB3D53 R$100,00. LOCAL DE ENTREGA/SERVIÇO PRESTADO:CENTRO POP RUA SILVEIRAS 197, VILA IAPI, TAUBATÉ-SP CEP12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 200,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		57 / 35541022250101983000120000000000005726094664115449

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.09
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609251258443946879O6
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$200,00
TARIFA: R$1,98
DATA: 25/09/2026 - 09:58:55

PAGO PARA: 50.101.983 Joao Victor Caetano Scarp
CNPJ: 50.101.983/0001-20
CHAVE PIX: 50101983000120
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000658862736
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: 25/09/2026 - 09:58:56

==========

DOCUMENTO: 092505
AUTENTICACAO SISBB: 2.EC4.C83.CE9.BD5.112

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022258099238000104000000000008326099214795424

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
83	23/09/2026	23/09/2026 17:49:37
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
31	70000	23/09/2026 17:49:37
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
58.099.238/0001-04	-	(12) 99141-6046
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
58.099.238 DAIANE FRANCINE MARTINS DOS SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.062-743
Endereço	**E-mail**	
RUA JUVELINA DE GOES SILVA, 165, LOTEAMENTO VILA OLIMPIA	daiane.martins17092016@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	(12) 3426-7841
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	prestacaodecontas@sedesantos.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
40.01.01 / -	-	Taubaté / SP / -

Obras de arte sob encomenda.

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 100,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		83 / 35541022258099238000104000000000008326099214795424

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.09
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609251300510550496 25
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 25/09/2026 - 10:01:08

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: 25/09/2026 - 10:01:10

==========

DOCUMENTO: 092506
AUTENTICACAO SISBB: A.2D4.52B.6BB.640.7A6

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE VALE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 115369
Série 1

VALE ALIMENTOS LTDA.

RUA MAJOR DOUTOR
WALDEMAR FURQUIM 251
JARDIM SANTA TEREZA - 12045100
TAUBATE - SP- Fone: (12) 3686-3263

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 115369
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0935 5043 5200 0169 5500 1000 1153 6910 5014 1363

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**-**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
688512513112		**35.504.352/0001-69**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**22/09/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA DO CAFE 58	**CENTRO**	**12010330**	**22/09/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
TAUBATE	**36222221**	**SP**		06:50:34

FATURA

N Fat.º: 001 Vencimento: 27/09/2026 Valor: 3.364,62

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
1.877,48	**235,51**	**0,00**	**0,00**			**0**	**0,00**	**3.364,62**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**3.364,62**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**0**	**0**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
233	ACEM	02013000	20	5102	KG	33,710	32.69	1101.98	642.78	77.13		12.00	
149	CARNE MOIDA ACEM	02023000	20	5102	KG	20,000	23.49	469.80	274.03	32.88		12.00	
341	COSTELA SUINA SERRADA.	02032900	20	5102	KG	5,600	17.99	100.74	58.76	7.05		12.00	
44	TOUCINHO PICADO	02032900	20	5102	KG	5,200	15.99	83.15	48.50	5.82		12.00	
228	FILE PEITO S/SASSAMI DALIA	02071422	20	5102	KG	60,000	15.89	953.40	556.12	66.73		12.00	
28	SOBRECOXA	02071412	20	5102	KG	20,000	10.89	217.80	127.04	15.25		12.00	
135	LINGUICA TOSCANA SADIA	16010000	20	5102	KG	10,000	18.89	188.90	73.46	13.22		18.00	
250	CALABRESA IMPERATRIZ	16010000	20	5102	KG	15,000	16.59	248.85	96.78	17.42		18.00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
CF(s) de referencia: Centro Pop Proc.adm n 3.861/23Trib aprox R$:452,54 Federal, 605,63 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [A906AF]	

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:39:09
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080714942427259987990005115820000336462
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 92.507
DATA DE VENCIMENTO 27/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.364,62
VALOR COBRADO 3.364,62
==========
NR.AUTENTICACAO E.E05.297.EBB.83C.845
==========
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 2 - PNEUS SARTANA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
03/09/2026		

NF-e
Nº: **000.001.061**
SÉRIE: **001**
Tot Nota: **383,17**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 - PNEUS SARTANA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS
DOUTOR FELIX GUISARD FILHO, 755, MONTE BELO, TAUBATE
SP, CEP: 12090600
Fone: (129) 8194-1618

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: **000.001.061**
SÉRIE: **001**
FOLHA: **1 de 1**

35260963822317000123550010000010611138580049

CHAVE DE ACESSO
3526 0963 8223 1700 0123 5500 1000 0010 6111 3858 0049

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS/SERVICOS	135263669870549 03/09/2026 17:05:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688860993119		63.822.317/0001-23

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	03/09/2026

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DO CAFE	58	CENTRO	12010-330	03/09/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
TAUBATE	(12) 3624-6433	SP		17:05:09

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR	VENC.	NÚMERO	VALOR	VENC.	NÚMERO	VALOR	VENC.	NÚMERO	VALOR	VENC.	NÚMERO	VALOR	VENC.	NÚMERO	VALOR	VENC.
001	383,17	03/10/26															

CÁLCULOS DO IMPOSTO.

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS. UF. REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.		VALOR DO COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	383,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6494	PNEU 205/55R16 94W RS ONE SUNWIDE - SEM GTIN	40111000	060	5405	UN	1,000	368,17	368,17	0,00	0,00	0,00	0	0
708	BICO S/CAMARA 413/414 - SEM GTIN	84818099	000	5102	UN	1,000	15,00	15,00	15,00	0,72	0,00	4,78	0

CÁLCULO DO ISSQN

	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORCAMENTO: 2100; VENDEDOR 1: 149 - RUAN CARLOS DE ASSIS; COND. PAGTO: BOLETO(BOLETO); montado na traseira lado direito Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040; SPIN ADVANTAGE 1.8 8V ECONO.FLEX 5P AUT. (TXB3D53) - 40643km IBS: RS 0.39 ! CBS: RS 3.45	

SICOOB | **756**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Nosso Número	
PNEUS SARTANA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS - MONTE BI	**5032/338989-8**	**00002944**	( ) Mudou-se
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	( ) Ausente
1053 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**03/10/2026**	**R$ 383,17**	( ) Não existe núm. indicado
	Data de Emissão	Assinatura	( ) Recusado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	**03/09/2026**		( ) Não Procurado
	Data de Entrega	Entregador	( ) Endereço Insuficiente
			( ) Desconhecido
			( ) Falecido
			( ) Outros

1061 - 1/1

SICOOB | **756**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					**03/10/2026**
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
PNEUS SARTANA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS - MONTE BELO CNPJ: 63.822.317/0001-23					**5032/338989-8**
Data do Documento	Número do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/09/2026	**1061 - 1/1**	**DM**	**N**	**03/09/2026**	**00002944**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 383,17**

Instruções
Referente as NF-e/NFS-e ou RPS: 1061

MULTA DE (R$ 7,66) PARA PAGTO A PARTIR DE 05/10/2026

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome e CPF ou CNPJ do Pagador **CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00**

1053 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
RUA DO CAFE, Nº 58 CENTRO,
12010-330 TAUBATE SP

Sacador/Avalista:

Recebi através do cheque número:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756** | **75691.50324 01338.989807 00029.440013 8 15880000038317**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					**03/10/2026**
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
PNEUS SARTANA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS - MONTE BELO CNPJ: 63.822.317/0001-23					**5032/338989-8**
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista					Nosso Número
DOUTOR FELIX GUISARD FILHO- 755- MONTE BELO- 12090-600- TAUBATE- SP					**00002944**
Data do Documento	Número do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
03/09/2026	**1061 - 1/1**	**DM**	**N**	**03/09/2026**	**R$ 383,17**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	1	**R$**			

Instruções
Referente as NF-e/NFS-e ou RPS: 1061

MULTA DE (R$ 7,66) PARA PAGTO A PARTIR DE 05/10/2026

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome e CPF ou CNPJ do Pagador **CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00**

1053 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
RUA DO CAFE, Nº 58 CENTRO,
12010-330 TAUBATE SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Faça integração bancária com **MOVERE SOFTWARE**. Venha conhecer o melhor sistema de gestão para Auto Center e Reformadora de Pneus!
Acesse **moveresoftware.com**

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:39:09
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691503240133898980700029440013815880000038317
BENEFICIARIO:
PNEUS SARTANA COMERCIO DE PECA
NOME FANTASIA:
PNEUS SARTANA COMERCIO DE PECAS E A
CNPJ: 63.822.317/0001-23
BENEFICIARIO FINAL:
PNEUS SARTANA COMERCIO DE PECAS E A
CNPJ: 63.822.317/0001-23
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 92.508
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 383,17
VALOR COBRADO 383,17
==========
NR.AUTENTICACAO 7.987.CC3.700.A47.5E0
==========
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
469769		469769
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$347,80
Valor Total: R$353,02	Valor por Extenso: TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS	
Data do Pedido: 25/09/2026	Data do Pagamento: 25/09/2026	
Autenticação: lyFMbaHlk5BsJbnwkRdmK+EqLc8gRJN6RkHMDVo064Y=		

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:
28/09/2026 11:33:42

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	469769
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R$ 347,80
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R$ 5,22
TOTAL REGISTROS	2
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	053.030.944-05	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	40.14.00102584-1	R$ 206,80	VALE TRANSPORTE
2	198.638.438-14	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R$ 141,00	VALE TRANSPORTE

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:39:09
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002065581000222703415800000035302
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 92.509
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 353,02
VALOR COBRADO 353,02
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C92.5E5.FF8.D30.B82
==========
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 R S MORAES TAUBATE - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 25/09/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Valor Total: 70,00		**NF-e** **Nº 000.010.195** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

R S MORAES TAUBATE - ME

RUA CONEGO ALMEIDA, 113 - CENTRO -
TAUBATE - SP - CEP: 12080-250
Fone: (12)3629-5257

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.195
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0900 9914 4300 0191 5500 1000 0101 9510 0006 8290

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	**135264036862103 25/09/2026 15:31:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
688132678115		00.991.443/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00		25/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DO CAFE, 58	CENTRO		12010-330		25/09/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	SP				15:31:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
70,00	12,60	0,00	0,00	70,00	22,02

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	70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
47	CARIMBO AUTOMATICO NYKON 355	96110000	000	5101	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal referente ao pedido Dados adicionais da nfes Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.09
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609251839022450310 47
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$70,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 25/09/2026 - 15:39:20

PAGO PARA: 00.991.443 Reinaldo Sergio de Moraes
CNPJ: 991.443/0001-91
CHAVE PIX: +5512988449840
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000599343415
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: 25/09/2026 - 15:39:22

==========

DOCUMENTO: 092510
AUTENTICACAO SISBB: E.515.54F.C93.4C8.607

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022296487723000136000000000003526082545767595

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
35	31/08/2026	31/08/2026 17:35:20
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
52	70000	31/08/2026 17:35:20
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
96.487.723/0001-36	-	(12) 3621-3998
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SS LTDA	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-640
Endereço	**E-mail**	
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 57, CENTRO	diretoria@projecaocontabil.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0004-52	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.060-340
Endereço	**E-mail**	
ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520, JARDIM MORUMBY	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
17.19.01 / -	-	Taubaté / SP / -

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Descrição do Serviço
SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A AGOSTO 2026 Despesa paga com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura Municipal de Taubaté, para o CENTRO POP e SEAS. Termo de Colaboração Proc. Adm nº 3.861/23. Prefeitura de Taubaté. Chamamento Público SEDIS nº05/23. Local da prestação de serviços: Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP - CEP 12060-040.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 3.000,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		35 / 35541022296487723000136000000000003526082545767595

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.09
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609251914228541020 66
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 25/09/2026 - 16:14:34

PAGO PARA: Projecao Empresa Contabil Ss Ltda
CNPJ: 96.487.723/0001-36
CHAVE PIX: 96487723000136
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000986363
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/09/2026 - 16:14:36

==========

DOCUMENTO: 092511
AUTENTICACAO SISBB: C.715.8E7.353.321.2F7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE WILLIAN VIEIRA MATOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.282.649 SÉRIE 002

WILLIAN VIEIRA MATOS LTDA

Rua Jose Fracalossi, 170, Nao consta - Vila Camargo, Limeira, SP - CEP: 13486081 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.282.649
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0939 3063 6200 0140 5500 2000 2826 4915 2859 1610

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	135264077691 28/09/2026 17:39:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
417620906116		39.306.362/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:39:16

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	138,59

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	138,59

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,410	2,410

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
20222405	Kit 5 Toalhas Banho Gigante Hotel	63029100	0102	5105	UN	1	138,59	138,59	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: 03007331026884, Inscricao Estadual: 159148422115 saindo do endereco: Rua Capivari, Numero: 100, Complemento: , Bairro: Batistini, Cidade: Sao Bernardo do Campo, Cep: 09843200, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 282648, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$43,59. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE WILLIAN VIEIRA MATOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.282.651 SÉRIE 002

WILLIAN VIEIRA MATOS LTDA

Rua Jose Fracalossi, 170, Nao consta - Vila Camargo, Limeira, SP - CEP: 13486081 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.282.651
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0939 3063 6200 0140 5500 2000 2826 5118 2976 4295

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	135264077702 28/09/2026 17:39:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
417620906116		39.306.362/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:40:00

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	138,59

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	138,59

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,410	2,410

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
20222405	Kit 5 Toalhas Banho Gigante Hotel	63029100	0102	5105	UN	1	138,59	138,59	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: 03007331026884, Inscricao Estadual: 159148422115 saindo do endereco: Rua Capivari, Numero: 100, Complemento: , Bairro: Batistini, Cidade: Sao Bernardo do Campo, Cep: 09843200, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 282650, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$43,59. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609282038395157016 40
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$227,29
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/09/2026 - 17:38:48
COD PRODUTO: mpqrinter180331117489

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: 28/09/2026 - 17:38:50

==========

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: 8.FB7.0DD.0E1.4FC.AC2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MB COMERCIO TEXTIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.980 SÉRIE 017
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MB COMERCIO TEXTIL LTDA

Rua Maria Andre de Freitas, 1165, Sala 03 CX 01 - Rio Branco, Brusque, SC - CEP: 88350738 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.004.980
SÉRIE:017
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0961 7312 4700 0172 5501 7000 0049 8015 5955 9570

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	242260460742 29/09/2026 01:13:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
263713474		61.731.247/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	29/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	29/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		01:13:17

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	139,80

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	139,80

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,016	0,016

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	03.007.331/0120-77	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	AREIAS DE BAIXO	88190000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Governador Celso Ramos	SC	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
BANHO DOURADA	Toalha de Banho Colecao Dourada	63026000	0102	6106	UNID	2	69,90	139,80	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

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 4977, emitida em 29/09/2026, serie 17, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$42,57. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE MB COMERCIO TEXTIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.981 SÉRIE 017

MB COMERCIO TEXTIL LTDA

Rua Maria Andre de Freitas, 1165, Sala 03 CX 01 - Rio Branco, Brusque, SC - CEP: 88350738 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.004.981
SÉRIE:017
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0961 7312 4700 0172 5501 7000 0049 8118 4656 8960

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	242260460743 29/09/2026 01:13:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
263713474		61.731.247/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	29/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	29/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		01:13:20

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	279,60

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	279,60

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,032	0,032

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	03.007.331/0120-77	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	AREIAS DE BAIXO	88190000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Governador Celso Ramos	SC	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
BANHO DOURADA	Toalha de Banho Colecao Dourada	63026000	0102	6106	UNID	4	69,90	279,60	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

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 4979, emitida em 29/09/2026, serie 17, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$85,14. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE MB COMERCIO TEXTIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.982 SÉRIE 017
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MB COMERCIO TEXTIL LTDA

Rua Maria Andre de Freitas, 1165, Sala 03 CX 01 - Rio Branco, Brusque, SC - CEP: 88350738 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.004.982
SÉRIE:017
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0961 7312 4700 0172 5501 7000 0049 8211 2262 7529

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	242260460743 29/09/2026 01:13:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
263713474		61.731.247/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	29/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	29/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		01:12:49

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	209,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,024	0,024

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	03.007.331/0120-77	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	AREIAS DE BAIXO	88190000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Governador Celso Ramos	SC	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
BANHO DOURADA	Toalha de Banho Colecao Dourada	63026000	0102	6106	UNID	3	69,90	209,70	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 4976, emitida em 29/09/2026, serie 17, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$63,85. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE MB COMERCIO TEXTIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.983 SÉRIE 017
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MB COMERCIO TEXTIL LTDA

Rua Maria Andre de Freitas, 1165, Sala 03 CX 01 - Rio Branco, Brusque, SC - CEP: 88350738 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.004.983
SÉRIE:017
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4226 0961 7312 4700 0172 5501 7000 0049 8318 7930 3994

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	242260460745 29/09/2026 01:13:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
263713474		61.731.247/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	29/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	29/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		01:13:17

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	279,60

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	279,60

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,032	0,032

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	03.007.331/0120-77	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	AREIAS DE BAIXO	88190000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Governador Celso Ramos	SC	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
BANHO DOURADA	Toalha de Banho Colecao Dourada	63026000	0102	6106	UNID	4	69,90	279,60	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

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 4978, emitida em 29/09/2026, serie 17, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$85,14. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609282039028891383 53
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$908,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/09/2026 - 17:39:18
COD PRODUTO: mpqrinter180334282425

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: 28/09/2026 - 17:39:19

==========

DOCUMENTO: 092802
AUTENTICACAO SISBB: F.B89.27F.446.382.624

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE SHIRT SHOP BRAZIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.567.171
SÉRIE 003

SHIRT SHOP BRAZIL LTDA

Avenida do Trabalhador, 1881, Sala 02 - Centro Empresarial Castelo Branco, Boituva, SP - CEP: 18552100 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.567.171
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 4026 0600 0166 5500 3000 5671 7119 3687 3405

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	135264077706 28/09/2026 17:40:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
219141561116		43.402.606/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:40:20

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
996,00	179,28	0,00	0,00	996,00

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	996,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				4,050	4,050

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
SSB-01-002-KIT10-001-G	Kit 10 Camisetas Masculina Lisa Basica 100% Algodao	61091000	000	5105	UN	3	166,00	498,00	498,00	89,64	0,00	18,00	0,00
SSB-01-002-KIT10-001-GG	Kit 10 Camisetas Masculina Lisa Basica 100% Algodao	61091000	000	5105	UN	2	166,00	332,00	332,00	59,76	0,00	18,00	0,00
SSB-01-002-KIT10-001-M	Kit 10 Camisetas Masculina Lisa Basica 100% Algodao	61091000	000	5105	UN	1	166,00	166,00	166,00	29,88	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: 03007331023940, Inscricao Estadual: 278696681111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 567170, emitida em 28/09/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$313,24. 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 SHIRT SHOP BRAZIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.567.173 **SÉRIE** 003

SHIRT SHOP BRAZIL LTDA

Avenida do Trabalhador, 1881, Sala 02 - Centro Empresarial Castelo Branco, Boituva, SP - CEP: 18552100 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.567.173
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 4026 0600 0166 5500 3000 5671 7312 5891 1760

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	135264077728 28/09/2026 17:42:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
219141561116		43.402.606/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:42:13

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
332,00	59,76	0,00	0,00	332,00

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	332,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,350	1,350

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
SSB-01-002-KIT10-001-M	Kit 10 Camisetas Masculina Lisa Basica 100% Algodao	61091000	000	5105	UN	2	166,00	332,00	332,00	59,76	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: 03007331023940, Inscricao Estadual: 278696681111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 567172, emitida em 28/09/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$104,41. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609282039398115317 44
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.221,76
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/09/2026 - 17:39:49
COD PRODUTO: mpqrinter181336496810

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: 28/09/2026 - 17:39:50

==========

DOCUMENTO: 092803
AUTENTICACAO SISBB: 0.A48.F63.CA8.825.838

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CODE MODA INTIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.091.031 **SÉRIE** 001

CODE MODA INTIMA LTDA

Rua Olaria, 420, BOX 47 - Cidade Industrial Satelite de, Guarulhos, SP - CEP: 07223260 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.091.031
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0955 1765 2200 0130 5500 1000 0910 3112 5467 2677

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 - Regime Normal	135264077814 28/09/2026 17:48:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137402804110		55.176.522/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate	99999999999	SP		17:48:13

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
858,00	154,44	0,00	0,00	858,00

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	858,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
me2-cross_docking	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				9,800	9,800

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	05.821.356/0001-00	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua Silveiras, 197 - Referencia Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Taubate	SP	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
KIT10MENP	Men - Kit 10 Cuecas Boxer - Cor: Multicoloridas - Tamanho: P	61071200	000	5102	UN	2	42,90	85,80	85,80	15,44	0,00	18,00	0,00
KIT10MENM	Men - Kit 10 Cuecas Boxer - Cor: Multicoloridas - Tamanho: M	61071200	000	5102	UN	10	42,90	429,00	429,00	77,22	0,00	18,00	0,00
KIT10MENGG	Men - Kit 10 Cuecas Boxer - Cor: Multicoloridas - Tamanho: GG	61071200	000	5102	UN	4	42,90	171,60	171,60	30,89	0,00	18,00	0,00
KIT10MENG	Men - Kit 10 Cuecas Boxer - Cor: Multicoloridas - Tamanho: G	61071200	000	5102	UN	4	42,90	171,60	171,60	30,89	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor aprox. dos Tributos: R$ 115,40 Federal (13,45%), R$ 154,44 Estadual (18,00%) e R$ 0,00 Municipal (0%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br. ;Canal: Mercado Livre Numero Pedido Loja: 2000015249039375 Quem recebe: RUA SILVEIRAS	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609282042134703542O7
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$815,10
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/09/2026 - 17:42:22
COD PRODUTO: mpqrinter180334999857

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: 28/09/2026 - 17:42:24

==========

DOCUMENTO: 092804
AUTENTICACAO SISBB: A.4C4.FBC.BAB.287.CAC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE E DE C FERNANDES ARTIGOS DO VESTUARIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.466.378
SÉRIE 002

E DE C FERNANDES ARTIGOS DO VESTUARIO

Rua Senhor do Bonfim, 95, Nao consta - Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos, SP - CEP: 07175440
Fone: 0011985083279

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.466.378
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0950 5569 5100 0110 5500 2000 4663 7813 8060 7561

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	135264077800 28/09/2026 17:46:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154888924110		50.556.951/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:47:02

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
162,05	29,17	0,00	0,00	164,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	162,05

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,450	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MEIA-ALTA-PRETO	Meia canelada cano alto	61159500	200	5106	UNID	5	32,90	164,50	162,05	29,17	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: 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 466377, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$97,68. 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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.466.381
SÉRIE 002

E DE C FERNANDES ARTIGOS DO VESTUARIO

Rua Senhor do Bonfim, 95, Nao consta - Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos, SP - CEP: 07175440
Fone: 0011985083279

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.466.381
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0950 5569 5100 0110 5500 2000 4663 8113 7850 3849

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	135264077810 28/09/2026 17:47:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154888924110		50.556.951/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:47:51

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
161,95	29,15	0,00	0,00	164,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	161,95

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,450	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MEIA-ALTA-PRETO	Meia canelada cano alto	61159500	200	5106	UNID	5	32,90	164,50	161,95	29,15	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: 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 466380, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$97,68. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609282046171845172 25
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$324,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/09/2026 - 17:46:26
COD PRODUTO: mpqrinter181337925108

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: 28/09/2026 - 17:46:27

==========

DOCUMENTO: 092805
AUTENTICACAO SISBB: C.B5D.5B7.54F.6F9.F91

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE BM SHOP COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.083.682
SÉRIE 002

BMSHOPPER

BM SHOP COMERCIO DE ARTIGOS DO

R Pde Jose Vieira De Matos, S/N, Nao consta - Conjunto Habitacional Padre Manoel Da Nobrega, Sao Paulo, SP - CEP: 03590010 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.083.682
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0953 4784 6100 0130 5500 2000 0836 8216 0666 9352

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	135264077963 28/09/2026 17:58:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
132801710116		53.478.461/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:58:52

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	233,31

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	233,31

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,100	2,100

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB4756092296_183053116	Kit 3 Calca Jogger Masculino Slim Treino Tecido Chimpa - Usa	61034900	0102	5106	UNID	3	77,77	233,31	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: 03007331020258, Inscricao Estadual: 241221519119 saindo do endereco: Avenida Ribeirao dos Cristais, Numero: 2170, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07775240, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 83681, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$73,38. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BM SHOP COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.083.684 **SÉRIE** 002

BM SHOP COMERCIO DE ARTIGOS DO

BMSHOPPER

R Pde Jose Vieira De Matos, S/N, Nao consta - Conjunto Habitacional Padre Manoel Da Nobrega, Sao Paulo, SP - CEP: 03590010 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.083.684
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0953 4784 6100 0130 5500 2000 0836 8415 8394 6392

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	135264077966 28/09/2026 17:58:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
132801710116		53.478.461/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	28/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi		12060040	28/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		17:58:59

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	155,54

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	155,54

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,400	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB4756092296_183053116	Kit 3 Calca Jogger Masculino Slim Treino Tecido Chimpa - Usa	61034900	0102	5106	UNID	2	77,77	155,54	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 83683, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$48,92. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE BM SHOP COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.083.686
SÉRIE 002

BMSHOPPER

BM SHOP COMERCIO DE ARTIGOS DO

R Pde Jose Vieira De Matos, S/N, Nao consta - Conjunto Habitacional Padre Manoel Da Nobrega, Sao Paulo, SP - CEP: 03590010 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.083.686
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0953 4784 6100 0130 5500 2000 0836 8612 1694 7071

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	135264077973 28/09/2026 17:59:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
132801710116		53.478.461/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:59:27

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	155,54

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	155,54

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,400	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB4756092296_183053116	Kit 3 Calca Jogger Masculino Slim Treino Tecido Chimpa - Usa	61034900	0102	5106	UNID	2	77,77	155,54	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: 03007331020258, Inscricao Estadual: 241221519119 saindo do endereco: Avenida Ribeirao dos Cristais, Numero: 2170, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07775240, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 83685, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$48,92. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BM SHOP COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.083.688 **SÉRIE** 002

BM SHOP COMERCIO DE ARTIGOS DO

BMSHOPPER

R Pde Jose Vieira De Matos, S/N, Nao consta - Conjunto Habitacional Padre Manoel Da Nobrega, Sao Paulo, SP - CEP: 03590010 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.083.688
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0953 4784 6100 0130 5500 2000 0836 8811 4253 8879

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	135264077974 28/09/2026 17:59:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
132801710116		53.478.461/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:59:33

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	77,77

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	77,77

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,700	0,700

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB4756092296_183053116	Kit 3 Calca Jogger Masculino Slim Treino Tecido Chimpa - Usa	61034900	0102	5106	UNID	1	77,77	77,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 83687, emitida em 28/09/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$24,46. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609282058155116138O7
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$622,16
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/09/2026 - 17:58:24
COD PRODUTO: mpqrinter181339507866

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: 28/09/2026 - 17:58:25

==========

DOCUMENTO: 092806
AUTENTICACAO SISBB: 8.195.8CF.732.FEA.BA1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE AFFLUERE COMERCIO DE CONFECCAO REVENDA E DISTRIBUICAO DE ROU OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.348.986 **SÉRIE** 002

AFFLUERE COMERCIO DE CONFECCAO

Avenida Jorge Alfredo Camasmie, S/N, Lote 14 Quadrac - Gramado, Embu das Artes, SP - CEP: 06816050 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.348.986
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0932 2112 1900 0126 5500 2000 3489 8613 2594 7373

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	135264077974 28/09/2026 17:59:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
298283230118		32.211.219/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		17:59:31

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
599,90	107,98	0,00	0,00	599,90

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	599,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				12,800	12,000

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB4083164733_199397565	Kit 2 Calcas Moletom Masculina	61051000	000	5106	UN	6	29,995	179,97	179,97	32,39	0,00	18,00	0,00
MLB4083164733_199397565	Kit 2 Calcas Moletom Masculina	61051000	000	5106	UN	14	29,995	419,93	419,93	75,59	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: 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 348985, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$188,67. 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 AFFLUERE COMERCIO DE CONFECCAO REVENDA E DISTRIBUICAO DE ROU OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.348.988 **SÉRIE** 002

AFFLUERE COMERCIO DE CONFECCAO

Avenida Jorge Alfredo Camasmie, S/N, Lote 14 Quadrac - Gramado, Embu das Artes, SP - CEP: 06816050 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.348.988
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0932 2112 1900 0126 5500 2000 3489 8810 7496 2517

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	135264077983 28/09/2026 18:00:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
298283230118		32.211.219/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		18:00:21

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
659,89	118,78	0,00	0,00	659,89

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	659,89

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				14,080	13,200

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB4083164733_199397565	Kit 2 Calcas Moletom Masculina	61051000	000	5106	UN	6	29,995	179,97	179,97	32,39	0,00	18,00	0,00
MLB4083164733_199397565	Kit 2 Calcas Moletom Masculina	61051000	000	5106	UN	2	29,995	59,99	59,99	10,80	0,00	18,00	0,00
MLB4083164733_199397565	Kit 2 Calcas Moletom Masculina	61051000	000	5106	UN	14	29,995	419,93	419,93	75,59	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: 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 348987, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$207,54. 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 AFFLUERE COMERCIO DE CONFECCAO REVENDA E DISTRIBUICAO DE ROU OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.348.990 **SÉRIE** 002

AFFLUERE COMERCIO DE CONFECCAO

Avenida Jorge Alfredo Camasmie, S/N, Lote 14 Quadrac - Gramado, Embu das Artes, SP - CEP: 06816050 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.348.990
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0932 2112 1900 0126 5500 2000 3489 9011 0366 5714

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	135264077989 28/09/2026 18:00:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
298283230118		32.211.219/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		18:00:46

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
59,99	10,80	0,00	0,00	59,99

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	59,99

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,280	1,200

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB4083164733_199397565	Kit 2 Calcas Moletom Masculina	61051000	000	5106	UN	2	29,995	59,99	59,99	10,80	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 348989, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$18,87. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609282058483663950 64
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.319,78
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/09/2026 - 17:58:57
COD PRODUTO: mpqrinter181339297858

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: 28/09/2026 - 17:58:59

==========

DOCUMENTO: 092807
AUTENTICACAO SISBB: C.358.CD4.EEE.876.FB3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE VA STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.441.568 **SÉRIE** 002

VA STORE LTDA

Rua Jupuruchita, 241, Sala 2 Lote 62 Quadr - Alto da Mooca, Sao Paulo, SP - CEP: 03128070 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.441.568
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0953 8828 1900 0196 5500 2000 4415 6814 1834 5706

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	135264078078 28/09/2026 18:06:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
135247787119		53.882.819/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		18:06:53

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
583,12	104,97	0,00	0,00	583,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,12

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				4,800	4,800

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
K40601-2	4 Shorts Tactel	62034900	000	5106	UN	16	16,725	267,60	267,60	48,17	0,00	18,00	0,00
K40601-4	4 Shorts Tactel	62034900	000	5106	UN	8	19,72	157,76	157,76	28,40	0,00	18,00	0,00
K40601-3	4 Shorts Tactel	62034900	000	5106	UN	8	19,72	157,76	157,76	28,40	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: 03007331026884, Inscricao Estadual: 159148422115 saindo do endereco: Rua Capivari, Numero: 100, Complemento: , Bairro: Batistini, Cidade: Sao Bernardo do Campo, Cep: 09843200, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 441566, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$183,40. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Base de calculo do ICMS reduzida nos termos do art. 52 do Anexo II do RICMS/SP, de forma que a carga tributaria resulte em 7%, sem exigencia de estorno proporcional do credito do imposto.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609282105591856209 57
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$557,12
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/09/2026 - 18:06:13
COD PRODUTO: mpqrinter181341412474

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: 28/09/2026 - 18:06:14

==========

DOCUMENTO: 092808
AUTENTICACAO SISBB: 1.C71.089.4E8.DBC.BB9

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE LINA LINGERIE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.797.385 **SÉRIE** 002

LINA LINGERIE LTDA

Avenida Rangel Pestana, 2205, Nao consta - Bras, Sao Paulo, SP - CEP: 03001000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.797.385
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0930 2742 9000 0203 5500 2000 7973 8519 3363 6249

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	135264078195 28/09/2026 18:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
123828975119		30.274.290/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		18:15:00

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
249,50	44,90	0,00	0,00	249,50

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	249,50

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				1,000	1,000

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS 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
MG	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
MM	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

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: 03007331026884, Inscricao Estadual: 159148422115 saindo do endereco: Rua Capivari, Numero: 100, Complemento: , Bairro: Batistini, Cidade: Sao Bernardo do Campo, Cep: 09843200, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 797384, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$78,46. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609282114118218049 95
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$249,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/09/2026 - 18:14:23
COD PRODUTO: mpqrinter180341189489

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: 28/09/2026 - 18:14:24

==========

DOCUMENTO: 092809
AUTENTICACAO SISBB: 2.0DB.178.EA8.EB0.8BF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE OLIVINI TECH LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.104.674 **SÉRIE** 002

OLIVINI TECH LTDA

Estrada do Poney Club, 1680, Nao consta - Alvarenga, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09853006 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.104.674
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 5862 6800 0160 5500 2000 1046 7413 7519 7545

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	135264078202 28/09/2026 18:15:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
799473950117		43.586.268/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	28/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		18:15:31

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
179,97	32,39	0,00	0,00	179,97

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	179,97

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,945	0,945

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
OLV-KIT12TOUCAS	Kit C/ 12 Touca Lisa Gorro La Revenda Atacado Adulto Inverno	61169100	100	5106	UN	36	4,9992	179,97	179,97	32,39	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: 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 104673, emitida em 28/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$106,87. 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 OLIVINI TECH LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.104.676 **SÉRIE** 002

OLIVINI TECH LTDA

Estrada do Poney Club, 1680, Nao consta - Alvarenga, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09853006 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.104.676
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 5862 6800 0160 5500 2000 1046 7612 9019 3604

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		135264078216 28/09/2026 18:16:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
799473950117		43.586.268/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	28/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi		12060040	28/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		18:16:16

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
299,95	53,99	0,00	0,00	299,95

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	299,95

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,945	0,945

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
OLV-KIT12TOUCAS	Kit C/ 12 Touca Lisa Gorro La Revenda Atacado Adulto Inverno	61169100	100	5106	UN	60	4,9992	299,95	299,95	53,99	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: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 104675, emitida em 28/09/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$178,11. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609282114433297535 87
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$479,92
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/09/2026 - 18:15:04
COD PRODUTO: mpqrinter180340820185

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: 28/09/2026 - 18:15:05

==========

DOCUMENTO: 092810
AUTENTICACAO SISBB: 5.A8C.19E.8CA.0CE.0BF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 775,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.392
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALFREDO MARIOTO JUNIOR

SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP
TEL: (12)99740-0308

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.392 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0927 5754 4700 0145 5500 1000 0003 9218 1460 9213

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135263856596535 14/09/2026 20:49:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688412290113		27.575.447/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	14/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	14/09/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE		SP		20:49:31

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	372,12	775,50

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	775,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	ESPECIE	MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
54	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALHO PORO	07039090	0400	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SALSAO	07099990	0400	5102	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	SC	1,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	200,00	0,65	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	CX	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MAMAO	08072000	0400	5102	CX	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: Centro Pop R. Silveiras,197 Vila Iapi, Taubate - S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R$0,00, Tributos Estaduais: R$139,59, Tributos Federais: R$104,31, Tributos Importados: R$128,22	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609211556359181318 42
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$777,50
TARIFA: R$7,69
DATA: 21/09/2026 - 12:56:50

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr
CPF: ***.375.518-**
CHAVE PIX: 30337551863
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/09/2026 - 12:56:51

==========

DOCUMENTO: 092104
AUTENTICACAO SISBB: 2.40C.A2B.482.9FE.180

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Comprovante de Pagamento

Pix

Realizada em
29/09/2026 12:14:49

Valor
R$ 2,00

ID
E78414067202609291514 42tvMsjYLBf

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.

Dados do pagador

Nome
ALFREDO MARIOTO JUNIOR

CPF
*****.375.518-****

Banco
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta
985551

Autenticação
373a978973c5bdd3e7d8be8e1a6b438e

Data e hora da geração do comprovante
29/09/2026 12:15:03

Sicredi

Pássaro Marron

RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

RECIBO				R$ 2.645,69
OME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			
IDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56		FONE:	
DADE:	TAUBATÉ		ESTADO:	
IPJ:	05821356000100			

dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos

REFERENTE À : *CARTÃO ESPECIAL*

São Paulo *01/10/2026*
LOCAL *DATA*

ASSINATURA DO CONFERENTE

EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A
CNPJ:61.563.557/0001-25

OCAL DE RETIRADA : RODOVIARIA DE TAUBATE

	VALOR		QUANTIDADE		
5306	R$ Aparecida	17,60	7	R$	123,20
5212	R$ Campos	19,55	8	R$	156,40
5301	R$ Caraguá	61,25	15	R$	918,75
5406	R$ Guaxupé	40,35	19	R$	766,65
5306	R$ Lorena	26,90	3	R$	80,70
5207	R$ São José	15,80	30	R$	474,00
			82	R$	2.519,70
			5%	R$	125,99
	A			R$	2.645,69

PMC

MPRESA :
OME : *PM*
E : *PMC*
ARRO :
CRE :
OTA :

1/10/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39
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$ 2.645,69
DEBITO EM: 29/09/2026

==========

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: F.8AA.ED5.251.0C8.731

Passaro Marron

RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

RECIBO				R$ 3.383,10
OME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			
NDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56		FONE:	
IDADE:	TAUBATÉ		ESTADO:	
NPJ:	05821356000100			

três mil, trezentos e oitenta e três reais e dez centavos

REFERENTE À : *PASSAGEM RODOVIARIA*

EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON LTDA
CNPJ: 61.563.557/0001-25

São Paulo — *LOCAL*
30/09/2026 — *DATA*
ASSINATURA DO CONFERENTE

OCAL DE RETIRADA : AGENCIA TAUBATÉ

	VALOR	*QUANTIDADE*	
8322	R$ 71,60	45	R$ 3.222,00
		45	R$ 3.222,00
		5%	R$ 161,10
	A		R$ 3.383,10

PMC

MPRESA :
OME : *PM*
G : *PMC*
ARRO :
ACRE :
OTA :

30/9/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39
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$ 3.383,10
DEBITO EM: 29/09/2026
==========
DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: 8.6D4.2C5.96E.E7D.440

Pássaro Marron

RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

RECIBO				R$ 501,85
OME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			
NDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56		FONE:	
IDADE:	TAUBATÉ		ESTADO:	
NPJ:	05821356000100			

quinhentos e um reais e oitenta e cinco centavos

REFERENTE À : ***TAXA DE EMBARQUE***

São Paulo — *LOCAL*
30/09/2026 — *DATA*

EMPRESA PASSARO MARRON S/A
CNPJ: 61.563.557/0001-25

ASSINATURA DO CONFERENTE

OCAL DE RETIRADA : AGENCIA TAUBATE

		VALOR	*QUANTIDADE*		
5306	R$ Aparecida	3,55	7	R$	24,85
5212	R$ Campinas	3,55	8	R$	28,40
5501	R$ Cardoso	8,60	15	R$	129,00
5406	R$ Cruzeiro	8,60	19	R$	163,40
5306	R$ Loreto	8,60	3	R$	25,80
5207	R$ São José	3,55	30	R$	106,50
			82	R$	477,95
			5%	R$	23,90
		A		R$	501,85

PMC

MPRESA :
OME : *PM*
G : *PMC*
ARRO :
ACRE :
OTA :

30/9/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39
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$ 501,85
DEBITO EM: 29/09/2026

==========

DOCUMENTO: 092903
AUTENTICACAO SISBB: 7.2B4.05B.9F4.83B.901

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA
CNPJ: 61.563.557/0001-25 IE: 100291966114
RUA JOAQUIM MENDES, 207, JD DAS LARANJEIRAS, SAO PAULO, SP CEP: 02518100 EST1
SAC: 08002853047

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 019282 - TAUBATE - SP
Destino: 021787 - SAO PAULO (TIETE) - SP
Data: 29/09/2026 | **Horário:** 16:00
Poltrona: 41 | **Plataforma:** 19 A 20
Serviço: 13166
Prefixo: 4428
Linha: S PAULO / PINDAMONHANGABA (VIA DUTRA)
Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: QUIOSQUE TAUBATE
Usuário: TOTEM_06
Vendido: 29/09/2026 14:23
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 366193
Localizador: 010254502005
PASSAGEIRO: JHONATHAN WILLIAM PIRES DA ROCHA
DOC: 44109047870
DOC:

Tarifa	56,51
Pedágio	2,32
Taxa de Embarque	9,77
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	68,60
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	**68,60**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX	68,60
- NSU 500003 AUT 000152404287	
Troco	0,00
Tarifa Sem Promoção	56,50

Bpe nº 26379986 Série 001
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 29/09/2026 14:23:23

10000192576097

ICMS R$ 8,23 (12,00%) OUTROS TRIB R$ 3,88 (5,65%)
Horário de início do embarque 29/09/2026 15:30. Horário

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA

CNPJ: 61.563.557/0001-25 IE: 100291966114

RUA JOAQUIM MENDES, 207, JD DAS LARANJEIRAS, SAO PAULO, SP CEP: 02518100 EST1

SAC: 08002853047

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 019282 - TAUBATE - SP
Destino: 021787 - SAO PAULO (TIETE) - SP
Data: 29/09/2026 | **Horário:** 16:00
Poltrona: 46 | **Plataforma:** 19 A 20
Serviço: 13166

Prefixo: 4428
Linha: S PAULO / PINDAMONHANGABA (VIA DUTRA)
Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: QUIOSQUE TAUBATE
Usuário: TOTEM_06
Vendido: 29/09/2026 14:23
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 366192
Localizador: 010254502005
PASSAGEIRO: TATIANA DE OLIVEIRA MOISES
DOC: 34634965852
DOC:

Tarifa	56,51
Pedágio	2,32
Taxa de Embarque	9,77
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	68,60
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	**68,60**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX	68,60
- NSU 500003 AUT 000152404287	
Troco	0,00
Tarifa Sem Promoção	56,50

Bpe nº 26379985 Série 001
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 29/09/2026 14:23:21

10000192576092

ICMS R$ 6,23 (12,00%) OUTROS TRIB R$ 3,88 (5,65%)
Horário de início do embarque 29/09/2026 15:30. Horário final do embarque: 29/09/2026 16:00</html>
(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: 29/09/2026 | **Horário:** 16:00
Poltrona: 45 | **Plataforma:** 19 A 20
Serviço: 13166

Prefixo: 4428
Linha: S PAULO / PINDAMONHANGABA (VIA DUTRA)
Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: QUIOSQUE TAUBATE
Usuário: TOTEM_06
Vendido: 29/09/2026 14:23
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 366191
Localizador: 010254502005
PASSAGEIRO: HENRIQUE APARECIDO CORREIA
DOC: 36055137860
DOC:

Tarifa	56,51
Pedágio	2,32
Taxa de Embarque	9,77
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	68,60
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	**68,60**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX	68,60
- NSU 500003 AUT 000152404267	
Troco	0.00
Tarifa Sem Promoção	56.50

Bpe nº 26379984 Série 001
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 29/09/2026 14:23:19

10000192576089

ICMS:R$ 8,23 (12,00%) OUTROS TRIB:R$ 3,88 (5,65%)
Horário de inicio do embarque 29/09/2026 15:30. Horario final do embarque: 29/09/2026 16:00</html>
(Lei Federal 12.741/2012)

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA

CNPJ: 61.563.557/0001-25

IE: 100291966114

null

Comprovante Cartão Crédito e Débito

VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE

61.563.557/0001-25
ESTAB 061563557000125
CV-000152404287
SAO PAULO/
29/09/26 14:23:08
AUT-SE0002015004505XSO57O89SQM8ZHLKW7
VALOR TOTAL R$ 214.80

Transacao Pix Autorizada
SiTef from Fiserv

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609291722575382968 25
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$214,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/09/2026 - 14:23:07
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE0002015004505XSO57O89SQM8ZHLKW7Q
DESCRICAO:Solicitacao Pix
VALIDO ATE: 29/09/2026 - 14:23:40

PAGO PARA: Passaro Marron
CNPJ: 61.563.557/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/09/2026 - 14:23:07

==========

DOCUMENTO: 092904
AUTENTICACAO SISBB: 3.CD8.FC3.99D.8ED.C02

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE RODOSNACK USS GUARAREMA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.001.486 SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.486
SÉRIE 1

Página 1 de 1

RODOSNACK USS GUARAREMA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN - ZONA RURAL
CEP 08.900-000 - GUARAREMA - SP
Fone (011) 3926-2215

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0925 2461 7600 0159 5500 1000 0014 8610 0373 6684

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 DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
331032510114		25.246.176/0001-59	135264100865712 29/09/2026 23:51:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00	29/09/2026
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA DO CAFE, 5868	CENTRO	12010330	29/09/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** / **HORA DE SAÍDA:**
TAUBATE		SP	ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
127,10	5,07	0,00	0,00	155,90

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	137,60

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
520		SELF JANTAR KG	3,86	21069090	000	5102	KG	0,114	107,92	12,30	12,30	0,49	4,00
13451		REFR COCA COLA 350ML	3,33	22021000	000	5102	UN	1,00	10,50	10,50	10,50	0,42	4,00
		Base Cálculo FCP: 10.50 Aliquota FCP: 2.00 Valor FCP: 0.21											
23108		NYC BATATA FRENCH FRIES	5,94	20052000	000	5102	UN	1,00	18,90	18,90	16,07	0,64	4,00
3501		NYC SAND QUEENS	9,14	19059090	000	5102	UN	1,00	35,90	35,90	30,53	1,22	4,00
3509		NYC SAND MANHATTAN	12,45	19059090	000	5102	UN	1,00	48,90	48,90	41,61	1,66	4,00
23108		NYC BATATA FRENCH FRIES	5,94	20052000	000	5102	UN	1,00	18,90	18,90	16,09	0,64	4,00
49241		REFR MARACUJA FANTA 350ML	3,33	22021000	060	5405	UN	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total FCP: 0.21 Tributos aproximados: R$ 21.02 (13.48%) Federal, R$ 22.97 (14.73%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 42CA5A	



laranjinha
itaú
VIA CLIENTE (C)
SV322770 29/09/26 18H28
DEBITO
R$5,80
ELO ****9486
AUTO:531703
AID:A0000004942010
ITAQUAQUECETUBA
CNPJ:10.841.050/0001-55
ROD AYR SEN DA SILV SN ITAQUAQUECETUBA/SP

Concessionaria SPMAR
Data:29/09/2026 Hora:20:06:43
Praca P06I Ribeirao Pires Km 87
Pista:7 - Placa do Veiculo: TLZ5J24
Operador: 101649 - SeqTrans: 4918287
Categoria:1 - Valor:R$ 4,30
Meio de Pagamento:Cartao
DFE:07602801260007149182871790723203
***Acesse em ate 7 dias o portal:
https:/www.cupomfiscalspmar.com.br
informe o DFe do cupom para complementar
seu documento fiscal equivalente.***
***

Concessionaria SPMAR
Data:29/09/2026 Hora:20:21:41
Praca: 04 Imigrantes Km 72
Pista:6 - Placa do Veiculo: TLZ5J24
Operador: 102677 - SeqTrans: 2194438
Categoria:1 - Valor:R$ 5,70
Meio de Pagamento:Cartao
DFE:07602801120006121944381790724101
***Acesse em ate 7 dias o portal:
https:/www.cupomfiscalspmar.com.br
informe o DFe do cupom para complementar
seu documento fiscal equivalente.***
***

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 05 - GUARAREMA - OESTE
ELO CIELO
ELO DEBITO 650571******9486 1a VIA-CLIENTE
AUT=613393 DOC=502917 29/09/26 19:17 C VEN
DA A DEBITO VALOR: R$ 5,70

SEQ No:BE8ED565-3CF9-4CB9-B97A-A1D2A20FC363
Operador: c005013821 - 29/09/2026 19:17:57
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,70 Placa: TLZ5J24
CartaoDebito : R$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 29.09.2026 22:35:51
P1 - ARUJA Via:07 Norte Arrecadador:62225
DFE: 00150010071790732151280147758 Placa: TLZ5J24
Classe: 01 Valor:R$ 4.60 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: TITTESI363I9
Elo Debito : 650571******9486
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 04 - SAO JOSE - OESTE
SEQ No:31DDF33F-3113-44AB-8963-E94CA730B6B4
Operador: c005014978 - 29/09/2026 18:51:43
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,70
CartaoDebito : R$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
ELO CIELO
ELO DEBITO 650571******9486 1a VIA-CLIENTE
AUT=572182 DOC=501751 29/09/26 18:51 C VEN
DA A DEBITO VALOR: R$ 5,70
Tel/Whats: 0800 777 0070

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 30.09.2026 00:10:54
P5 - JACAREI Via:10 Norte Arrecadador:61716
DFE: 00150050101790737854405184 8C4 Placa: TLZ5J24
Classe: 01 Valor:R$ 8.20 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: PLDH83M385A3
Elo Debito : 650571******9486
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 29.09.2026 22:57:11
P3 - GUARAREMA NORTE Via:10 Norte Arrecadador:62125
DFE: 00150030101790733431282551307 Placa: TLZ5J24
Classe: 01 Valor:R$ 4.60 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: IHIW6SI3856M
Elo Debito : 650571******9486
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609292005494259418 67
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$400,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/09/2026 - 17:06:18

PAGO PARA: Aline Leoderio Moda
CPF: ***.762.148-**
CHAVE PIX: 29676214809
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6926 - CONTA: 00000000051019916 66
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: 29/09/2026 - 17:06:18

==========

DOCUMENTO: 092905
AUTENTICACAO SISBB: 6.103.F74.B00.408.1D3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Comprovante BB

R$ 217,80

30/09/2026 às 15:42:36

Pix Enviado

Recebedor

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ
5.821.356/0001-00

Agência
9794

Conta
507016

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
contascentropop@sedesantos.com.br

Pagador

Aline L Moda

CPF
***.762.148-**

Agência
6926-4

Conta
199166-3

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Variação
51

Informações adicionais

ID: E00000000202609301842011322795l3

Comprovante emitido em: 30/09/2026 às 15:42:42

Documento: 000000000093001

Autenticação SISBB: 9.FC5.3D2.54A.F1F.19A

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



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
470465		470465
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$206,80
Valor Total: R$211,50	Valor por Extenso: DUZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 29/09/2026	Data do Pagamento: 29/09/2026	
Autenticação: 3NWt+fAwdNx8MjT2UULN+hoN77UFFj6ot3uDQYt51Cc=		

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:
30/09/2026 14:32:01

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	470465
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R$ 206,80
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R$ 4,70
TOTAL REGISTROS	1
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	533.981.858-60	MIKAELLY APARECIDA VASCONCELOS DA SILVA	40.14.00108639-4	R$ 206,80	VALE TRANSPORTE

01/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:55:40
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002067161000222705715910000021150
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 92.906
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 211,50
VALOR COBRADO 211,50
==========
NR.AUTENTICACAO 1.85E.009.2E2.3C5.607
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040790428525	SOR202681810857	FATURAMENTO	24/08/2026

Código para débito automático: 3403172645 **Pág.** 1 / 2

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CEP: 12060340 **End:** RUA ANTONIO GOMES ARAUJO,520 - - JD MORUMBI - TAUBATE - SP

Cód.Cliente: 3291758903

Pde/Rgi: 394914392 **Hidrômetro:** Y25LM0502601 **Lacre:** FT248618

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 26/08/2026 **Próxima Leitura:** 23/09/2026 **Tipo Mercado:** DIFERENCIADO

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	24/07/26	1545	24/08/26	1748	203	31	185,167

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.888,16
Esgoto:		1.520,96
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	17,32
Multa:		56,70
At. Monet:		3,94
Juros de Mora:		0,93

TOTAL: R$ **********3.488,01

VENCIMENTO: 02/09/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	4,078	40,78	Mínimo	3,263	32,63
De 10,01 até 20,00	10	4,900	49,00	10	3,840	38,40
De 20,01 até 50,00	30	8,130	243,90	30	6,460	193,80
De 50,01 até 9999999	153	10,160	1.554,48	153	8,210	1.256,13
Subtotal			**1.888,16**			**1.520,96**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**3.409,12**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	21/02/2026	21/03/2026	23/04/2026	23/05/2026	23/06/2026	24/07/2026
Água:	194(LG)	186(LG)	203(LG)	179(LG)	182(LG)	171(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA TAUBATE ITAIM End.:
Dias e horários: ORDEM DE CHEGADA SEG A SEX 8H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 07/26

Aviso Importante da Sabesp - Vamos seguir juntos?
A Sabesp trabalha para levar agua e servicos de qualidade a comunidade. Para a continuidade desses investimentos, e importante manter o pagamento da fatura em dia. O atraso no pagamento afeta os recursos destinados a obras, a modernizacao dos sistemas e a garantia de um fornecimento seguro. Havendo atraso, o debito podera ser cobrado por e-mail, SMS, WhatsApp, telefone, negativacao, protesto ou por meio judicial.
PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO PODERA SER INTERROMPIDA, conforme normas das agencias reguladoras competentes. Tambem poderao ser 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	3.465,82	250,69

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	180	180	180	180	180
Análises Realizadas	180	180	180	180	180
Amostras que atendem ao Padrão	180	180	180	180	180

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II

Amostras coletadas em: 06/2026

82640000034 3 88010097091 7 11826778503 8 32917589033 7



9111826778503

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	24/08/2026	02/09/2026	R$ **********3.488,01

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.26.13
9794209794         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA:        50.701-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000034-3   88010097091-7
                   11826778503-8   32917589033-7
Data do pagamento                     03/09/2026
Valor Total                             3.488,01
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090307
AUTENTICACAO SISBB:        C.335.E17.568.655.A14
```

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:04:09
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 30/09/2026
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 2.02F.4BE.189.445.192

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SAO PAULO
CEP 05069-900
CNPJ 02302100000106 - INSC.ESTADUAL 115026474116

ENDEREÇO DE ENTREGA:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000 MEDIDOR:0013681013
B14TA13M00042 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V
Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	23/07/2026	20/08/2026	28	22/09/2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000

CNPJ: 05821356000100

IE: ISENTO

NÚMERO DA UC
0.000.616.383.004-78

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2026	09/09/2026	R$ 4.390,37

NOTA FISCAL N°025.495.394 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 21/08/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta

chave de acesso:
35260802302100000106660000254953941020778979
Protocolo de autorização: 335260017211370 - 21/08/2026 ás 21:17:32

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R$) com tributos	Valor Total R$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R$)	Tarifa Unit.(R$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	4033,0000	0,59202083	2.387,62	116,10	2.387,62	18,000	429,77	0,45667000
0601	TE - Consumo	kWh	4033,0000	0,42784776	1.725,51	83,91	1.725,51	18,000	310,59	0,33003000
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	4033,0000	0,02443838	98,56	4,80	98,56	18,000	17,74	0,01885000
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		178,68					0,00000000
	TOTAL				4.390,37	204,81	4.211,69		758,10	

Tributos	Base de Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	3453,59	1,06	36,61
COFINS	3453,59	4,870	168,20

Bandeira Tarifária

AMARELA:
24/07/2026 a 20/08/2026-28 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	374	4.407	1,00000	4033.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$4,63-. Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Pague com pix

BRADESCO S.A

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário	Agência/Cód.Cedente	Data do Processamento	Nosso Número
EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	2372-8/0039140-9	01/09/2026	09/01010183759-7
Pagador: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00** RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP		Vencimento 09/09/2026	(=)Valor do Documento(R$) 4.390,37

23792.37205 90101.018373 59003.914005 1 15640000439037

Identificador para Débito Automático

190059490685

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R$)
08/26	4.033	4.390,37
07/26	4.094	4.441,37
06/26	4.307	4.595,02
05/26	4.047	4.291,47
04/26	3.877	4.099,62
03/26	4.373	4.639,65
02/26	4.025	4.280,87
01/26	4.032	4.286,33
12/25	3.926	4.318,31
11/25	3.533	3.987,87
10/25	3.980	4.001,47
09/25	4.394	4.565,07
08/25	3.789	3.884,48

Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edp.com.br.**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado (R$)

Energia Elétrica	1.292,01
Distribuição	820,83
Transmissão	276,56
Encargos Setoriais	859,38
Imposto / Tributos	962,91
Total	4.211,69

edp

Atendimento EDP
0800 721 0123
Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações
edponline - App disponível para IOS e Android
www.edponline.com.br

Cliente / Endereço de Entrega

ENDEREÇO DE ENTREGA:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000 MEDIDOR:0013681013
B14TA13M00042 PAG 2/2

Datas

20/08/2026

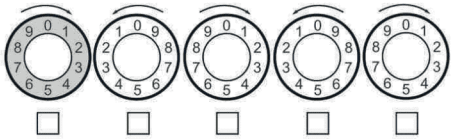
Número da UC
0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento
09/09/2026

Conta do Mês
AGO/2026

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA ___/___/___

Locais mais próximos para pagamento

edp.com.br

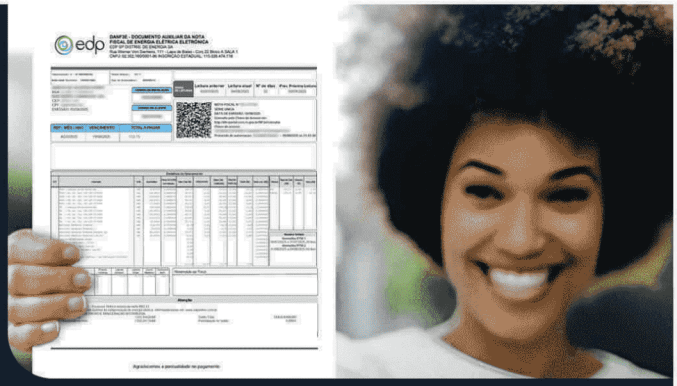
Atendimento EDP: 0800 721 0123 /edpbr /edpbrasil /edpnobrasil /company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta , exceto feriados, das 08h00 as 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

edp

Vem com a gente.
Sua fatura mais segura e transparente.

- A partir de 01/10/2025, para maior transparência e segurança nas informações da fatura, sua conta de energia terá um Qr Code que dá acesso à Nota Fiscal Eletrônica (NFE).



Saiba mais em: **www.edp.com.br/suaconta**

```
09/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:26:13
979409794                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2          CONTA:         50.701-6
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792372059010101837359003914005115640000439037
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                            90.308
DATA DE VENCIMENTO                    09/09/2026
DATA DO PAGAMENTO                     03/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO                      4.390,37
VALOR COBRADO                           4.390,37
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.4E9.72B.D6C.CFE.4A8
================================================
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.
```

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:04:26
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 30/09/2026
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 F.C0D.4AB.B93.EC9.387

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
10/09/2026 15:15:50	**09/2026**	**509567 / E**	**10/09/2026**	**659305 / 1**	**A6UdzvYpr**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
18.321.477/0001-34

Inscrição Municipal:
321690

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS

E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: AVENI DOUTOR JOAO GUILHERMINO 465 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12210-130**	**-**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail:
RH@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço: RUA DO CAFE 0 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TAUBATE / SP BRASIL	**SP**	**12010-330**	**12997008329**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R$ 0.00 | PIS (%) 0.00 R$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO DESCONTO RECEBIMENTO R$ -447,78 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R$ 22.609,19 PRO RATA R$ 417,61 Total Plano: R$ 22.579,02

CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA, NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI N 9.532, DE 1997.

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAÚDE**

Serviço: **04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / 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$)
22.579,02	**0,00**	**0,00**	**22.579,02**	**2,000000**	**451,58**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
22.579,02	**0,00**	**0,00**	**22.579,02**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial: **Retenção Cooperativa / Plano Saúde**

Número da nota fiscal substituida:

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE

CNPJ: 18.321.477/0001-34 Endereço: Av. Dr. Joao Guilhermino, CENTRO - 465, Cep:12210130 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

ANS - n.º 41924-9

null

3.13

11/09/2026 14:50 Pág. 1

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142304214500	**ALESSANDRO SILVIO GUSMAO**	27/11/2025	757	757	27/10/1993	TIT	416.7
Carteira: 99889100371480							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 416,70**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302966900	**ALINE LEODERIO MODA**	20/03/2025	4809	4809	22/03/1983	TIT	581.41
Carteira: 214230296690015							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 581,41
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 581,41**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142301972300	**ALINE SIARA DA SILVA**	16/09/2024			17/09/1979	TIT	621.79
Carteira: 214230197230024							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 621,79
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 621,79**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302266700	**ANDREIA APARECIDA FERREIRA**	14/11/2024	31	31	01/06/1978	TIT	621.79
Carteira: 214230226670023							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 621,79
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 621,79**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142305601000	**BIANCA FERREIRA DOS SANTOS**	19/08/2026	265452	265452	18/12/1992	TIT	834.31
Carteira: 214230560100060							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 417,61
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 834,31**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303325200	**BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE**	05/06/2025	6532	6532	03/04/1986	TIT	581.41
Carteira: 214230332520030							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 581,41
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 581,41**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142302094900	**BRUNA FERNANDA SANTOS**	02/10/2024	539	539	11/05/1992	TIT	452.22
Carteira: 214230209490012							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303780700	**BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA**	03/09/2025	723	723	20/12/1988	TIT	452.22
Carteira: 214230378070002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304719600	**CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES**	25/03/2026	815	815	24/05/1995	TIT	416.7
Carteira: 214230471960039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70

Valor Total Grupo Familiar: R$ 416,70

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972600	**DANIEL BRAGA DA SILVA**	16/09/2024			24/03/1988	TIT	452.22
Carteira: 214230197260012							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972800	**DANIELLE ARAUJO CORTAT**	16/09/2024			14/05/1979	TIT	621.79
Carteira: 214230197280048							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 621,79

Valor Total Grupo Familiar: R$ 621,79

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303097800	**DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA**	22/04/2025	5896	5896	24/08/1989	TIT	452.22
Carteira: 214230309780039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305427800	**DIEGO VICTOR SILVA**	15/07/2026	000846	000846	07/11/1991	TIT	452.22
Carteira: 214230542780011							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304589000	**DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO**	25/02/2026	801	801	11/02/1987	TIT	581.41
Carteira: 214230458900001							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 581,41

Valor Total Grupo Familiar: R$ 581,41

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302451200	**FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA**	06/01/2025	365	365	30/06/1982	TIT	621.79
Carteira: 214230245120068							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 621,79

Valor Total Grupo Familiar: R$ 621,79

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304588800	**FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS**	25/02/2026	802	802	25/02/2002	TIT	390.83
Carteira: 214230458880051							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 390,83

Valor Total Grupo Familiar: R$ 390,83

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304588300	**FELIPE MENDES DA SILVA**	25/02/2026	799	799	23/09/1996	TIT	416.7
Carteira: 214230458830038							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70

Valor Total Grupo Familiar: R$ 416,70

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303336200	**GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES**	09/06/2025	670	670	29/09/2005	TIT	366.61
Carteira: 214230333620038							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 366,61

Valor Total Grupo Familiar: R$ 366,61

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973500	**GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA**	16/09/2024			12/11/1984	TIT	581.41
Carteira: 214230197350011							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 581,41

Valor Total Grupo Familiar: R$ 581,41

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304214800	**GRAZIELLE DE PAULA**	27/11/2025	751	751	12/03/1998	TIT	390.83
Carteira: 99889100371483							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 390,83

Valor Total Grupo Familiar: R$ 390,83

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303465000	**JOAO PAULO GONCALVES**	07/07/2025	677	677	22/08/1991	TIT	452.22
Carteira: 214230346500028							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973700	**JONAS FONSECA INACIO**	16/09/2024			04/11/1991	TIT	452.22
Carteira: 214230197370039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305256200	**JONATAS ALEX NOGUEIRA**	29/05/2026	12345	12345	09/01/1995	TIT	416.7
Carteira: 214230525620044							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70

Valor Total Grupo Familiar: R$ 416,70

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302966600	**JULYANE DE SOUZA PARREIRA**	20/03/2025	9161	9161	28/02/1988	TIT	452.22
Carteira: 214230296660019							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22

Valor Total Grupo Familiar: R$ 452,22

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304653800	**LEANDRO DE CARVALHO SANTANA**	10/03/2026	804	804	15/03/1982	TIT	621.79
Carteira: 214230465380085							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 621,79

Valor Total Grupo Familiar: R$ 621,79

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304436400	**LUIS CARLOS DOS SANTOS**	19/01/2026	780	780	08/09/1968	TIT	985.2
Carteira: 214230443640025							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 985,20

Valor Total Grupo Familiar: R$ 985,20

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974200	**MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF**	16/09/2024			29/05/1970	TIT	985.2
Carteira: 214230197420079							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 985,20

Valor Total Grupo Familiar: R$ 985,20

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142302266500	**MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA**	14/11/2024	50	50	25/04/1982	TIT	621.79
Carteira: 214230226650006							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 621,79
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 621,79**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974400	**MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO**	16/09/2024			16/04/1971	TIT	985.2
Carteira: 214230197440002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 985,20
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 985,20**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305325700	**MARIA JOSE SILVA NUNES**	16/06/2026	12345	12345	18/11/2004	TIT	366.61
Carteira: 214230532570014							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 366,61
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 366,61**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304070600	**MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA**	28/10/2025	746	746	29/03/2001	TIT	390.83
Carteira: 214230407060065							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 390,83
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 390,83**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303223700	**MARIANA PAES MIRANDA**	16/05/2025	1009	1009	09/04/2002	TIT	390.83
Carteira: 214230322370019							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 390,83
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 390,83**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305327800	**MARISA RODRIGUES**	17/06/2026	213165	213165	06/12/1974	TIT	775.24
Carteira: 214230532780086							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 775,24
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 775,24**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305464900	**NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO**	22/07/2026	1654454	1654454	17/05/2006	TIT	366.61
Carteira: 214230546490000							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 366,61
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 366,61**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142301975200	**POLIANA MAGALHAES GEREMIAS**	16/09/2024			23/12/1997	TIT	390.83
Carteira: 214230197520022							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 390,83
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 390,83**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975300	**PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS**	16/09/2024			02/10/1983	TIT	581.41
Carteira: 214230197530095							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 581,41
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 581,41**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303364000	**RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA**	13/06/2025	672	672	08/03/1991	TIT	452.22
Carteira: 214230336400039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 452,22**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302231000	**ROBERTA NOGUEIRA TOGNI**	06/11/2024	590	590	21/07/1991	TIT	452.22
Carteira: 214230223100072							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 452,22
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 452,22**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142305327900	**SANDRO RIBEIRO PINTO**	17/06/2026	14546543	14546543	03/10/1974	TIT	775.24
Carteira: 214230532790049							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 775,24
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 775,24**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304653900	**THIAGO RAMOS DE MOURA**	10/03/2026	803	803	10/09/1992	TIT	416.7
Carteira: 214230465390048							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 416,70**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303780900	**VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO**	03/09/2025	721	721	01/06/1986	TIT	581.41
Carteira: 214230378090020							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 581,41
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 581,41**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8448878 **Vencimento:** 20/09/2026 **Num.** 8448878 **Competência** 09/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304214700	**VINICIUS REZENDE CUNHA**	27/11/2025	761	761	11/03/2002	TIT	390.83
Carteira: 99889100371482							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 390,83

Valor Total Grupo Familiar: **R$ 390,83**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304719700	**WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA**	25/03/2026	814	814	31/08/1997	TIT	416.7
Carteira: 214230471970000							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 416,70

Valor Total Grupo Familiar: **R$ 416,70**

null null

-------Valores dos Boletos-------

Valor total
22.579,02

-------Beneficiários-------

Titulares	Dependentes	Agregados
43	0	0

Composição da fatura -------

DESCONTO MENSALIDADE	-R$ 447,78
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R$ 22.609,19
PRO RATA	R$ 417,61

Funcionário	Valor	
ALINE LEODERIO MODA	R$	581,41
ALINE SIARA DA SILVA	R$	621,79
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R$	621,79
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	R$	834,31
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$	452,22
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$	452,22
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R$	416,70
DANIEL BRAGA DA SILVA	R$	452,22
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R$	621,79
DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO	R$	581,41
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$	621,79
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R$	390,83
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R$	366,61
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R$	581,41
GRAZIELLE DE PAULA	R$	390,83
JONAS FONSECA INACIO	R$	452,22
JONATAS ALEX NOGUEIRA	R$	416,70
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$	452,22
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	R$	621,79
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R$	985,20
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R$	985,20
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R$	621,79
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R$	985,20
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R$	390,83
MARIANA PAES MIRANDA	R$	390,83
MARISA RODRIGUES	R$	775,24
NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	R$	366,61
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R$	390,83
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R$	581,41
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$	452,22
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R$	452,22
VINICIUS REZENDE CUNHA	R$	390,83
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	R$	416,70
	R$	**18.115,37**

Funcionário	Valor	
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R$	416,70
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R$	581,41
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R$	452,22
DIEGO VICTOR SILVA	R$	452,22
FELIPE MENDES DA SILVA	R$	416,70
JOÃO PAULO GONÇALVES	R$	452,22
MARIA JOSÉ SILVA NUNES	R$	366,61
SANDRO RIBEIRO PINTO	R$	775,24
THIAGO RAMOS DE MOURA	R$	416,70
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	581,41
	R$	**4.911,43**

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000084948878601011115750002257902
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 92.109
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 22.579,02
VALOR COBRADO 22.579,02
==========
NR.AUTENTICACAO 5.67A.860.533.2FC.9DA
==========
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.

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:04:51
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 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 4.911,43

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

NR.AUTENTICACAO 9.27E.F95.C22.E18.AFD

odontoprev

Bradsaude S.A.
Alameda Araguaia, 2104
21º Andar - Alphaville
Barueri-SP - CEP: 06455-000
CNPJ: 58.119.199/0001-51
Inscr. Municipal: 4.21.005-6
Inscr. Estadual:

Fatura Nº:	**72864096**
Emissão:	27/08/2026
Vencimento:	15/09/2026
Valor Total:	1.847,61

Dados do Sacado

Sacado: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: DO CAFE, 58 - CENTRO
Município: TAUBATE
Estado: SP
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Inscr. Est.: ISENTO
Cód. Cliente: 116928
CEP: 12010-330
Inscr. Munic.: ISENTO

Quantidade	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
	Operação de Planos Odontológicos **Competência:** 09/2026		
78	IntegralDOCPME COLE 1	22,81	1.779,18

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
68,43	0,00	1.847,61	0,00	1.847,61	0,00	1.847,61

Bradesco **237-2** **23792.37205 60007.286408 96000.854107 3 15700000184761**

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 15/09/2026

Beneficiário: Bradsaude S.A. CNPJ: 58.119.199/0001-51
Alameda Araguaia, 2104, 21º Andar - Alphaville - Barueri-SP - CEP: 06455-000
Agência / Código Beneficiário:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/08/2026	72864096	DM	N	27/08/2026

Carteira / Nosso Número: 06/00072864096-2

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	6	REAL		

(=) Valor Documento: R$ 1.847,61

Instruções:
******** VALORES EM REAIS ********

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%
APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,62 R$

Este boleto refere-se ao seu plano odontológico, antes cobrado como Odontoprev e agora identificado temporariamente como Bradsaude S.A.

(+) Outros Acréscimos
(-) Desconto Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
DO CAFE, 58 - CENTRO
TAUBATE - SP - CEP: 12010-330
CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00
IE: ISENTO
IM: ISENTO

Sacador / Avalista:
Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

odontoprev

Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Setembro de 2026

Data início contrato: 01/01/2023

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep		Data	Valor
632117480	757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
654000430	256154897987	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	3	09/2026	91,24
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
641542670	815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
651477150	5353453	DIEGO VICTOR SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
651477151	5353453	MARIA JULIA GOMES SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
639011780	801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
639011781	801	NICOLLI BIANCA FORTUNATO DE CARVALHO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
639013870	802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
638988920	799	FELIPE MENDES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	3	09/2026	91,24

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Dep	Data	Valor
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
647454130	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
640580200	804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	5	09/2026	136,86
640580201	804	MARIA EDUARDA MQRQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
640580202	804	PEDRO GABRIEL MARQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
640580203	804	ALLAN PATRICK RIBEIRO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
640580204	804	JULIA FERNANDA DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
640580205	804	LUIZ MIGUEL FAUSTINO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
635433820	780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
635433821	780	CAIO OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
635433822	780	LUCAS OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
653983440	2556455	MARIA JOSE SILVA NUNES	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
653983441	2556455	MARIA JULIA SILVA PEREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
651442380	24546654	MARISA RODRIGUES	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
651218660	0000000000000000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
607791881	624	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
651438470	2121321	SANDRO RIBEIRO PINTO	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
640365050	803	THIAGO RAMOS DE MOURA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Dep	Data	Valor
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1	1	09/2026	45,62
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	22,81
641461990	814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMAA DA	IntegralDOCPME COLE	1	2	09/2026	68,43
641461991	814	VALENTINA VITORIA DE CASTRO GAMA	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	
641461992	814	ISAAC VINICIUS GAMA LEAL	IntegralDOCPME COLE	1	0	09/2026	

Qtd Titular: 43 Qtd Dependente: 35 Qtd Todos: 78 Total: 1.779,18

INCLUSÕES RETROATIVAS

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Data	Valor
653983440	2556455	MARIA JOSE SILVA NUNES	IntegralDOCPME COLE	1	08/2026	22,81
653983441	2556455	MARIA JULIA SILVA PEREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	08/2026	22,81
		Titular: MARIA JOSE SILVA NUNES				
654000430	256154897987	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	08/2026	22,81

Qtd Titular: 2 Qtd Dependente: 1 Qtd Todos: 3 Total: 68,43

Total Geral: 1.847,61

Funcionário	Valor	
ALINE LEODERIO MODA	R$	68,43
ALINE SIARA DA SILVA	R$	22,81
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R$	45,62
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	R$	22,81
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$	91,24
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$	68,43
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R$	22,81
DANIEL BRAGA DA SILVA	R$	45,62
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R$	22,81
DIMAILI DRIELI FORTUNATO	R$	45,62
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$	22,81
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R$	22,81
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R$	22,81
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R$	68,43
GRAZIELLE DE PAULA	R$	22,81
JONAS FONSECA INACIO	R$	91,24
JONATAS ALEX NOGUEIRA	R$	22,81
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$	45,62
LEANDRO D CARVALHO SANTANA	R$	136,86
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R$	68,43
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R$	22,81
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R$	45,62
MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	R$	68,43
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R$	22,81
MARIANA PAES MIRANDA	R$	22,81
MARISA RODRIGUES	R$	22,81
NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	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
VINICIUS REZENDE CUNHA	R$	22,81
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA	R$	68,43
	R$	**1.459,84**

Funcionário	Valor	
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R$	45,62
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R$	22,81
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R$	22,81
DIEGO VICTOR SILVA	R$	45,62
FELIPE MENDES DA SILVA	R$	22,81
JOÃO PAULO GONÇALVES	R$	22,81
MARIA JOSE SILVA NUNES	R$	45,62
SANDRO RIBEIRO PINTO	R$	22,81
THIAGO RAMOS DE MOURA	R$	22,81
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	45,62
	R$	**319,34**

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792372056000728640896000854107315700000184761
BENEFICIARIO:
BRADSAUDE S.A. (ODONTOPREV)
NOME FANTASIA:
BRADSAUDE S.A. (ODONTOPREV)
CNPJ: 58.119.199/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
BRADSAUDE S.A. (ODONTOPREV)
CNPJ: 58.119.199/0001-51
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 91.502
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.847,61
VALOR COBRADO 1.847,61
==========
NR.AUTENTICACAO 0.1DD.F29.576.234.FC2
==========
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.

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:22
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 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 319,34

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

NR.AUTENTICACAO 3.C82.A5F.EE9.61A.ABC

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

Secretaria de Fazenda e Administração

RPS N. 000000037351 Série 1, emitido 13/09/2026

Nº da Nota - Serie
0000029978 - 1

Autenticidade
PRNQ-0V64

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : **13/09/2026 20:03:57**

Competência : **09/2026**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : **TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**

Nome Fantasia : **TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**

CPF/CNPJ : **15.188.007/0001-56** IM: **60197** IE: Fone: **(12)3432-5100**

Endereço : **R JUCA ESTEVES, 254 - - CEP: 12080330, CENTRO**

Município : **Taubaté** UF: **SP** E-Mail: **sac01@mednet-taubate.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Nome Fantasia : **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

CPF/CNPJ : **05.821.356/0004-52** IM: **1600741** IE: Fone:

Endereço : **R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - - CEP: 12060340, JARDIM MORUMBY**

Município : **Taubaté** UF: **SP**

Email : **prestacaodecontas@sedesantos.com.br**

LOCAL DE INCEDÊNCIA

Cidade: **TAUBATé**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MED. OCUPACIONAL E SEG. DO TRABALHO - PARCELA(S): 1/1 - 25/09/2026 R$ 228,84 -

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**	**1,56**	**7,20**	**2,40**	**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**	**240,00**	**2,000%**	**4,80**	**240,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 228,84

ESPELHO NF - POR UNIDADE

Código: 1864961

Prestador

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1864961	**29978**	**13/09/202**	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE**	**05.821.356/0004-52**	**R$ 240,00**	**R$ 0,00**	**R$ 228,84**

DISCRIMINAÇÃO

Unidade: / CNPJ:

Funcionário: CPF: .***.*** Matrícula:

Atendimento: **0** Tipo: Setor: Função:

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2026	1	* TREINAMENTO CIPA GRAU DE RISCO 1 1/1	TAUBATÉ - MEDNET/SP	240,00	240,00

Total: 240,00

Unidade Total: 240,00

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	*** TREINAMENTO CIPA GRAU DE RISCO 1 1/1**

Recibo de Entrega

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520
12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP

Recebi o boleto de número 0002623896

Entregue em: ____/____/____

_____ Devolvido em: ____/____/____

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB | **756-0** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
25/09/2026

Beneficiário
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156)
RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP

Agência/Código Beneficiário
5032-6/000000004013-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/09/2026	0002623896	DM	N	14/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número
00000033034.7

(=) Valor do Documento
228,84

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Após vencimento, cobrar R$ 4,58 como multa referente ao contrato.
Cobrar juro de mora de R$ 0,76.
Referente NF 29978
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
00000033034.7

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB | **756-0** | 75691.50324 01004.013403 03303.470011 1 15800000022884

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
25/09/2026

Beneficiário
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156)
RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP

Agência/Código Beneficiário
5032-6/000000004013-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/09/2026	0002623896	DM	N	14/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número
00000033034.7

(=) Valor do Documento
228,84

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Após vencimento, cobrar R$ 4,58 como multa referente ao contrato.
Cobrar juro de mora de R$ 0,76.
Referente NF 29978
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
00000033034.7



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

01/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:55:40
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691503240100401340303303470011115800000022884
BENEFICIARIO:
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC
NOME FANTASIA:
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO
CNPJ: 15.188.007/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO
CNPJ: 15.188.007/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0004-52

NR. DOCUMENTO 93.001
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 228,84
JUROS/MULTA 8,38
VALOR COBRADO 237,22
==========
NR.AUTENTICACAO 5.580.7B2.B61.A0B.6D7
==========
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.

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:52:49
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 8,38

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.924

NR.AUTENTICACAO 3.66D.D6D.E73.5FC.85C

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:53:24
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 8,38

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.924

NR.AUTENTICACAO E.4BE.DBE.523.0F0.C40

01/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:38:01
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.924
VALOR TOTAL 8,38

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO C.DA9.60B.D6C.9F3.421

RECEBEMOS DE RODOSNACK USS GUARAREMA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.001.486 SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.486
SÉRIE 1

Página 1 de 1

RODOSNACK USS GUARAREMA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN - ZONA RURAL
CEP 08.900-000 - GUARAREMA - SP
Fone (011) 3926-2215

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0925 2461 7600 0159 5500 1000 0014 8610 0373 6684

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 DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
331032510114		25.246.176/0001-59	135264100865712 29/09/2026 23:51:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00	29/09/2026
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA DO CAFE, 5868	CENTRO	12010330	29/09/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** / **HORA DE SAÍDA:**
TAUBATE		SP	ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
127,10	5,07	0,00	0,00	155,90

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	137,60

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
520		SELF JANTAR KG	3,86	21069090	000	5102	KG	0,114	107,92	12,30	12,30	0,49	4,00
13451		REFR COCA COLA 350ML	3,33	22021000	000	5102	UN	1,00	10,50	10,50	10,50	0,42	4,00
		Base Cálculo FCP: 10.50 Aliquota FCP: 2.00 Valor FCP: 0.21											
23108		NYC BATATA FRENCH FRIES	5,94	20052000	000	5102	UN	1,00	18,90	18,90	16,07	0,64	4,00
3501		NYC SAND QUEENS	9,14	19059090	000	5102	UN	1,00	35,90	35,90	30,53	1,22	4,00
3509		NYC SAND MANHATTAN	12,45	19059090	000	5102	UN	1,00	48,90	48,90	41,61	1,66	4,00
23108		NYC BATATA FRENCH FRIES	5,94	20052000	000	5102	UN	1,00	18,90	18,90	16,09	0,64	4,00
49241		REFR MARACUJA FANTA 350ML	3,33	22021000	060	5405	UN	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total FCP: 0.21 Tributos aproximados: R$ 21.02 (13.48%) Federal, R$ 22.97 (14.73%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 42CA5A	



laranjinha
itaú
VIA CLIENTE (C)
SV322770 29/09/26 18H28
DEBITO
R$5,80
ELO ****9486
AUTO:531703
AID:A0000004942010
ITAQUAQUECETUBA
CNPJ:10.841.050/0001-55
ROD AYR SEN DA SILV SN ITAQUAQUECETUBA/SP

Concessionaria SPMAR
Data:29/09/2026 Hora:20:06:43
Praca P06I Ribeirao Pires Km 87
Pista:7 - Placa do Veiculo: TLZ5J24
Operador: 101649 - SeqTrans: 4918287
Categoria:1 - Valor:R$ 4,30
Meio de Pagamento:Cartao
DFE:07602801260007149182871790723203
***Acesse em ate 7 dias o portal:
https:/www.cupomfiscalspmar.com.br
informe o DFe do cupom para complementar
seu documento fiscal equivalente.***
***

Concessionaria SPMAR
Data:29/09/2026 Hora:20:21:41
Praca: 04 Imigrantes Km 72
Pista:6 - Placa do Veiculo: TLZ5J24
Operador: 102677 - SeqTrans: 2194438
Categoria:1 - Valor:R$ 5,70
Meio de Pagamento:Cartao
DFE:07602801120006121944381790724101
***Acesse em ate 7 dias o portal:
https:/www.cupomfiscalspmar.com.br
informe o DFe do cupom para complementar
seu documento fiscal equivalente.***
***

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 05 - GUARAREMA - OESTE
ELO CIELO
ELO DEBITO 650571******9486 1a VIA-CLIENTE
AUT=613393 DOC=502917 29/09/26 19:17 C VEN
DA A DEBITO VALOR: R$ 5,70

SEQ No:BE8ED565-3CF9-4CB9-B97A-A1D2A20FC363
Operador: c005013821 - 29/09/2026 19:17:57
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,70 Placa: TLZ5J24
CartaoDebito : R$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 29.09.2026 22:35:51
P1 - ARUJA Via:07 Norte Arrecadador:62225
DFE: 00150010071790732151280147758 Placa: TLZ5J24
Classe: 01 Valor:R$ 4.60 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: TITTESI363I9
Elo Debito : 650571******9486
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 04 - SAO JOSE - OESTE
SEQ No:31DDF33F-3113-44AB-8963-E94CA730B6B4
Operador: c005014978 - 29/09/2026 18:51:43
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,70
CartaoDebito : R$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
ELO CIELO
ELO DEBITO 650571******9486 1a VIA-CLIENTE
AUT=572182 DOC=501751 29/09/26 18:51 C VEN
DA A DEBITO VALOR: R$ 5,70
Tel/Whats: 0800 777 0070

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 30.09.2026 00:10:54
P5 - JACAREI Via:10 Norte Arrecadador:61716
DFE: 00150050101790737854405184 8C4 Placa: TLZ5J24
Classe: 01 Valor:R$ 8.20 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: PLDH83M385A3
Elo Debito : 650571******9486
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 29.09.2026 22:57:11
P3 - GUARAREMA NORTE Via:10 Norte Arrecadador:62125
DFE: 00150030101790733431282551307 Placa: TLZ5J24
Classe: 01 Valor:R$ 4.60 DEBITO
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: IHIW6SI3856M
Elo Debito : 650571******9486
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609292005494259418 67
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$400,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/09/2026 - 17:06:18

PAGO PARA: Aline Leoderio Moda
CPF: ***.762.148-**
CHAVE PIX: 29676214809
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6926 - CONTA: 00000000051019916 66
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: 29/09/2026 - 17:06:18

==========

DOCUMENTO: 092905
AUTENTICACAO SISBB: 6.103.F74.B00.408.1D3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Comprovante BB

R$ 217,80

30/09/2026 às 15:42:36

Pix Enviado

Recebedor

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ
5.821.356/0001-00

Agência
9794

Conta
507016

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
contascentropop@sedesantos.com.br

Pagador

Aline L Moda

CPF
***.762.148-**

Agência
6926-4

Conta
199166-3

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Variação
51

Informações adicionais

ID: E00000000202609301842011322795l3

Comprovante emitido em: 30/09/2026 às 15:42:42

Documento: 000000000093001

Autenticação SISBB: 9.FC5.3D2.54A.F1F.19A

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
05.821.356/0004-52	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520				JARDIM MORUMBY
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Taubaté	SP	12.060-340	9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
210.70647.81-2	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Doutor Álvaro Braga, 57				Esplanada Santa Terezinha
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Taubaté	SP	12.052-640	4200182/07857 - SP	420.018.278-57
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
18/12/1992	NADIR PROCORRO FERREIRA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.469,90	13/07/2026		24/09/2026	RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00%	0,00%	01		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
020.144.04042-0	61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITILIDADES DE S J CAMPOS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.699,05	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	259,36	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 2,92 horas a 50%	47,39	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	9,48	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	660,17
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 Avos	618,91	64.1 13º Salário-Exerc. -/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 2/12 Avos	412,39	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	137,46
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**3.844,21**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	157,05	112.2 Prev Social - 13º Salário	46,41
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	5,45
				TOTAL DEDUÇÕES	**208,91**
				VALOR LÍQUIDO	**3.635,30**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 05.821.356/0004-52	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 210.70647.81-2	11 Nome BIANCA FERREIRA DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 4200182/07857 - SP	18 CPF 420.018.278-57	19 Data de Nascimento 18/12/1992	20 Nome da Mãe NADIR PROCORRO FERREIRA DOS SANTOS

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 13/07/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 24/09/2026	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.635,30, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:55:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BIANCA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 420.018.278-57
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 36.847-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.635,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F71.F0E.7C0.A6A.268

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

Secretaria de Fazenda e Administração

RPS N. 000000037351 Série 1, emitido 13/09/2026

Nº da Nota - Serie
0000029978 - 1

Autenticidade
PRNQ-0V64

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : **13/09/2026 20:03:57**

Competência : **09/2026**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : **TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**

Nome Fantasia : **TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**

CPF/CNPJ : **15.188.007/0001-56** IM: **60197** IE: Fone: **(12)3432-5100**

Endereço : **R JUCA ESTEVES, 254 - - CEP: 12080330, CENTRO**

Município : **Taubaté** UF: **SP** E-Mail: **sac01@mednet-taubate.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Nome Fantasia : **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

CPF/CNPJ : **05.821.356/0004-52** IM: **1600741** IE: Fone:

Endereço : **R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - - CEP: 12060340, JARDIM MORUMBY**

Município : **Taubaté** UF: **SP**

Email : **prestacaodecontas@sedesantos.com.br**

LOCAL DE INCEDÊNCIA

Cidade: **TAUBATé**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MED. OCUPACIONAL E SEG. DO TRABALHO - PARCELA(S): 1/1 - 25/09/2026 R$ 228,84 -

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**	**1,56**	**7,20**	**2,40**	**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**	**240,00**	**2,000%**	**4,80**	**240,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 228,84

ESPELHO NF - POR UNIDADE

Código: 1864961

Prestador

TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1864961	**29978**	**13/09/202**	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE**	**05.821.356/0004-52**	**R$ 240,00**	**R$ 0,00**	**R$ 228,84**

DISCRIMINAÇÃO

Unidade: / CNPJ:

Funcionário: CPF: .***.*** Matrícula:

Atendimento: **0** Tipo: Setor: Função:

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2026	1	* TREINAMENTO CIPA GRAU DE RISCO 1 1/1	TAUBATÉ - MEDNET/SP	240,00	240,00

Total: 240,00

Unidade Total: 240,00

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	*** TREINAMENTO CIPA GRAU DE RISCO 1 1/1**

Recibo de Entrega

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520
12060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP

Recebi o boleto de número 0002623896

Entregue em: ____/____/____

_____ Devolvido em: ____/____/____

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB | **756-0** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
25/09/2026

Beneficiário
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156)
RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP

Agência/Código Beneficiário
5032-6/000000004013-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/09/2026	0002623896	DM	N	14/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número
00000033034.7

(=) Valor do Documento
228,84

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Após vencimento, cobrar R$ 4,58 como multa referente ao contrato.
Cobrar juro de mora de R$ 0,76.
Referente NF 29978
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
00000033034.7

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB | **756-0** | 75691.50324 01004.013403 03303.470011 1 15800000022884

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
25/09/2026

Beneficiário
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156)
RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP

Agência/Código Beneficiário
5032-6/000000004013-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/09/2026	0002623896	DM	N	14/09/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número
00000033034.7

(=) Valor do Documento
228,84

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Após vencimento, cobrar R$ 4,58 como multa referente ao contrato.
Cobrar juro de mora de R$ 0,76.
Referente NF 29978
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
00000033034.7



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

01/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:55:40
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691503240100401340303303470011115800000022884
BENEFICIARIO:
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANC
NOME FANTASIA:
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO
CNPJ: 15.188.007/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO
CNPJ: 15.188.007/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0004-52

NR. DOCUMENTO 93.001
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 228,84
JUROS/MULTA 8,38
VALOR COBRADO 237,22
==========
NR.AUTENTICACAO 5.580.7B2.B61.A0B.6D7
==========
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.

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:52:49
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 8,38

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.924

NR.AUTENTICACAO 3.66D.D6D.E73.5FC.85C

RECEBEMOS DE THERMONLINE BOBINAS E ETIQUETAS EXPRESS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.002.149 **SÉRIE** 001

THERMONLINE BOBINAS E ETIQUETAS

RUA VIVALDO GUIMARAES, 1515 AP 501 - JD. NASRALLA, BAURU, SP - CEP: 17012120 Fone: 14998305842

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.002.149
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0940 8370 0400 0143 5500 1000 0021 4910 0064 4019

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 REC.ADQ.TERCEIROS	135264108776 30/09/2026 11:17:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
209906671112		40.837.004/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	30/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA SILVEIRAS, 197	VILA IAPI	12060040	30/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAUBATE	1236246433	SP		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	04/11/2026	146,92									

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	169,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	23,07	0,00	0,00	146,92

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
THERMONLINE BOBINAS E ETIQUETAS EXPRESS	0 - Emitente				40.837.004/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VIVALDO GUIMARAES 15-15	BAURU	SP	209906671112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			4,800	4,800

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
101850	BOBINA TERMICA BRANCA 57X300	48119090	0102	5102	UN	6	28,3317	169,99	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

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional ;II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI ;	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.40
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609301351339733009 67
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$141,27
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/09/2026 - 10:51:43
COD PRODUTO: mpqrinter181602827688

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: 30/09/2026 - 10:51:45

==========

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 1.852.9E5.8C4.811.522

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ECS COMERCIO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.028.288 **SÉRIE** 006

ECS COMERCIO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

DOLORES AIS GOMES, 4240 - JARDIM BOTANICO, Franca, SP - CEP: 14412466 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.028.288
SÉRIE:006
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0958 2168 7900 0193 5500 6000 0282 8818 7431 2057

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	135264108269 30/09/2026 10:54:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151697073118		58.216.879/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	30/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras 197,Referencia Rua Silveiras 197, S/N	Vila Iapi		12060040	30/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubaté		SP		10:54:25

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	214,80

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	214,80

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB5385806986 1879247018	Moletom Feminino Canguru Liso Com Capuz Blusa De Frio Casaco-G,Azulmarinho	61122000	0102	5102	UN	1	42,96	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB5385806986 1879247018	Moletom Feminino Canguru Liso Com Capuz Blusa De Frio Casaco-Azulmarinho,M	61122000	0102	5102	UN	1	42,96	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB5385806986 1879247019	Moletom Feminino Canguru Liso Com Capuz Blusa De Frio Casaco-M,Azul Royal	61122000	0102	5102	UN	1	42,96	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB5385806986 1879247019	Moletom Feminino Canguru Liso Com Capuz Blusa De Frio Casaco-Bordô,G	61122000	0102	5102	UN	1	42,96	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB5385806986 1879247019	Moletom Feminino Canguru Liso Com Capuz Blusa De Frio Casaco-M,Bordô	61122000	0102	5102	UN	1	42,96	42,96	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$28.90 (13.45%) Federal e R$38.65 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.40
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609301352023787301 40
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$214,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/09/2026 - 10:52:13
COD PRODUTO: mpqrinter181603916994

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: 30/09/2026 - 10:52:14

==========

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: 6.F13.165.14B.0F2.092

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.242
SÉRIE 004

LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

BENEDITO BARBOSA, 1095 - JARDIM PAULISTANO, Franca, SP - CEP: 14402435 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.001.242
SÉRIE:004
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0944 6717 3800 0156 5500 4000 0012 4212 7733 4490

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	135264108531 30/09/2026 11:06:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310933642118		44.671.738/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	30/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras 197,Referencia Rua Silveiras 197, S/N	Vila Iapi	12060040	30/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubaté		SP		11:06:09

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
175,28	31,55	0,00	0,00	175,28

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	175,28

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MOL MALISO AZMAGG	Moletom Liso Algodão Unissex Blusa De Frio Canguru Flanelado Gg Azulmarinho-Azulmarinho,GG	62034200	000	5101	UN	4	43,82	175,28	175,28	31,55	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$23.58 (13.45%) Federal e R$31.55 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.489.544
SÉRIE 002

LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

R Benedito Barbosa, 1095, Nao consta - Jardim Paulistano, Franca, SP - CEP: 14402435 Fone: 0016999663356

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.489.544
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0944 6717 3800 0156 5500 2000 4895 4412 5825 7226

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	135264108447 30/09/2026 11:02:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310933642118		44.671.738/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	30/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	30/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		11:02:27

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
129,45	23,30	0,00	0,00	129,45

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	129,45

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,200	1,200

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
LISOUNPTGG	Moletom	60064200	000	5105	UN	3	43,15	129,45	129,45	23,30	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: 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 489543, emitida em 30/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$40,71. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.489.547
SÉRIE 002

LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

R Benedito Barbosa, 1095, Nao consta - Jardim Paulistano, Franca, SP - CEP: 14402435 Fone: 0016999663356

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.489.547
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0944 6717 3800 0156 5500 2000 4895 4714 6252 5375

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	135264108464 30/09/2026 11:03:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310933642118		44.671.738/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	30/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	30/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		11:03:12

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
43,15	7,77	0,00	0,00	43,15

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	43,15

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,400	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
LISOUNPTGG	Moletom	60064200	000	5105	UN	1	43,15	43,15	43,15	7,77	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

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 489545, emitida em 30/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$13,57. 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 LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.489.548
SÉRIE 002

LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

R Benedito Barbosa, 1095, Nao consta - Jardim Paulistano, Franca, SP - CEP: 14402435 Fone: 0016999663356

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.489.548
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0944 6717 3800 0156 5500 2000 4895 4816 4497 6329

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	135264108465 30/09/2026 11:03:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310933642118		44.671.738/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	30/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	30/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		11:03:14

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
129,45	23,30	0,00	0,00	129,45

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	129,45

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,200	1,200

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
LISOUNPTGG	Moletom	60064200	000	5105	UN	3	43,15	129,45	129,45	23,30	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: 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 489546, emitida em 30/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$40,71. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.489.550 **SÉRIE** 002

LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

R Benedito Barbosa, 1095, Nao consta - Jardim Paulistano, Franca, SP - CEP: 14402435 Fone: 0016999663356

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.489.550
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0944 6717 3800 0156 5500 2000 4895 5017 9980 1849

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	135264108490 30/09/2026 11:04:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310933642118		44.671.738/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	30/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	30/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		11:04:15

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
129,45	23,30	0,00	0,00	129,45

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	129,45

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,200	1,200

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
LISOUNPTGG	Moletom	60064200	000	5105	UN	3	43,15	129,45	129,45	23,30	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: 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 489549, emitida em 30/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$40,71. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.40
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609301401391345428O6
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$606,78
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/09/2026 - 11:01:48
COD PRODUTO: mpqrinter181606136530

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: 30/09/2026 - 11:01:51

==========

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: B.048.773.64D.51C.736

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.489.552 SÉRIE 002

LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

R Benedito Barbosa, 1095, Nao consta - Jardim Paulistano, Franca, SP - CEP: 14402435 Fone: 0016999663356

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.489.552
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0944 6717 3800 0156 5500 2000 4895 5210 7086 2744

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	135264108581 30/09/2026 11:08:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310933642118		44.671.738/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	30/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	30/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		11:08:29

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
125,58	22,60	0,00	0,00	125,58

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	125,58

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,200	1,200

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
LISOUNPTG	Moletom	60064200	000	5105	UN	3	41,86	125,58	125,58	22,60	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

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 489551, emitida em 30/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$39,49. 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 LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.489.555 SÉRIE 002

LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

R Benedito Barbosa, 1095, Nao consta - Jardim Paulistano, Franca, SP - CEP: 14402435 Fone: 0016999663356

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.489.555
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0944 6717 3800 0156 5500 2000 4895 5514 1134 4308

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	135264108593 30/09/2026 11:08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310933642118		44.671.738/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	30/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	30/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		11:09:02

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
41,86	7,53	0,00	0,00	41,86

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	41,86

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,400	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
LISOUNPTG	Moletom	60064200	000	5105	UN	1	41,86	41,86	41,86	7,53	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 489553, emitida em 30/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$13,16. 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 LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.489.556 **SÉRIE** 002

LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

R Benedito Barbosa, 1095, Nao consta - Jardim Paulistano, Franca, SP - CEP: 14402435 Fone: 0016999663356

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.489.556
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0944 6717 3800 0156 5500 2000 4895 5613 7349 4392

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	135264108594 30/09/2026 11:09:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310933642118		44.671.738/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	30/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040		30/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		11:09:05

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
125,58	22,60	0,00	0,00	125,58

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	125,58

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,200	1,200

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
LISOUNPTG	Moletom	60064200	000	5105	UN	3	41,86	125,58	125,58	22,60	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

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 489554, emitida em 30/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$39,49. 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 LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.489.559 SÉRIE 002

LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

R Benedito Barbosa, 1095, Nao consta - Jardim Paulistano, Franca, SP - CEP: 14402435 Fone: 0016999663356

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.489.559
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0944 6717 3800 0156 5500 2000 4895 5918 3100 6200

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	135264108596 30/09/2026 11:09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310933642118		44.671.738/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	30/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	30/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		11:09:11

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
125,58	22,60	0,00	0,00	125,58

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	125,58

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,200	1,200

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
LISOUNPTG	Moletom	60064200	000	5105	UN	3	41,86	125,58	125,58	22,60	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

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 489557, emitida em 30/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$39,49. 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 LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.489.560
SÉRIE 002

LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

R Benedito Barbosa, 1095, Nao consta - Jardim Paulistano, Franca, SP - CEP: 14402435 Fone: 0016999663356

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.489.560
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0944 6717 3800 0156 5500 2000 4895 6017 9924 2129

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	135264108596 30/09/2026 11:09:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310933642118		44.671.738/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	30/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	30/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		11:09:13

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
125,58	22,60	0,00	0,00	125,58

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	125,58

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,200	1,200

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
LISOUNPTG	Moletom	60064200	000	5105	UN	3	41,86	125,58	125,58	22,60	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

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 489558, emitida em 30/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$39,49. 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 LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.489.562 SÉRIE 002

LUCAS LUNNY ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

R Benedito Barbosa, 1095, Nao consta - Jardim Paulistano, Franca, SP - CEP: 14402435 Fone: 0016999663356

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.489.562
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0944 6717 3800 0156 5500 2000 4895 6212 1230 7113

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	135264108599 30/09/2026 11:09:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310933642118		44.671.738/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	30/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	30/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		11:09:19

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
125,58	22,60	0,00	0,00	125,58

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	125,58

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,200	1,200

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
LISOUNPTG	Moletom	60064200	000	5105	UN	3	41,86	125,58	125,58	22,60	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

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 489561, emitida em 30/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$39,49. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.40
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609301407346289369l0
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$669,76
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/09/2026 - 11:07:53
COD PRODUTO: mpqrinter181606436684

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: 30/09/2026 - 11:07:55

==========

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB: B.F7C.BE9.8A0.5E0.E92

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE 62.120.025 DEMETRIUS BETINI NOGUEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.034.813 **SÉRIE** 002

62.120.025 DEMETRIUS BETINI NOGUEIRA

Rua Alzira de Castro Oliveira, 5285, Nao consta - Residencial Sao Jeronimo, Franca, SP - CEP: 14412400 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.034.813
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0962 1200 2500 0186 5500 2000 0348 1313 0186 0535

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135264108613 30/09/2026 11:09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155230737118		62.120.025/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	30/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi		12060040	30/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		11:09:54

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	40,00

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	40,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,580	0,565

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLT-CANG-BEGE-LISO-G	Moletom Canguru Liso Unissex Blusa De Frio Casual Com Bolso	61012000	0102	5106	UN	1	40,00	40,00	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023192, Inscricao Estadual: 152990011112 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 34812, emitida em 30/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$12,58. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE 62.120.025 DEMETRIUS BETINI NOGUEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.842
SÉRIE 002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.034.842
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

62.120.025 DEMETRIUS BETINI NOGUEIRA

Rua Alzira de Castro Oliveira, 5285, Nao consta - Residencial Sao Jeronimo, Franca, SP - CEP: 14412400 Fone: 00000000

CHAVE DE ACESSO
3526 0962 1200 2500 0186 5500 2000 0348 4214 3880 7232

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	135264112237 30/09/2026 14:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155230737118		62.120.025/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	30/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	30/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		14:18:46

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	40,00

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	40,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,580	0,565

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLT-CANG-BEGE-LISO-G	Moletom Canguru Liso Unissex Blusa De Frio Casual Com Bolso	61012000	0102	5106	UN	1	40,00	40,00	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 34841, emitida em 30/09/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$12,58. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE 62.120.025 DEMETRIUS BETINI NOGUEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.034.964 **SÉRIE** 002

62.120.025 DEMETRIUS BETINI NOGUEIRA

Rua Alzira de Castro Oliveira, 5285, Nao consta - Residencial Sao Jeronimo, Franca, SP - CEP: 14412400 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.034.964
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 1062 1200 2500 0186 5500 2000 0349 6416 0481 5760

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	135264128947 01/10/2026 11:03:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155230737118		62.120.025/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	01/10/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040		01/10/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		11:03:38

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	40,00

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	40,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,580	0,565

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLT-CANG-BEGE-LISO-G	Moletom Canguru Liso Unissex Blusa De Frio Casual Com Bolso	61012000	0102	5106	UN	1	40,00	40,00	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

Mercadoria enviada diretamente do deposito do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Rua Ubirajara Savio Torres, 354, Bairro Fazenda Velha, Araucaria, PR, CEP 83704901, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331021904, Inscricao Estadual n 9110458778, conforme Ajuste SINIEF n 35/22 - Decreto N 3216 DE 22/08/2023 e RE n 6.975/2021 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$12,58. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE 62.120.025 DEMETRIUS BETINI NOGUEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.034.876 **SÉRIE** 002

62.120.025 DEMETRIUS BETINI NOGUEIRA

Rua Alzira de Castro Oliveira, 5285, Nao consta - Residencial Sao Jeronimo, Franca, SP - CEP: 14412400 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.034.876
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0962 1200 2500 0186 5500 2000 0348 7610 7901 6486

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	135264115914 30/09/2026 17:25:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155230737118		62.120.025/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	30/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040		30/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		17:25:51

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	80,00

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	80,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,160	1,130

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLT-CANG-BEGE-LISO-G	Moletom Canguru Liso Unissex Blusa De Frio Casual Com Bolso	61012000	0102	5106	UN	2	40,00	80,00	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

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 34875, emitida em 30/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$25,16. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE 62.120.025 DEMETRIUS BETINI NOGUEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.885
SÉRIE 002

62.120.025 DEMETRIUS BETINI NOGUEIRA

Rua Alzira de Castro Oliveira, 5285, Nao consta - Residencial Sao Jeronimo, Franca, SP - CEP: 14412400 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.034.885
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0962 1200 2500 0186 5500 2000 0348 8519 8342 3770

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	135264116663 30/09/2026 18:11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155230737118		62.120.025/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	30/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	30/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		18:11:39

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	40,00

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	40,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,580	0,565

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLT-CANG-BEGE-LISO-G	Moletom Canguru Liso Unissex Blusa De Frio Casual Com Bolso	61012000	0102	5106	UN	1	40,00	40,00	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

Mercadoria enviada diretamente do deposito temporario do Operador LogisticoEBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Rodovia Mario Quintana, 10250, Bairro Monte Claro, Gravatai, RS, CEP 94100420, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331027180, Inscricao Estadual n 0570413516, conforme Regime Especial - Ato declaratorio n 120/2023 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$12,58. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE 62.120.025 DEMETRIUS BETINI NOGUEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.894
SÉRIE 002

62.120.025 DEMETRIUS BETINI NOGUEIRA

Rua Alzira de Castro Oliveira, 5285, Nao consta - Residencial Sao Jeronimo, Franca, SP - CEP: 14412400 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.034.894
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0962 1200 2500 0186 5500 2000 0348 9412 6433 8140

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	135264118505 30/09/2026 20:14:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155230737118		62.120.025/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	30/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	30/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		20:14:51

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	120,00

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	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,740	1,695

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLT-CANG-BEGE-LISO-G	Moletom Canguru Liso Unissex Blusa De Frio Casual Com Bolso	61012000	0102	5106	UN	3	40,00	120,00	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

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 34893, emitida em 30/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$37,74. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE 62.120.025 DEMETRIUS BETINI NOGUEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.070
SÉRIE 002

62.120.025 DEMETRIUS BETINI NOGUEIRA

Rua Alzira de Castro Oliveira, 5285, Nao consta - Residencial Sao Jeronimo, Franca, SP - CEP: 14412400 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.035.070
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 1062 1200 2500 0186 5500 2000 0350 7010 8692 5353

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	135264139145 01/10/2026 21:19:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155230737118		62.120.025/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	01/10/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	01/10/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		21:19:38

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	40,00

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	40,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,580	0,565

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLT-CANG-BEGE-LISO-G	Moletom Canguru Liso Unissex Blusa De Frio Casual Com Bolso	61012000	0102	5106	UN	1	40,00	40,00	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, CNPJ: 03007331019837, Inscricao Estadual: 14879366 saindo do endereco: Rodovia Presidente Dutra, 4674 Centro - Sao Joao de Meriti/RJ, BR, CEP: 25510000 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$12,58. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.40
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609301408155874134 51
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$400,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/09/2026 - 11:08:35
COD PRODUTO: mpqrinter181607340282

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: 30/09/2026 - 11:08:37

==========

DOCUMENTO: 093006
AUTENTICACAO SISBB: E.546.446.4DB.E56.4E1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ECS COMERCIO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.290
SÉRIE 006

ECS COMERCIO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

DOLORES AIS GOMES, 4240 - JARDIM BOTANICO, Franca, SP - CEP: 14412466 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.028.290
SÉRIE:006
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0958 2168 7900 0193 5500 6000 0282 9014 5676 4481

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	135264108654 30/09/2026 11:11:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151697073118		58.216.879/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	30/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras 197,Referencia Rua Silveiras 197, S/N	Vila Iapi	12060040	30/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubaté		SP		11:12:00

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	214,80

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	214,80

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB5385806986 1879247018	Moletom Feminino Canguru Liso Com Capuz Blusa De Frio Casaco-G,Azulmarinho	61122000	0102	5102	UN	1	42,96	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB5385806986 1879247018	Moletom Feminino Canguru Liso Com Capuz Blusa De Frio Casaco-Azulmarinho,M	61122000	0102	5102	UN	1	42,96	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB5385806986 1879247019	Moletom Feminino Canguru Liso Com Capuz Blusa De Frio Casaco-M,Azul Royal	61122000	0102	5102	UN	1	42,96	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB5385806986 1879247019	Moletom Feminino Canguru Liso Com Capuz Blusa De Frio Casaco-G,Bordô	61122000	0102	5102	UN	1	42,96	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB5385806986 1879247019	Moletom Feminino Canguru Liso Com Capuz Blusa De Frio Casaco-M,Bordô	61122000	0102	5102	UN	1	42,96	42,96	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$28.90 (13.45%) Federal e R$38.65 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.40
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609301408573248191l6
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$214,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/09/2026 - 11:09:06
COD PRODUTO: mpqrinter181607085110

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: 30/09/2026 - 11:09:09

==========

DOCUMENTO: 093007
AUTENTICACAO SISBB: A.857.456.100.5CC.0A7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE 62.635.160 LUCIA MARCLEID DA SILVA LEAL CAMPOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.019.510 **SÉRIE** 001

62.635.160 LUCIA MARCLEID DA SILVA LEAL

Rua Vicente Florio, 22, Apt 22 - Vila Sao Caetano, Sorocaba, SP - CEP: 18055125 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.019.510
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0962 6351 6000 0164 5500 1000 0195 1016 5429 9324

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	135264109169 30/09/2026 11:37:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
156677345119		62.635.160/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	30/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040		30/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		11:37:39

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	103,98

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	103,98

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,918	0,718

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
Kit 4 suti ãs	Kit 4 Sutias Com Bojo Alca Reforcada Cores Lisas Revenda Lux	62121000	0102	5106	SACO	2	51,99	103,98	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 19509, emitida em 30/09/2026, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$32,70. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE 62.635.160 LUCIA MARCLEID DA SILVA LEAL CAMPOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.019.512 **SÉRIE** 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.019.512
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

62.635.160 LUCIA MARCLEID DA SILVA LEAL

Rua Vicente Florio, 22, Apt 22 - Vila Sao Caetano, Sorocaba, SP - CEP: 18055125 Fone: 00000000

CHAVE DE ACESSO
3526 0962 6351 6000 0164 5500 1000 0195 1215 6786 7299

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	135264109181 30/09/2026 11:38:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
156677345119		62.635.160/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	30/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: Rua Silveiras 197	Vila Iapi	12060040	30/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		11:38:19

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,98

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	103,98

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,918	0,718

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
Kit 4 suti ãs	Kit 4 Sutias Com Bojo Alca Reforcada Cores Lisas Revenda Lux	62121000	0102	5106	SACO	2	51,99	103,98	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 19511, emitida em 30/09/2026, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$32,70. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.40
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609301436522160395 93
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$207,96
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/09/2026 - 11:37:02
COD PRODUTO: mpqrinter181611739706

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: 30/09/2026 - 11:37:05

==========

DOCUMENTO: 093008
AUTENTICACAO SISBB: D.FC6.543.20D.C68.AB6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE YUNOVA COMERCIO DIGITAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.021.520 SÉRIE 001

YUNOVA COMERCIO DIGITAL LTDA

Rua Elias Gannam, 68 - Vila Bandeirantes, São Paulo, SP - CEP: 02552040 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.021.520
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0965 5078 5100 0170 5500 1000 0215 2012 8906 8685

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		135264113599 30/09/2026 15:27:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
162317880113		65.507.851/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	30/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras 197,Referencia Rua Silveiras 197, S/N	Vila Iapi		12060040	30/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubaté		SP		15:27:48

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	208,63

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	208,63

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
TOPALCABASICOPretoPM	TOPALCABASICO	62121000	2102	5102	UN	6	17,385	104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPALCABASICOVerdePM	TOPALCABASICO	62121000	0102	5102	UN	3	17,385	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPALCABASICOBegePM	TOPALCABASICO	62121000	2102	5102	UN	3	17,385	52,16	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$28.05 (13.45%) Federal e R$37.56 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.40
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609301437282157437 22
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$208,62
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/09/2026 - 11:37:37
COD PRODUTO: mpqrinter181612638440

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: 30/09/2026 - 11:37:39

==========

DOCUMENTO: 093009
AUTENTICACAO SISBB: 1.512.B6A.94E.BB9.8FF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
02/10/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126092863297596-7	MULTA FGTS- BIANCA FERREIRA-	423,20

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2026	1	0,00	210,73	212,47	0,00	423,20
Total FGTS:		**0,00**	**210,73**	**212,47**	**0,00**	**423,20**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **423,20**

Observações

Data de geração da Guia: 28/09/2026 às 15:55:09 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f7664344c2384f63bb0af4b9734138da52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A59B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f7664344c2384f63bb0af4b9734138da

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.40
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609301527237754586 63
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$423,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/09/2026 - 12:27:34
COD PRODUTO: 9ad9eea02a3047a084ea9656985f989e
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/09/2026 - 12:27:35

==========

DOCUMENTO: 093010
AUTENTICACAO SISBB: C.388.6C8.22F.54B.94D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Fatura de Mensalidade e Atividades

Cliente: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS** Documentação: **05.821.356/0001-00** Contrato: **GVA9487/25**

Fatura: **AFMTZ-3676560** Data de emissão: **10/09/2026**

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$ 3.182,37

Data Vencimento
30/09/2026

Descrição

Período de cobrança: **01/09/2026 à 30/09/2026 (30 dias)**

TES1A41 - HB20 LIMITED FLEX 1.0 - MECANICO

Mensalidade	**R$ 3.182,37**

Observações: /Contrato - GVA9487/25

Escaneie o QR Code abaixo para fazer um PIX de pagamento à Localiza Meoo! É seguro, prático, e muito mais rápido.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/1fbc964f-4ecb-43dd-bfdf-46d37ab05491520400005303986580 2BR5918LOCALIZA FLEET S A6014BELO HORIZONTE62070503***6304B1FA

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 94645.202931 85927.510009 1 15850000318237

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco.**					Vencimento **30/09/2026**
Beneficiário **LOCALIZA FLEET S.A.**			CNPJ/CPF do beneficiário 02.286.479/0001-08		Agência/Código do beneficiário **2938/59275-1**
Emissão do documento 01/09/2026	Número do documento		Espécia doc. DM	Aceite N	Nosso número **109019464520**
Uso do banco -	Carteira 109	Espécie da moeda R$	Quantidade -	Com. Perm. p/ Dia	(=) Valor do documento **R$ 3.182,37**
Após o vencimento, sujeito a juros de 1.0% ao mês e multa de 2.0%					(-) Descontos/Abatimento -
					(+) Juros/Multa -
					(=) Valor cobrado **R$ 3.182,37**

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 - do café 58 Sede admin 12010330 TAUBATE SP
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

01/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:55:40
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090169464520293185927510009115850000318237
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 93.011
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.182,37
VALOR COBRADO 3.182,37
==========
NR.AUTENTICACAO 0.4C0.E2D.581.E78.9D0
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Fatura de Mensalidade e Atividades

Cliente: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS** Documentação: **05.821.356/0001-00** Contrato: **GVA9468/25**

Fatura: **AFMTZ-3676555** Data de emissão: **10/09/2026**

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	Data Vencimento
R$ 5.575,17	**30/09/2026**

Descrição

Período de cobrança: **01/09/2026 à 30/09/2026 (30 dias)**

TXB3D53 - SPIN PREMIER 7L 1.8 8V ECONOFLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO - AUTOMATICO

Mensalidade	**R$ 5.575,17**

Escaneie o QR Code abaixo para fazer um PIX de pagamento à Localiza Meoo! É seguro, prático, e muito mais rápido.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/be592ec4-4e5d-4ddf-98b6-3ebbf8b5cbc6520400005303986580 2BR5922LOCALIZA RENT A CAR SA6014BELO HORIZONTE62070503***63046EEE

Para pagar com PIX, acesse o aplicativo do seu banco, vá para o menu PIX, selecione a opção de QR Code e enquadre a imagem acima no leitor.

Atenção! Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas neste documento.

Itaú | 341-9 | 34191.09008 25362.692938 86438.100009 9 15850000557517

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco.**					Vencimento **30/09/2026**
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 01/09/2026	Número do documento		Espécia doc. DM	Aceite N	Nosso número **109002536269**
Uso do banco -	Carteira 109	Espécie da moeda R$	Quantidade -	Com. Perm. p/ Dia	(=) Valor do documento **R$ 5.575,17**
Após o vencimento, sujeito a juros de 1.0% ao mês e multa de 2.0%					(-) Descontos/Abatimento -
					(+) Juros/Multa -
					(=) Valor cobrado **R$ 5.575,17**

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 - do café 58 Sede admin 12010330 TAUBATE SP
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

01/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:55:40
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082536269293886438100009915850000557517
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 93.012
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 5.575,17
VALOR COBRADO 5.575,17
==========
NR.AUTENTICACAO C.A7A.CA4.A66.F78.FEF
==========
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 5277528 Série RPS, emitido em 14/03/2026

20261002u61600839000155

Número da Nota	**03902036**
Data e Hora de Emissão	**15/03/2026 00:20:23**
Código de Verificação	**GM47-SJGU**

Identificador Nacional: 355030812616008390001550000003902036260365563712 44

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**
Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua Silveiras 197 - Vila Iapi - CEP: 12060-040**
Município: **Taubaté** UF: **SP** E-mail: **RH@SEDESANTOS.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 03/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68882591-0 / LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 270,97

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	**-**

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	**270,97**	**5,00%**	**13,54 (*)**	**0,00**

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	**-**	**IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulistana pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5277528 Série RPS, emitido em 14/03/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081261600839000155000000390203626036556371244

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
61.600.839/0001-55	**03902036**	**GM47-SJGU**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00** NIF:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Endereço: **Rua Silveiras** Nº: **197** Compl.:
Bairro: **Vila Iapi** E-mail: **RH@SEDESANTOS.COM.BR**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3554102 - Taubaté - SP** CEP: **12060-040**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Local de prestação: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Localidade de incidência: ----
Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **200 - Alíquota reduzida**
Classificação tributária: **200052 - Prestação de serviços das seguintes profissões intelectuais de natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização...**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **123049000 - Serviços de assistência social sem acomodação não classificados em subposições anteriores**
NCM: ----

Valor 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 (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**30,00%**	**0,07%**	**-**	**0,18**
0,00	**257,42**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**30,00%**	**0,63%**	**0,00**	**1,62**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 270,97

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Código do Contrato 1675775
Nome da Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CPF/CNPJ 05.821.356/0001-00
Endereço RUA SILVEIRAS,197 - - VILA IAPI
CEP 12060-040 **Cidade** TAUBATE
Contr E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	03/2026	341	109-000068989900-5	270,97	0,00	270,97	30/09/26

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	03/2026	09/03/26	29/10/27	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	2007914	A	270,97

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09685 98990.050357 07404.370004 2 15850000027097**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043**	**30/09/2026**

Pagador	Nro. Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**0001813887**	**109/68989900-5**

Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento
REAL				**270,97**

Demonstrativo	(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
			270,97

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09685 98990.050357 07404.370004 2 15850000027097**

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú	**30/09/2026**

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 **RUA TABAPUA, 445** **04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP**	**0350 / 74043** Nosso Número **109/68989900-5**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
14/03/2026	**0001813887**	**04**	**N**	**01/09/2026**	**270,97**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	**REAL**			

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 0,00 e juros de R$ 0,00 ao dia.

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado **270,97**

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **05.821.356/0001-00**
Rua Silveiras,197 - Vila Iapi - TAUBATE - SP
12060-040

Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

01/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:55:40
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399073217190000000203067201016815850000027097
BENEFICIARIO:
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E
NOME FANTASIA:
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 93.013
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 270,97
VALOR COBRADO 270,97
==========
NR.AUTENTICACAO 2.9EF.ED9.F34.5AD.F01
==========
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 5277525 Série RPS, emitido em 14/03/2026

20261002u61600839000155

Número da Nota	**03902033**
Data e Hora de Emissão	**15/03/2026 00:20:18**
Código de Verificação	**FWFR-QXVU**

Identificador Nacional: 355030812616008390001550000003902033260321361401 22

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua do Cafe 58 - Centro - CEP: 12010-330**

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: 03/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68882588-6 / 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$ 541,94

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	**-**

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	**541,94**	**5,00%**	**27,09 (*)**	**0,00**

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	**-**	**IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulistana pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5277525 Série RPS, emitido em 14/03/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081261600839000155000000390203326032136140122

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
61.600.839/0001-55	**03902033**	**FWFR-QXVU**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00** NIF:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Endereço: **Rua do Cafe** Nº: **58** Compl.:
Bairro: **Centro** E-mail: **RH@SEDESANTOS.COM.BR**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3554102 - Taubaté - SP** CEP: **12010-330**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Local de prestação: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Localidade de incidência: ----
Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **200 - Alíquota reduzida**
Classificação tributária: **200052 - Prestação de serviços das seguintes profissões intelectuais de natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização...**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **123049000 - Serviços de assistência social sem acomodação não classificados em subposições anteriores**
NCM: ----

Valor 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 (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**30,00%**	**0,07%**	**-**	**0,36**
0,00	**514,84**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**30,00%**	**0,63%**	**0,00**	**3,24**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 541,94

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09685 98989.810357 07404.370004 9 15850000054194

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043**	**30/09/2026**
Pagador		Nro. Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		**0001813885**	**109/68989898-1**

Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento
REAL				**541,94**
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado **541,94**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09685 98989.810357 07404.370004 9 15850000054194

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú	**30/09/2026**
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 **RUA TABAPUA, 445** **04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP**	**0350 / 74043** Nosso Número **109/68989898-1**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
14/03/2026	**0001813885**	**04**	**N**	**01/09/2026**	**541,94**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	**REAL**			

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 0,00 e juros de R$ 0,00 ao dia.

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado **541,94**

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **05.821.356/0001-00**
Rua do Cafe,58 - Centro - TAUBATE - SP
12010-330

Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Código do Contrato 1675775
Nome da Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CPF/CNPJ 05.821.356/0001-00
Endereço RUA DO CAFE,58 - - CENTRO
CEP 12010-330 **Cidade** TAUBATE
Contr E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	03/2026	341	109-000068989898-1	541,94	0,00	541,94	30/09/26

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9738239	CASSIANE BATISTA BARBOZA	584.290.628-74	03/2026	09/03/26	24/01/28	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	1919995	A	270,97
002	9194070	MARIA EDUARDA GENEROSO	241.819.168-04	03/2026	16/09/24	11/08/26	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	1919995	A	270,97

01/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:55:40
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399073217190000000202433001019615850000054194
BENEFICIARIO:
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E
NOME FANTASIA:
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0004-52

NR. DOCUMENTO 93.014
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 541,94
VALOR COBRADO 541,94
==========
NR.AUTENTICACAO 5.976.A62.65D.FBF.F1B
==========
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.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro. CEP 12010-330. Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

EXERCÍCIO DE 2026 - 4ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23

Nº NF	DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	EMPRESA/FORNECEDOR	ITEM/SERVIÇO	DESCRIÇÃO
000.000.041	01/09/2026	01/09/2026	Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23		Gêneros alimentícios - Pães. Uso: refeição dos assistidos.
000.000.380	01/09/2026	01/09/2026	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45		Gêneros alimentícios - Hortifruti. Tomate, cebolinha, alho poro, pimentão, salsão, alho, limão, berinjela, abobora, abobrinha, chuchu, mandioca, cenoura, batata, banana, maçã, melancia e melão. Uso: refeição dos assistidos.
557	31/08/2026	03/09/2026	47.760.246 Gustavo Da Silva Kanashiro - CNPJ: 47.760.246/0001-25		GPS. Mensalidade do rastreamento dos carros. Hb20 TES1A41, Spin TXB3D53 e Van TLZ5J24. Uso: SEAS
000.113.403	01/09/2026	03/09/2026	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69		Gêneros alimentícios. Toucinho picado, coxa de frango, calabresa, acém, carne moída, filé de peito sassami e costela suína. Uso: refeição dos assistidos.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro. CEP 12010-330. Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

407144	31/08/2026	03/09/2026	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00		Material de limpeza e higiene. (3) Sabão em pó 4kg, (23) Pedra sanitária, (6) Saco de lixo 30L c/30, (10) Odorizador de ambiente 360ml. (5) Desinfetante 5L. () Água sanitária 5L (caixa c/20) Detergente 500ml, (8 fardos c/12) Papel higiênico, (10) Multiuso 500ml. Uso: limpeza e higiene dos ambientes.
407139	31/08/2026	03/09/2026	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00		Gêneros alimentícios. (1 fardo c/6) Farinha de milho 2kg, (10) Batata palha 800g, 9kg Salsicha, (10) Ervilha 170g, (10) Milho 170g, (2 caixas c/12) Margarina 500g, (10) Molho sachê 1,7kg, (10) Achocolatado em pó 1kg, (1) Barbecue 3,5kg, (5) Requeijão 1,5kg, (2 fardos c/10) Sal 1kg, (1) Maionese 3kg, (5) Farinha de mandioca 1kg, (10) Fubá 1kg, (13 pacotes) Pão de queijo 1kg, (2 caixas c/60) Ovos, (4 fardos c/10) Açúcar 1kg, (40) Café 500g, (12 caixas c/12) Leite 1L, (20) Óleo de soja 900ml. Uso: refeição dos assistidos.
116	02/09/2026	03/09/2026	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00		Oficina de arteterapia.
197	03/09/2026	03/09/2026	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96		Oficina de informática.
0000000129 - 1	02/09/2026	03/09/2026	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05		Higienização de Enxoval referente a Agosto. Uso: lavagem das toalhas dos assistidos.
000.000.518	02/09/2026	03/09/2026	Taticiel Comercio De Gás Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61		Gêneros alimentícios. (1) Gás Lp 45. Uso: cozinha.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro. CEP 12010-330. Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

81	02/09/2026	03/09/2026	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	 	Oficina de artesanato.
196	03/09/2026	03/09/2026	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96		Oficina de música.
000.000.283	09/09/2026	09/09/2026	Churrascaria Gaúcha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12		Gêneros alimentícios. (4) Marmitex média para assistidos entregue pelo Seas.
30880	01/09/2026	10/09/2026	Metalquente Comercio De Equip. Danfe Eletromecânicos Ltda - Epp - CNPJ: 56.691.678/0001-12		(3) Resistencia carro térmico 2500w 220v. Uso: Rechaud da cozinha.
000.000.385; 000.000.388	08/09/2026; 11/09/2026	11/09/2026	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45		Gêneros alimentícios - Hortifruti. Tomate, pimentão, limão, berinjela, cenoura, banana, cebolinha, alho poro, salsão, alho, abobora, abobrinha, chuchu, mandioca, batata, banana e maçã. Uso: refeição dos assistidos.
82	09/09/2026	11/09/2026	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04		Oficina de artesanato.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro. CEP 12010-330. Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

55	09/09/2026	11/09/2026	50.101.983 Joao Victor Caetano Scarpa - CNPJ: 50.101.983/0001-20		Lavagem dos veículos .Spin TXB3D53 e Van TLZ5J24. Uso: SEAS.
117	02/09/2026	11/09/2026	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00		Oficina de arteterapia.
6	10/09/2026	11/09/2026	68.192.035 Fabricio Oliveira Alves De Souza - CNPJ: 68.192.035/0001-03		Oficina de barbearia.
198	10/09/2026	11/09/2026	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96		Oficina de música.
199	10/09/2026	11/09/2026	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96		Oficina de informática.
000.000.031	11/09/2026	11/09/2026	Restaurante Paladar - CNPJ: 10.198.627/0001-52		Gêneros alimentícios. (34) Marmitex média para assistidos entregue pelo Seas.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro. CEP 12010-330. Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

6062	08/09/2026	11/09/2026	S.A.S. Nascimento Eletrodomésticos - ME - CNPJ: 12.392.928/0001-48		Purificador Multifilter Planeta Água. Refil PA200 Planeta Água e Refil C3 IBBL. Uso: Filtro da cozinha.
53713	15/09/2026	15/09/2026	Comercial Zaragoza Importacao E Exportacao Limitada - CNPJ: 05.868.574/0013-33		(40) Desodorante aerosol 150ml. Uso: higiene dos assistidos.
000.103.663 000.103.668; 000.103.669; 000.103.670; 000.103.671; 000.103.674;000.103.675;000.103.679;000.103.680; 000.103.681; 000.103.683; 000.103.685; 000.103.687; 000.103.689	17/09/2026	17/09/2026	Marlene Ceravolo Cia Ltda - CNPJ: 45.435.041/0001-49		(14) Kit de higiene c/100 - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental. Uso: higiene dos assistidos.
000.064.197	18/09/2026	17/09/2026	Oli B Mix Importação E Exportação Ltda - CNPJ: 33.925.188/0001-38		(15) Cartela aparelho de barbear. Uso: higiene dos assistidos.
350	18/09/2026	18/09/2026	Natan Cavalca Diniz 37739843830 - CNPJ: 30.270.843/0001-79		Lavagem simples Fiat Argo UAG5C22 (carro reserva). Uso: SEAS.
000.318.541	14/09/2026	21/09/2026	Tanby Comercio De Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79		Material de expediente. Fitas (adesivas transparentes e PP), Baterias (lítio e pilhas AAA/AA), Canetas (marca-texto rosa, amarelo e laranja) e Conversores (HDMI para VGA). Uso: material de escritório.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro. CEP 12010-330. Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

000.012.682	17/09/2026	21/09/2026	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31		Gasolina comum e Diesel. Uso. SEAS.
7	14/09/2026	21/09/2026	68.192.035 Fabricio Oliveira Alves De Souza - CNPJ: 68.192.035/0001-03		Oficina de barbearia.
000.000.392	14/09/2026	21/09/2026	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45		Gêneros alimentícios - Hortifruti. Cebola, tomate, cebolinha, alho poro, pimentão, salsão, alho, limão, chuchu, cenoura, batata, banana, maçã e mamão. Uso: refeição dos assistidos.
000.000.524	15/09/2026	21/09/2026	Taticiel Comercio De Gás Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61		Gêneros alimentícios. (1) Gás Lp 45. Uso: cozinha.
200	16/09/2026	21/09/2026	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96		Oficina de música.
201	16/09/2026	21/09/2026	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96		Oficina de informática.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro. CEP 12010-330. Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

000.033.073	22/09/2026	21/09/2026	Rayton Pintura E Construção Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23		Válvula para Lavatório Iguatemi 7/8". Uso: Rechaud da cozinha.
7441	10/09/2026	21/09/2026	Mf Embalagens De Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90		Material descartável. (10 caixas c/100) Folha de alumínio. Uso: material descartável.
56	22/09/2026	22/09/2026	50.101.983 Joao Victor Caetano Scarpa - CNPJ: 50.101.983/0001-20		Lavagem do veiculo Onix TXS0H07 (carro reserva). Uso: SEAS.
91	22/09/2026	23/09/2026	Edson Ferreira Leite 12202557857 - CNPJ: 44.928.529/0001-45		Manutenção predial. Realização de serviços elétricos, com material e mão de obra incluso no valor da Nota fiscal.- Substituição de fiação elétrica, montagem de infra Instalação de equipamento elétrico.
683274	23/09/2026	23/09/2026	Expresso Uniao Ltda - CNPJ: 19.350.180/0065-24		Passagem para migrante.
156	22/09/2026	23/09/2026	A Desentoper Ltda - CNPJ: 09.086.842/0001-82		Desentupimento da rede de esgoto.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro. CEP 12010-330. Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

411579; 637833	25/09/2026	24/09/2026	Empresa De Transportes Andorinha AS - CNPJ: 55.334.262/0083-20		Passagens para migrantes.
112	23/09/2026	25/09/2026	Jose Aparecido Vieira Chaveiro - CNPJ: 07.337.406/0001-03		Serviço e cópia de chave tetra do estoque.
000.033.089	23/09/2026	25/09/2026	Rayton Pintura E Construção Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23		Trena 5m e cadeado 60mm. Uso: material de manutenção preventiva.
202	23/09/2026	25/09/2026	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96		Oficina de música.
203	23/09/2026	25/09/2026	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96		Oficina de informática.
57	24/09/2026	25/09/2026	50.101.983 Joao Victor Caetano Scarpa - CNPJ: 50.101.983/0001-20		Lavagem do veiculo Spin TXB3D53 e Hb20 TES1A41. Uso: SEAS.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro. CEP 12010-330. Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

83	23/09/2026	25/09/2026	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04		Oficina de artesanato.
115369	22/09/2026	25/09/2026	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69		Gêneros alimentícios. Acém, carne moída, costela suína, toucinho picado, filé de peito sassami, sobrecoxa, linguiça e calabresa. Uso: refeição dos assistidos.
000.001.061	03/09/2026	25/09/2026	Pneus Sartana Comercio De Pecas E Acessórios Para Automóveis Ltda - CNPJ: 63.822.317/0001-23		Pneu 205/55R16 e bico sem câmara 413/414. Uso: SEAS.
000.010.195	25/09/2026	25/09/2026	00.991.443 Reinaldo Sergio De Moraes - CNPJ: 00.991.443/0001-91		(1) Carimbo automático Nykon 355. Uso: Material de escritório.
002.282.649	28/09/2026	28/09/2026	Willian Vieira Matos Ltda - CNPJ: 39.306.362/0001-40		(2) Kit 5 toalhas de banho. Uso: para os assistidos.
000.004.980; 000.004.981; 000.004.982; 000.004.983	29/09/2026	28/09/2026	Mb Comercio Textil Ltda - CNPJ: 61.731.247/0001-72		(13) Toalhas de banho. Uso: para os assistidos.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro. CEP 12010-330. Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

000.567.173	28/09/2026	28/09/2026	Shirt Shop Brazil Ltda - CNPJ: 43.402.606/0001-66		(8) Kit 10 Camisetas Masculina (M, G e GG). Uso: para os assistidos.
000.091.031	28/09/2026	28/09/2026	Code Moda Intima Ltda - CNPJ: 55.176.522/0001-30		(20) Kit 10 Cuecas boxer (P,M,G e GG). Uso: para os assistidos.
000.466.378	28/09/2026	28/09/2026	E De C Fernandes Artigos Do Vestuário - CNPJ: 50.556.951/0001-10		(5) Meia canelada cano alto. Uso: para os assistidos.
000.083.682; 000.083.684; 000.083.686; 000.083.688	28/09/2026	28/09/2026	Bm Shop Comercio De Artigos Do - CNPJ: 53.478.461/0001-30		(8) Kit 3 Calça jogger masculino. Uso: para os assistidos.
000.348.986; 000.348.988; 000.348.990	28/09/2026	28/09/2026	Affluere Comercio De Confecção - CNPJ: 32.211.219/0001-26		(44) Kit 2 Calças moletom masculina. Uso: para os assistidos.
000.441.568	28/09/2026	28/09/2026	Va Store Ltda - CNPJ: 53.882.819/0001-96		(32) 4 Shorts tactel. Uso: para os assistidos.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro. CEP 12010-330. Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

000.797.385	28/09/2026	28/09/2026	Lina Lingerie Ltda - CNPJ. 30.274.290/0002-03		(5) Kit 10 calcinhas algodão. Uso: para os assistidos.
000.104.674; 000.104.676	28/09/2026	28/09/2026	Olivini Tech Ltda - CNPJ: 43.586.268/0001-60		(106) Kit C/ 12 Touca Lisa. Uso: para os assistidos.
92.901	30/09/2026	29/09/2026	Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25		Passagens para migrantes.
92.902	30/09/2026	29/09/2026	Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25		Passagens para migrantes.
92.903	30/09/2026	29/09/2026	Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25		Passagens para migrantes.
366193; 366192; 366191	29/09/2026	29/09/2026	Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25		Passagens para migrantes.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

000.002.149	30/09/2026	30/09/2026	Thermonline Bobinas E Etiquetas - CNPJ: 40.837.004/0001-43		(6) Bobina térmica para ponto branca 57x300. Uso: material de escritório.
000.028.288	30/09/2026	30/09/2026	Ecs Comercio Vestuário E Acessórios Ltda - CNPJ: 58.216.879/0001-93		(5) Moletom feminino canguru liso (M e G). Uso: para os assistidos.
000.001.242; 000.489.544; 000.489.547; 000.489.548; 000.489.550	30/09/2026	30/09/2026	Lucas Lunny Artigos Do Vestuário Ltda - CNPJ: 44.671.738/0001-56		(14) Moletom liso algodão GG. Uso: para os assistidos.
000.489.552; 000.489.555; 000.489.556; 000.489.559; 000.489.560; 000.489.562	30/09/2026	30/09/2026	Lucas Lunny Artigos Do Vestuário Ltda - CNPJ: 44.671.738/0001-56		(16) Moletom liso algodão G. Uso: para os assistidos.
000.034.813; 000.034.842; 000.034.964; 000.034.876; 000.034.885; 000.034.894; 000.035.070	30/09/2026	30/09/2026	62.120.025 Demetrius Betini Nogueira - CNPJ: 62.120.025/0001-86		(10) Moletom canguru liso unissex. Uso: para os assistidos.
000.028.290	30/09/2026	30/09/2026	Ecs Comercio Vestuário E Acessórios Ltda - CNPJ: 58.216.879/0001-93		(5) Moletom feminino canguru liso (M e G). Uso: para os assistidos.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro. CEP 12010-330. Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

000.019.510; 000.019.512	30/09/2026	30/09/2026	62.635.160 Lucia Marcleid Da Silva Leal - CNPJ: 62.635.160/0001-64		(4) Kit 4 Sutiãs com bojo/alça. Uso: para os assistidos.
000.021.520	30/09/2026	30/09/2026	Yunova Comercio Digital Ltda - CNPJ: 65.507.851/0001-70		(12) Top alça básico (P e M). Uso: para os assistidos.
AFMTZ-3676560	10/09/2026	30/09/2026	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04		Aluguel do carro. HB20 TES1A41. Uso: SEAS.
AFMTZ-3676555	10/09/2026	30/09/2026	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04	 	Aluguel do carro. SPIN TXB3D53. Uso: SEAS.

Documentos assinados por:

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida **Vice-Presidente** **CPF 297.783.688-80**
gov.br Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 09/10/2026 14:00:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do Responsável Técnico **Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos** **Responsável Técnica pela Execução** **CPF: 329.784.868-56**
gov.br Documento assinado digitalmente PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN Data: 09/10/2026 16:08:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taubaté, 10 de outubro de 2026.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Tau
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2026 - 4ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23

DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	NATUREZA DA DESPESA	FORMA DE PAGAMENTO	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
25/09/2026	Boleto	Cooperativa Agroindustrial Serramar - CNPJ: 48.541.510/0004-45	**NF 004.201.143** - 4,5kg Queijo Minas Frescal Serramar.	Boleto	92.501		R$ 151,14
25/09/2026	Boleto	Pneus Sartana Pecas E Acessorios Para Automoveis - CNPJ: 04.997.073/0001-50	**NF 561** - Balanceamento de roda liga leve e montagem de pneu aros/polegadas.	Boleto	92.502		R$ 50,00
25/09/2026	Pix	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	**NF 000.000.400** - Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, maçã, banana e laranja ponkan.	Pix	92.503		R$ 964,50
25/09/2026	Pix	68.192.035 Fabricio Oliveira Alves De Souza - CNPJ: 68.192.035/0001-03	**NF 8** - Oficina de barbearia.	Pix	92.504		R$ 125,00
						R$ 0,00	**R$ 1.290,64**

SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO:	R$	1.304,22
(+) RECEITAS	R$	-
(+) RENDIMENTOS	R$	1,16
(-) DESPESAS	R$	1.290,64
(=) SALDO FINAL	**R$**	**14,74**

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP: 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			
CNPJ: 05.821.356/0001-00			
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA			
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749			
ANEXO III			
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS			
RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO			
EXERCÍCIO DE 2026 - 4ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23			
SALDO BANCÁRIO INICIAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	31/08/2026	R$	1.304,22
(+) TOTAL DE RECEITAS		R$	0,00
(-) TOTAL DE DESPESAS		R$	1.290,64
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)		R$	0,00 / 1.290,64
SALDO BANCÁRIO FINAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	30/09/2026	R$	14,74
SALDO APLICAÇÃO INICIAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	31/08/2026	R$	1.304,22
(+) RENDIMENTOS		R$	1,70
(-) IR/IOF		R$	0,54
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)		R$	0,00 / 1.290,64
SALDO APLICAÇÃO FINAL:			
CONFORME EXTRATO EM:	30/09/2026	R$	14,74

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Tau
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	
CNPJ: 05.821.356/0001-00	
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA	
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749	
ANEXO RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	
Órgão público:	Prefeitura Municipal de Taubaté
Organização da sociedade civil:	Associação Missão Sede Santos
CNPJ:	05.821.356/0001-00
Endereço e CEP:	Rua do Café, Nº58 – Centro -Taubaté/SP – CEP 12010-330
Responsável (is) pela OSC:	Márlon Múcio Corrêa Silveira
CPF:	117.856.708-75
Objeto da parceria:	Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.
Exercício:	2025/2026
Origem dos recursos (1):	Recurso Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento no3.861/23 - Chamamento Público no 05/23	13/06/2024	12 meses	R$ 2.618.054,60
	23/09/2024	12 meses	R$ 372.236,85
	13/06/2025	12 meses	R$ 3.244.180,08
	12/06/2026	12 meses	R$ 3.406.389,08

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos (R$)	Data do repasse	Número do documento de crédito	Valores repassados (R$)
0	R$ 0,00	0	0	R$ 0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R$ 1.304,22	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 0,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 1,16	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$ 1.305,38	R$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 1.305,38	R$ 0,00

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Tau
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos

	(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso;
	(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício;
	(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Associação Missão Sede Santos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 0,00			R$ 0,00	
Recursos humanos (6)	R$ 0,00			R$ 0,00	
Medicamentos	R$ 0,00			R$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 0,00			R$ 0,00	
Gêneros alimentícios	R$ 1.115,64			R$ 1.115,64	
Outros materiais de consumo	R$ 0,00			R$ 0,00	
Serviços médicos (*)	R$ 0,00			R$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R$ 175,00			R$ 175,00	
Locação de imóveis	R$ 0,00			R$ 0,00	
Locações diversas	R$ 0,00			R$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	R$ 0,00			R$ 0,00	
Combustível	R$ 0,00			R$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R$ 0,00			R$ 0,00	
Obras	R$ 0,00			R$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00			R$ 0,00	
Outras despesas	R$ 0,00			R$ 0,00	
TOTAL	R$ 1.290,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,64	R$ 0,00

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Tau
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos

(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 SEGUINTES", uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 1.305,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 1.290,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 14,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 14,74

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Missão Sede Santos, CNPJ 05.821.356/0001-00, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua do Café, Nº58 – Centro – CEP 12010-330 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação do recurso recebidos Federal, no total de R$ 0,00 (zero), no exercício de setembro 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 outubro 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

G3370109364620111
01/10/2026 10:02:00

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	9794-2
Conta corrente	50700-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	151,14 D	
				COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER			
25/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	50,00 D	
				PNEUS SARTANA SERVICOS PARA AU			
25/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.503	964,50 D	
				25/09 09:44 ALFREDO MARIOTO JUNIOR			
25/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.504	125,00 D	
				25/09 09:47 68 192 035 FABRICIO OLIVE			
25/09/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.290,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 9794-2	**Conta** 50700-8
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**CNPJ** 5821356000100

Resumo do mês - Setembro/2026

Saldo bruto em **31/08/2026**	R$ 1.304,22
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.290,64
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,54
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 1,70
Saldo bruto em **30/09/2026**:	R$ 14,74

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2026	Saldo Anterior	R$ 1.303,49	R$ 0,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25/09/2026	Resgate	R$ 1.288,77	R$ 2,41	R$ 0,54	R$ 0,00	R$ 1.290,64
30/09/2026	Saldo Final	R$ 14,72	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 08/10/2026 às 10:42

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000631 - ALINE LEODERIO MODA

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 10/03/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,64	001 - INSS	2.844,90
0100 - Hora Extra 50%	0:10	3,37	0520 - Desc. INSS	9,00	231,72	003 - IRRF	2.237,70
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	2.844,90
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,65				008 - Valor FGTS	227,59
0507 - DSR	5,00	66,44				014 - DSR S/ HE	3,37
0510 - Arredondamento		7,46				016 - PIS s/ Salários	2.844,90
1023 - Adic Notur 25%	90:00	300,69				017 - RAIS	2.844,90
1186 - Adic Not s/Insalubr	90:00	44,82				024 - GPS - Aposen 25	170,69
						025 - Valor PIS	28,45
						030 - DSR	345,51
						031 - INSS Folha	231,72
						052 - GPS INSS	2.844,90
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.852,36**	Total Descontos		**(232,36)**	Salário Líquido	**2.620,00**

Número de Funcionários Considerados: **1/37**

EMPREGADO: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:15	2,75	001 - INSS	2.426,18
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0242 - Emp. Consignado CLT		579,08	003 - IRRF	1.818,98
0510 - Arredondamento		1,80	0246 - Emp. Consignado CLT		148,73	006 - FGTS	2.426,18
			0511 - Arred. Mês Ant.		6,14	008 - Valor FGTS	194,09
			0520 - Desc. INSS	9,00	194,03	016 - PIS s/ Salários	2.426,18
						017 - RAIS	2.426,18
						024 - GPS - Aposen 25	145,57
						025 - Valor PIS	24,26
						031 - INSS Folha	194,03
						052 - GPS INSS	2.426,18
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.232,15
Total Vencimentos		**2.430,73**	Total Descontos		**(930,73)**	Salário Líquido	**1.500,00**

Número de Funcionários Considerados: **2/37**

EMPREGADO: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 04/11/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.101,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.101,70	0090 - Desc. Faltas	1,00	100,05	001 - INSS	3.155,74
0102 - Hora Extra 100%	0:37	23,47	0091 - Desc. Atrasos	5:10	98,04	003 - IRRF	2.548,54
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		9,88	006 - FGTS	3.155,74
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,51	0520 - Desc. INSS	12,00	267,27	008 - Valor FGTS	252,45
0510 - Arredondamento		1,41	1041 - Desconto DSR	1,00	100,05	014 - DSR S/ HE	23,47
						016 - PIS s/ Salários	3.155,74
						017 - RAIS	3.155,74
						024 - GPS - Aposen 25	189,34
						025 - Valor PIS	31,56
						031 - INSS Folha	267,27
						052 - GPS INSS	3.155,74
						056 - Red IRRF Folha	8,98
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.455,29**	Total Descontos		**(575,29)**	Salário Líquido	**2.880,00**

Número de Funcionários Considerados: **3/37**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000854 - BIANCA FERREIRA DOS SANTOS

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 13/07/2026 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	31,00	2.123,81	0511 - Arred. Mês Ant.		8,86	001 - INSS	2.469,90
0100 - Hora Extra 50%	1:06	18,36	0520 - Desc. INSS	9,00	197,97	003 - IRRF	1.862,70
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,52	006 - FGTS	2.469,90
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,53				008 - Valor FGTS	197,59
0510 - Arredondamento		5,45				014 - DSR S/ HE	18,36
						016 - PIS s/ Salários	2.469,90
						017 - RAIS	2.469,90
						024 - GPS - Aposen 25	148,19
						025 - Valor PIS	24,70
						031 - INSS Folha	197,97
						052 - GPS INSS	2.469,90
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.475,35**	Total Descontos		**(245,35)**	Salário Líquido	**2.230,00**

Número de Funcionários Considerados: **4/37**

EMPREGADO: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS

Cargo: 0006 - COZINHEIRA
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 23/09/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70
Afastamento: 24/06/2026 a 21/10/2026, 007 - Licença-Maternidade

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0005 - Sal. Mater.	31,00	2.957,90	0242 - Emp. Consignado CLT		190,21	001 - INSS	2.957,90
0510 - Arredondamento		7,14	0246 - Emp. Consignado CLT		328,36	003 - IRRF	1.956,01
			0511 - Arred. Mês Ant.		2,94	006 - FGTS	2.957,90
			0520 - Desc. INSS	12,00	243,53	008 - Valor FGTS	236,63
						017 - RAIS	2.957,90
						031 - INSS Folha	243,53
						052 - GPS INSS	2.957,90
						071 - Consignado CLT	2.714,37
Total Vencimentos		**2.965,04**	Total Descontos		**(765,04)**	Salário Líquido	**2.200,00**

Número de Funcionários Considerados: **5/37**

EMPREGADO: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/09/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		5,36	001 - INSS	2.514,17
0100 - Hora Extra 50%	4:19	71,49	0520 - Desc. INSS	9,00	201,95	003 - IRRF	1.906,97
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,06	006 - FGTS	2.514,17
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,75				008 - Valor FGTS	201,13
0510 - Arredondamento		1,20				014 - DSR S/ HE	71,49
						016 - PIS s/ Salários	2.514,17
						017 - RAIS	2.514,17
						024 - GPS - Aposen 25	150,85
						025 - Valor PIS	25,14
						031 - INSS Folha	201,95
						052 - GPS INSS	2.514,17
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.515,37**	Total Descontos		**(245,37)**	Salário Líquido	**2.270,00**

Número de Funcionários Considerados: **6/37**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 19/03/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	4:23	58,89	001 - INSS	2.399,41
0100 - Hora Extra 50%	1:13	24,63	0242 - Emp. Consignado CLT		627,52	003 - IRRF	1.792,21
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		7,70	006 - FGTS	2.399,41
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,74	0520 - Desc. INSS	9,00	191,62	008 - Valor FGTS	191,95
0510 - Arredondamento		5,69	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,26	014 - DSR S/ HE	24,63
						016 - PIS s/ Salários	2.399,41
						017 - RAIS	2.399,41
						024 - GPS - Aposen 25	143,96
						025 - Valor PIS	23,99
						031 - INSS Folha	191,62
						052 - GPS INSS	2.399,41
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.207,79
Total Vencimentos		**2.463,99**	Total Descontos		**(923,99)**	Salário Líquido	**1.540,00**

Número de Funcionários Considerados: **7/37**

EMPREGADO: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:20	4,48	001 - INSS	2.424,45
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		8,39	003 - IRRF	1.817,25
0510 - Arredondamento		6,04	0520 - Desc. INSS	9,00	193,88	006 - FGTS	2.424,45
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,22	008 - Valor FGTS	193,95
						016 - PIS s/ Salários	2.424,45
						017 - RAIS	2.424,45
						024 - GPS - Aposen 25	145,47
						025 - Valor PIS	24,24
						031 - INSS Folha	193,88
						052 - GPS INSS	2.424,45
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.434,97**	Total Descontos		**(244,97)**	Salário Líquido	**2.190,00**

Número de Funcionários Considerados: **8/37**

EMPREGADO: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:28	5,13	001 - INSS	2.423,80
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		8,12	003 - IRRF	1.816,60
0510 - Arredondamento		8,14	0520 - Desc. INSS	9,00	193,82	006 - FGTS	2.423,80
						008 - Valor FGTS	193,90
						016 - PIS s/ Salários	2.423,80
						017 - RAIS	2.423,80
						024 - GPS - Aposen 25	145,43
						025 - Valor PIS	24,24
						031 - INSS Folha	193,82
						052 - GPS INSS	2.423,80
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.437,07**	Total Descontos		**(207,07)**	Salário Líquido	**2.230,00**

Número de Funcionários Considerados: **9/37**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 20/02/2026 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		8,12	001 - INSS	2.897,78
0100 - Hora Extra 50%	1:20	26,99	0520 - Desc. INSS	9,00	236,48	003 - IRRF	2.290,58
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	2.897,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,19				008 - Valor FGTS	231,82
0507 - DSR	5,00	70,43				014 - DSR S/ HE	26,99
0510 - Arredondamento		6,82				016 - PIS s/ Salários	2.897,78
1023 - Adic Notur 25%	95:24	318,73				017 - RAIS	2.897,78
1186 - Adic Not s/Insalubr	95:24	47,51				024 - GPS - Aposen 25	173,87
						025 - Valor PIS	28,98
						030 - DSR	366,24
						031 - INSS Folha	236,48
						052 - GPS INSS	2.897,78
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.904,60**	Total Descontos		**(244,60)**	Salário Líquido	**2.660,00**

Número de Funcionários Considerados: **10/37**

EMPREGADO: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 23/12/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79
Afastamento: 18/08/2026, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	17,00	1.002,34	0091 - Desc. Atrasos	3:54	43,53	001 - INSS	1.314,38
0108 - Insalub. 40%		355,57	0242 - Emp. Consignado CLT		101,34	003 - IRRF	1.532,63
0510 - Arredondamento		1,25	0246 - Emp. Consignado CLT		158,77	006 - FGTS	2.139,83
0629 - Afast 15 d Lic INSS	14,00	825,45	0247 - Emp. Consignado CLT		70,05	008 - Valor FGTS	171,18
			0248 - Emp. Consignado CLT		151,68	016 - PIS s/ Salários	1.314,38
			0249 - Emp. Consignado CLT		101,38	017 - RAIS	2.139,83
			0250 - Emp. Consignado CLT		131,22	024 - GPS - Aposen 25	29,34
			0511 - Arred. Mês Ant.		8,07	025 - Valor PIS	13,14
			0520 - Desc. INSS	7,50	98,57	031 - INSS Folha	98,57
						052 - GPS INSS	1.314,38
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.041,26
Total Vencimentos		**2.184,61**	Total Descontos		**(864,61)**	Salário Líquido	**1.320,00**

Número de Funcionários Considerados: **11/37**

EMPREGADO: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS

Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRELA
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 23/02/2026 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	4:24	66,79	001 - INSS	2.717,34
0100 - Hora Extra 50%	1:08	26,00	0242 - Emp. Consignado CLT		372,54	003 - IRRF	2.110,14
0108 - Insalub. 40%	40,00	648,40	0511 - Arred. Mês Ant.		3,19	006 - FGTS	2.717,34
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,00	0520 - Desc. INSS	9,00	220,24	008 - Valor FGTS	217,38
0510 - Arredondamento		6,32	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,69	014 - DSR S/ HE	26,00
						016 - PIS s/ Salários	2.717,34
						017 - RAIS	2.717,34
						024 - GPS - Aposen 25	163,04
						025 - Valor PIS	27,17
						031 - INSS Folha	220,24
						052 - GPS INSS	2.717,34
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.497,10
Total Vencimentos		**2.790,45**	Total Descontos		**(700,45)**	Salário Líquido	**2.090,00**

Número de Funcionários Considerados: **12/37**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

APRENDIZ: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 09/03/2026 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.210,48

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.210,48	0090 - Desc. Faltas	1,00	39,05	001 - INSS	1.456,58
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		5,81	003 - IRRF	849,38
0510 - Arredondamento		8,47	0520 - Desc. INSS	7,50	109,24	006 - FGTS	1.456,58
			1041 - Desconto DSR	1,00	39,05	008 - Valor FGTS	29,13
						016 - PIS s/ Salários	1.456,58
						017 - RAIS	1.456,58
						024 - GPS - Aposen 25	87,39
						025 - Valor PIS	14,57
						031 - INSS Folha	109,24
						052 - GPS INSS	1.456,58
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.543,15**	Total Descontos		**(193,15)**	Salário Líquido	**1.350,00**

Número de Funcionários Considerados: **13/37**

EMPREGADO: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 02/06/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.123,81

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	753,61	0028 - Desc. Férias		3.029,61	001 - INSS	3.074,49
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,01	0047 - Ajuste Média Abono		993,46	003 - IRRF	259,60
0107 - Insalub. 20%	20,00	115,04	0091 - Desc. Atrasos	0:10	1,85	006 - FGTS	3.074,49
0510 - Arredondamento		2,44	0511 - Arred. Mês Ant.		6,10	008 - Valor FGTS	245,95
0514 - Arred. Férias		2,83	0520 - Desc. INSS	12,00	257,52	016 - PIS s/ Salários	3.074,49
0720 - Férias	20,00	1.655,77				017 - RAIS	3.074,49
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	551,92				024 - GPS - Aposen 25	184,47
0722 - Abono Pecuniário	9,00	745,10				025 - Valor PIS	30,74
0732 - Ajuste INSS		174,37				031 - INSS Folha	83,15
0780 - 1/3 Adic. Abono	9,00	248,36				032 - INSS Férias	174,37
						052 - GPS INSS	3.074,49
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**4.075,08**	Total Descontos		**(3.295,08)**	Salário Líquido	**780,00**

Número de Funcionários Considerados: **14/37**

EMPREGADO: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.431,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0091 - Desc. Atrasos	2:11	47,09	001 - INSS	5.579,17
0100 - Hora Extra 50%	22:04	715,44	0094 - Vale Transporte	1,00	265,86	003 - IRRF	4.617,41
0102 - Hora Extra 100%	0:21	15,13	0511 - Arred. Mês Ant.		0,29	006 - FGTS	5.579,17
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	14,00	582,58	008 - Valor FGTS	446,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	140,49	0530 - Desc. IRRF	22,50	127,65	014 - DSR S/ HE	730,57
0510 - Arredondamento		7,21				016 - PIS s/ Salários	5.579,17
						017 - RAIS	5.579,17
						024 - GPS - Aposen 25	334,75
						025 - Valor PIS	55,79
						031 - INSS Folha	582,58
						052 - GPS INSS	5.579,17
						056 - Red IRRF Folha	235,78
Total Vencimentos		**5.633,47**	Total Descontos		**(1.023,47)**	Salário Líquido	**4.610,00**

Número de Funcionários Considerados: **15/37**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2026

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	31,00	3.097,50	0091 - Desc. Atrasos	2:06	47,76	001 - INSS	3.410,21
0102 - Hora Extra 100%	0:40	30,42	0511 - Arred. Mês Ant.		7,45	003 - IRRF	2.803,01
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	297,81	006 - FGTS	3.410,21
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,85				008 - Valor FGTS	272,81
0510 - Arredondamento		5,05				014 - DSR S/ HE	30,42
						016 - PIS s/ Salários	3.410,21
						017 - RAIS	3.410,21
						024 - GPS - Aposen 25	204,61
						025 - Valor PIS	34,10
						031 - INSS Folha	297,81
						052 - GPS INSS	3.410,21
						056 - Red IRRF Folha	28,07
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.463,02**	Total Descontos		**(353,02)**	Salário Líquido	**3.110,00**

Número de Funcionários Considerados: **16/37**

EMPREGADO: 000547 - JONAS FONSECA INACIO

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0242 - Emp. Consignado CLT		290,02	001 - INSS	2.476,19
0108 - Insalub. 40%		648,40	0246 - Emp. Consignado CLT		507,16	003 - IRRF	1.519,30
0510 - Arredondamento		6,77	0511 - Arred. Mês Ant.		7,25	006 - FGTS	2.476,19
			0520 - Desc. INSS	9,00	198,53	008 - Valor FGTS	198,09
						016 - PIS s/ Salários	2.476,19
						017 - RAIS	2.476,19
						024 - GPS - Aposen 25	148,57
						025 - Valor PIS	24,76
						031 - INSS Folha	198,53
						052 - GPS INSS	2.476,19
						071 - Consignado CLT	2.277,66
Total Vencimentos		**2.482,96**	Total Descontos		**(1.002,96)**	Salário Líquido	**1.480,00**

Número de Funcionários Considerados: **17/37**

EMPREGADO: 000831 - JONATAS ALEX NOGUEIRA

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 11/05/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:15	2,75	001 - INSS	2.436,71
0100 - Hora Extra 50%	0:32	8,83	0242 - Emp. Consignado CLT		125,00	003 - IRRF	1.829,51
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		171,76	006 - FGTS	2.436,71
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,70	0247 - Emp. Consignado CLT		144,60	008 - Valor FGTS	194,93
0510 - Arredondamento		5,97	0511 - Arred. Mês Ant.		8,14	014 - DSR S/ HE	8,83
			0520 - Desc. INSS	9,00	194,98	016 - PIS s/ Salários	2.436,71
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,20	017 - RAIS	2.436,71
						024 - GPS - Aposen 25	146,20
						025 - Valor PIS	24,37
						031 - INSS Folha	194,98
						052 - GPS INSS	2.436,71
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.241,73
Total Vencimentos		**2.445,43**	Total Descontos		**(685,43)**	Salário Líquido	**1.760,00**

Número de Funcionários Considerados: **18/37**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 10/03/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	1:41	22,62	001 - INSS	2.436,07
0100 - Hora Extra 50%	1:14	24,96	0511 - Arred. Mês Ant.		2,29	003 - IRRF	1.828,87
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,92	006 - FGTS	2.436,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,80	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,20	008 - Valor FGTS	194,88
0510 - Arredondamento		9,34				014 - DSR S/ HE	24,96
						016 - PIS s/ Salários	2.436,07
						017 - RAIS	2.436,07
						024 - GPS - Aposen 25	146,16
						025 - Valor PIS	24,36
						031 - INSS Folha	194,92
						052 - GPS INSS	2.436,07
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.468,03**	Total Descontos		**(258,03)**	Salário Líquido	**2.210,00**

Número de Funcionários Considerados: **19/37**

EMPREGADO: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 06/03/2026 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 005 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0221 - Pensão Familiar	20,00	446,93	001 - INSS	2.895,53
0100 - Hora Extra 50%	1:11	23,95	0242 - Emp. Consignado CLT		252,04	003 - IRRF	1.264,38
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		388,16	006 - FGTS	2.895,53
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,61	0511 - Arred. Mês Ant.		1,18	008 - Valor FGTS	231,64
0507 - DSR	5,00	70,65	0520 - Desc. INSS	9,00	236,27	014 - DSR S/ HE	23,95
0510 - Arredondamento		6,42	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,37	016 - PIS s/ Salários	2.895,53
1023 - Adic Notur 25%	95:42	319,73				017 - RAIS	2.895,53
1186 - Adic Not s/Insalubr	95:42	47,66				024 - GPS - Aposen 25	173,73
						025 - Valor PIS	28,96
						030 - DSR	367,39
						031 - INSS Folha	236,27
						052 - GPS INSS	2.895,53
						071 - Consignado CLT	2.212,33
Total Vencimentos		**2.901,95**	Total Descontos		**(1.361,95)**	Salário Líquido	**1.540,00**

Número de Funcionários Considerados: **20/37**

EMPREGADO: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS

Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 06/01/2026 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.437,05

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.437,05	0511 - Arred. Mês Ant.		2,45	001 - INSS	2.874,60
0100 - Hora Extra 50%	5:03	95,07	0520 - Desc. INSS	9,00	234,39	003 - IRRF	2.267,40
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	44,05	006 - FGTS	2.874,60
0506 - DSR H. Extras	5,00	18,28				008 - Valor FGTS	229,96
0510 - Arredondamento		6,29				014 - DSR S/ HE	95,07
						016 - PIS s/ Salários	2.874,60
						017 - RAIS	2.874,60
						024 - GPS - Aposen 25	172,48
						025 - Valor PIS	28,75
						031 - INSS Folha	234,39
						052 - GPS INSS	2.874,60
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.880,89**	Total Descontos		**(280,89)**	Salário Líquido	**2.600,00**

Número de Funcionários Considerados: **21/37**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.101,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.101,70	0091 - Desc. Atrasos	0:26	9,87	001 - INSS	3.468,46
0100 - Hora Extra 50%	1:17	43,97	0511 - Arred. Mês Ant.		6,62	003 - IRRF	2.861,26
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	304,80	006 - FGTS	3.468,46
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,46				008 - Valor FGTS	277,47
0510 - Arredondamento		2,96				014 - DSR S/ HE	43,97
						016 - PIS s/ Salários	3.468,46
						017 - RAIS	3.468,46
						024 - GPS - Aposen 25	208,11
						025 - Valor PIS	34,68
						031 - INSS Folha	304,80
						052 - GPS INSS	3.468,46
						056 - Red IRRF Folha	35,03
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.481,29**	Total Descontos		**(321,29)**	Salário Líquido	**3.160,00**

Número de Funcionários Considerados: **22/37**

EMPREGADO: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/11/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		2,87	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		8,22				006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.437,15**	Total Descontos		**(197,15)**	Salário Líquido	**2.240,00**

Número de Funcionários Considerados: **23/37**

EMPREGADO: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO

Cargo: 0006 - COZINHEIRA
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	5:30	73,69	001 - INSS	3.157,53
0100 - Hora Extra 50%	11:22	229,24	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.550,33
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		4,95	006 - FGTS	3.157,53
0506 - DSR H. Extras	5,00	44,08	0520 - Desc. INSS	12,00	267,49	008 - Valor FGTS	252,60
0510 - Arredondamento		2,93				014 - DSR S/ HE	229,24
						016 - PIS s/ Salários	3.157,53
						017 - RAIS	3.157,53
						024 - GPS - Aposen 25	189,45
						025 - Valor PIS	31,58
						031 - INSS Folha	267,49
						052 - GPS INSS	3.157,53
						056 - Red IRRF Folha	9,11
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.234,15**	Total Descontos		**(504,15)**	Salário Líquido	**2.730,00**

Número de Funcionários Considerados: **24/37**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

APRENDIZ: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 16/09/2024 Demissão: 11/08/2026 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 806,98

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	11,00	739,73	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.667,39	001 - INSS	286,35
0027 - 1/3 Férias		246,58	0094 - Vale Transporte	1,00	17,18	002 - INSS 13º	470,74
0037 - Saldo Salário	11,00	286,35	0511 - Arred. Mês Ant.		2,06	003 - IRRF	486,13
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	470,74	0520 - Desc. INSS	7,50	21,47	005 - IRRF 13º	0,00
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	35,30	016 - PIS s/ Salários	757,09
						017 - RAIS	286,35
						024 - GPS - Aposen 25	45,43
						025 - Valor PIS	7,57
						036 - INSS Rescisão	21,47
						052 - GPS INSS	286,35
						053 - GPS INSS 13º	470,74
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.743,40**	Total Descontos		**(1.743,40)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **25/37**

APRENDIZ: 000872 - MARIA GABRIELA PEREIRA LAURINDO
Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 17/08/2026 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.210,48

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	15,00	585,72	0520 - Desc. INSS	7,50	55,69	001 - INSS	742,59
0107 - Insalub. 20%	20,00	156,87	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	1,00	003 - IRRF	135,39
0510 - Arredondamento		4,10				006 - FGTS	742,59
						008 - Valor FGTS	14,85
						016 - PIS s/ Salários	742,59
						017 - RAIS	742,59
						024 - GPS - Aposen 25	44,56
						025 - Valor PIS	7,43
						031 - INSS Folha	55,69
						052 - GPS INSS	742,59
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**746,69**	Total Descontos		**(56,69)**	Salário Líquido	**690,00**

Número de Funcionários Considerados: **26/37**

EMPREGADO: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AG
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 15/10/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		8,07	001 - INSS	2.452,26
0100 - Hora Extra 50%	0:58	19,57	0520 - Desc. INSS	9,00	196,38	003 - IRRF	1.845,06
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,17	006 - FGTS	2.452,26
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,76				008 - Valor FGTS	196,18
0510 - Arredondamento		0,36				014 - DSR S/ HE	19,57
						016 - PIS s/ Salários	2.452,26
						017 - RAIS	2.452,26
						024 - GPS - Aposen 25	147,14
						025 - Valor PIS	24,52
						031 - INSS Folha	196,38
						052 - GPS INSS	2.452,26
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.452,62**	Total Descontos		**(242,62)**	Salário Líquido	**2.210,00**

Número de Funcionários Considerados: **27/37**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2026

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	31,00	3.097,50	0511 - Arred. Mês Ant.		1,87	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		9,36				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		**3.431,06**	Total Descontos		**(301,06)**	Salário Líquido	**3.130,00**

Número de Funcionários Considerados: **28/37**

EMPREGADO: 000836 - MARISA RODRIGUES

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/06/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.465,53
0100 - Hora Extra 50%	1:31	30,70	0511 - Arred. Mês Ant.		5,64	003 - IRRF	1.858,33
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	197,57	006 - FGTS	2.465,53
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,90	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,14	008 - Valor FGTS	197,24
0510 - Arredondamento		2,10				014 - DSR S/ HE	30,70
						016 - PIS s/ Salários	2.465,53
						017 - RAIS	2.465,53
						024 - GPS - Aposen 25	147,93
						025 - Valor PIS	24,66
						031 - INSS Folha	197,57
						052 - GPS INSS	2.465,53
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.467,63**	Total Descontos		**(367,63)**	Salário Líquido	**2.100,00**

Número de Funcionários Considerados: **29/37**

EMPREGADO: 000835 - NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/06/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		5,30	001 - INSS	2.835,37
0100 - Hora Extra 50%	0:10	3,37	0520 - Desc. INSS	9,00	230,86	003 - IRRF	2.228,17
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,48	006 - FGTS	2.835,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,65				008 - Valor FGTS	226,82
0507 - DSR	5,00	64,91				014 - DSR S/ HE	3,37
0510 - Arredondamento		8,27				016 - PIS s/ Salários	2.835,37
1023 - Adic Notur 25%	87:55	293,73				017 - RAIS	2.835,37
1186 - Adic Not s/Insalubr	87:55	43,78				024 - GPS - Aposen 25	170,12
						025 - Valor PIS	28,35
						030 - DSR	337,51
						031 - INSS Folha	230,86
						052 - GPS INSS	2.835,37
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.843,64**	Total Descontos		**(273,64)**	Salário Líquido	**2.570,00**

Número de Funcionários Considerados: **30/37**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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	31,00	2.104,73	0242 - Emp. Consignado CLT		345,78	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		85,12	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		0,44	0511 - Arred. Mês Ant.		4,19	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		**2.429,37**	Total Descontos		**(629,37)**	Salário Líquido	**1.800,00**

Número de Funcionários Considerados: **31/37**

EMPREGADO: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANT

Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.431,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		5,24	001 - INSS	5.228,95
0100 - Hora Extra 50%	12:06	392,30	0520 - Desc. INSS	14,00	533,55	003 - IRRF	4.621,75
0102 - Hora Extra 100%	0:07	5,04	0530 - Desc. IRRF	22,50	81,99	006 - FGTS	5.228,95
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				008 - Valor FGTS	418,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	76,41				014 - DSR S/ HE	397,34
0510 - Arredondamento		1,83				016 - PIS s/ Salários	5.228,95
						017 - RAIS	5.228,95
						024 - GPS - Aposen 25	313,74
						025 - Valor PIS	52,29
						031 - INSS Folha	533,55
						052 - GPS INSS	5.228,95
						056 - Red IRRF Folha	282,41
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**5.230,78**	Total Descontos		**(620,78)**	Salário Líquido	**4.610,00**

Número de Funcionários Considerados: **32/37**

EMPREGADO: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 06/06/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	10,00	678,95	0028 - Desc. Férias		1.414,42	001 - INSS	3.202,16
0107 - Insalub. 20%	20,00	104,58	0242 - Emp. Consignado CLT		204,57	003 - IRRF	154,16
0510 - Arredondamento		3,19	0246 - Emp. Consignado CLT		251,80	006 - FGTS	3.202,16
0514 - Arred. Férias		0,83	0247 - Emp. Consignado CLT		8,29	008 - Valor FGTS	256,17
0720 - Férias	21,00	1.813,97	0248 - Emp. Consignado CLT		294,14	016 - PIS s/ Salários	3.202,16
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	21,00	604,66	0249 - Emp. Consignado CLT		34,00	017 - RAIS	3.202,16
0732 - Ajuste INSS		212,24	0511 - Arred. Mês Ant.		8,00	024 - GPS - Aposen 25	192,13
			0520 - Desc. INSS	12,00	272,84	025 - Valor PIS	32,02
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	8,12	031 - INSS Folha	60,60
						032 - INSS Férias	212,24
						052 - GPS INSS	3.202,16
						071 - Consignado CLT	2.929,32
Total Vencimentos		**3.206,18**	Total Descontos		**(2.496,18)**	Salário Líquido	**710,00**

Número de Funcionários Considerados: **33/37**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 25/10/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	1:00	13,44	001 - INSS	2.465,77
0100 - Hora Extra 50%	2:05	42,17	0242 - Emp. Consignado CLT		545,23	003 - IRRF	1.858,57
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		156,23	006 - FGTS	2.465,77
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,11	0511 - Arred. Mês Ant.		3,72	008 - Valor FGTS	197,26
0510 - Arredondamento		7,00	0520 - Desc. INSS	9,00	197,59	014 - DSR S/ HE	42,17
						016 - PIS s/ Salários	2.465,77
						017 - RAIS	2.465,77
						024 - GPS - Aposen 25	147,95
						025 - Valor PIS	24,66
						031 - INSS Folha	197,59
						052 - GPS INSS	2.465,77
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.268,18
Total Vencimentos		**2.486,21**	Total Descontos		**(916,21)**	Salário Líquido	**1.570,00**

Número de Funcionários Considerados: **34/37**

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	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	4:19	58,00	001 - INSS	2.160,22
0100 - Hora Extra 50%	1:20	26,99	0511 - Arred. Mês Ant.		3,53	003 - IRRF	1.553,02
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	170,09	006 - FGTS	2.160,22
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,19	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,69	008 - Valor FGTS	172,81
0510 - Arredondamento		2,09	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	161,93	014 - DSR S/ HE	26,99
			1193 - DSR 12x36		80,96	016 - PIS s/ Salários	2.160,22
						017 - RAIS	2.160,22
						024 - GPS - Aposen 25	129,61
						025 - Valor PIS	21,60
						031 - INSS Folha	170,09
						052 - GPS INSS	2.160,22
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.463,20**	Total Descontos		**(513,20)**	Salário Líquido	**1.950,00**

Número de Funcionários Considerados: **35/37**

EMPREGADO: 000832 - WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 11/05/2026 Demissão: 08/08/2026 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	608,55	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.944,49	001 - INSS	626,82
0027 - 1/3 Férias		202,85	0511 - Arred. Mês Ant.		9,60	002 - INSS 13º	608,51
0037 - Saldo Salário	8,00	543,16	0520 - Desc. INSS	7,50	47,01	003 - IRRF	2.448,55
0107 - Insalub. 20%	20,00	83,66	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	45,63	005 - IRRF 13º	1,31
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	608,51				016 - PIS s/ Salários	1.235,33
						017 - RAIS	626,82
						024 - GPS - Aposen 25	74,12
						025 - Valor PIS	12,35
						036 - INSS Rescisão	47,01
						052 - GPS INSS	626,82
						053 - GPS INSS 13º	608,51
						056 - Red IRRF Folha	1,48
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.046,73**	Total Descontos		**(2.046,73)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **36/37**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILV Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 18/03/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	0:19	4,24	001 - INSS	3.091,38
0100 - Hora Extra 50%	5:25	109,24	0511 - Arred. Mês Ant.		5,48	003 - IRRF	2.484,18
0102 - Hora Extra 100%	0:14	6,27	0520 - Desc. INSS	12,00	259,55	006 - FGTS	3.091,38
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	47,48	008 - Valor FGTS	247,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,21				014 - DSR S/ HE	115,51
0510 - Arredondamento		1,13				016 - PIS s/ Salários	3.091,38
						017 - RAIS	3.091,38
						024 - GPS - Aposen 25	185,48
						025 - Valor PIS	30,91
						031 - INSS Folha	259,55
						052 - GPS INSS	3.091,38
						056 - Red IRRF Folha	4,15
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.096,75**	Total Descontos		**(316,75)**	Salário Líquido	**2.780,00**

Número de Funcionários Considerados: **37/37**

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2026

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	75.032,69	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.611,88	001 - INSS	97.648,45
0005 - Sal. Mater.	31,00	2.957,90	0028 - Desc. Férias		4.444,03	002 - INSS 13º	1.079,25
0026 - Fér. Proporc.	14,00	1.348,28	0047 - Ajuste Média Abono		993,46	003 - IRRF	72.472,03
0027 - 1/3 Férias		449,43	0090 - Desc. Faltas	2,00	139,10	005 - IRRF 13º	1,31
0037 - Saldo Salário	19,00	829,51	0091 - Desc. Atrasos	36:51	560,92	006 - FGTS	97.560,73
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,01	0094 - Vale Transporte	4,00	567,34	008 - Valor FGTS	7.672,75
0100 - Hora Extra 50%	75:34	1.936,64	0221 - Pensão Familiar	20,00	446,93	014 - DSR S/ HE	2.016,97
0102 - Hora Extra 100%	1:59	80,33	0242 - Emp. Consignado CLT		3.633,33	016 - PIS s/ Salários	95.769,80
0107 - Insalub. 20%	640,00	9.537,75	0246 - Emp. Consignado CLT		2.196,09	017 - RAIS	98.473,90
0108 - Insalub. 40%	40,00	1.652,37	0247 - Emp. Consignado CLT		222,94	024 - GPS - Aposen 25	5.696,66
0506 - DSR H. Extras	110,00	387,87	0248 - Emp. Consignado CLT		445,82	025 - Valor PIS	957,70
0507 - DSR	20,00	272,43	0249 - Emp. Consignado CLT		135,38	030 - DSR	1.416,65
0510 - Arredondamento		170,66	0250 - Emp. Consignado CLT		131,22	031 - INSS Folha	7.764,87
0514 - Arred. Férias		3,66	0511 - Arred. Mês Ant.		195,51	032 - INSS Férias	386,61
0629 - Afast 15 d Lic INSS	14,00	825,45	0520 - Desc. INSS	362,50	8.219,96	036 - INSS Rescisão	68,48
0700 - 13º Sal. Rescisão	10,00	1.079,25	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	80,93	052 - GPS INSS	97.648,45
0720 - Férias	41,00	3.469,74	0530 - Desc. IRRF	45,00	209,64	053 - GPS INSS 13º	1.079,25
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	41,00	1.156,58	1041 - Desconto DSR	2,00	139,10	056 - Red IRRF Folha	633,94
0722 - Abono Pecuniário	9,00	745,10	1182 - Cota Negocial Empreg	32,00	557,65	065 - Simp. IRRF 13º	1.214,40
0732 - Ajuste INSS		386,61	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	161,93	067 - Simp. IRRF	19.430,40
0780 - 1/3 Adic. Abono	9,00	248,36	1193 - DSR 12x36		80,96	071 - Consignado CLT	25.856,54
1023 - Adic Notur 25%	369:01	1.232,88					
1186 - Adic Not s/Insalubr	369:01	183,77					
Total Vencimentos		**103.600,66**	Total Descontos		**(26.180,66)**	Salário Líquido	**77.420,00**
Total Registros		**37/37**	Total Admitidos		**1**	Total Demitidos	**2**
			Total Afastados		**2**	Total Férias	**2**
Total Vencimentos		**103.600,66**	Total Descontos		**(26.180,66)**	Salário Líquido	**77.420,00**
Total Registros		**37/37**	Total Admitidos		**1**	Total Demitidos	**2**
			Total Afastados		**2**	Total Férias	**2**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:**	2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:10	3,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,65	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	66,44	
0510 - Arredondamento		7,46	
1023 - Adicional Noturno 25%	90:00	300,69	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	90:00	44,82	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,64
0520 - Desconto INSS	9,00		231,72
		Total: 2.852,36	**Total:** 232,36
		Valor Líquido	**2.620,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.844,90	2.844,90	227,59	2.237,70	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:**	2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:10	3,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,65	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	66,44	
0510 - Arredondamento		7,46	
1023 - Adicional Noturno 25%	90:00	300,69	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	90:00	44,82	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,64
0520 - Desconto INSS	9,00		231,72
		Total: 2.852,36	**Total:** 232,36
		Valor Líquido	**2.620,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.844,90	2.844,90	227,59	2.237,70	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**ALINE LEODERIO MODA**		
Nº Folha	2	CPF	296.762.148-09
CTPS		Admissão	10/03/2025
Função	Controlador de acesso		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	75:00	00:10	00:00	00:00	00:00	90:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	19:00	00:00	01:01	07:01			11:00	05:00					06:00					
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	19:00	00:40	01:40	07:01			11:00	05:00					06:00					
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	19:00	23:56	00:56	07:00			11:00	05:00					06:00					
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	19:00	00:06	01:06	07:00			11:00	05:00					06:00					
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	19:01	00:35	01:35	07:00			11:00	05:00					06:00					
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	19:00	00:55	01:55	07:00			11:00	05:00					06:00					
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	19:00	00:45	01:45	07:00			11:00	05:00					06:00					
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	19:00	00:30	01:30	07:03			11:00	05:00					06:00					
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	19:00	00:40	01:40	07:01			11:00	05:00					06:00					
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	19:01	00:00	01:00	07:10			11:00	05:00	00:10				06:00					
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	19:01	00:21	01:21	07:00			11:00	05:00					06:00					
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	19:02	01:08	02:08	07:00			11:00	05:00					06:00					
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	19:01	00:17	01:17	07:00			11:00	05:00					06:00					
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	19:01	01:02	02:02	07:00			11:00	05:00					06:00					
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	19:00	00:10	01:10	07:00			11:00	05:00					06:00					
31/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
ALINE LEODERIO MODA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.620,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F5D.A5D.54D.C0D.599

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		1,80	
0091 - Desconto de Atrasos	0:15		2,75
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0246 - Empréstimo Consignado CLT			148,73
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,14
0520 - Desconto INSS	9,00		194,03
		Total: 2.430,73	**Total:** 930,73
		Valor Líquido	**1.500,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.426,18	2.426,18	194,09	1.818,98	

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.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** 08/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		1,80	
0091 - Desconto de Atrasos	0:15		2,75
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0246 - Empréstimo Consignado CLT			148,73
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,14
0520 - Desconto INSS	9,00		194,03
		Total: 2.430,73	**Total:** 930,73
		Valor Líquido	**1.500,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.426,18	2.426,18	194,09	1.818,98	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**ALINE SIARA DA SILVA**		
Nº Folha	3	CPF	215.725.058-18
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Controlador de acesso		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:33	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:36	00:00	00:15	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	07:00	12:08	13:08	16:48			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	07:00	13:44	14:44	16:48			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:00	12:10	13:10	16:48			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	07:51¨	12:14	13:14	16:48			08:48	08:33						00:36	DECLAR	00:15		
12/08/26 - qua	07:00	12:09	13:09	16:48			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	07:00	12:12	13:12	16:48			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	07:00	12:11	13:11	16:48			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:00	12:13	13:13	16:48			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	07:00	12:15	13:15	16:48			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	07:00	12:34	13:34	16:48			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	07:00	12:12	13:12	16:48			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	07:00	12:12	13:12	16:48			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:00	12:20	13:20	16:48			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	07:00	12:12	13:12	16:48			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	07:00	12:14	13:14	16:48			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	07:00	12:13	13:13	16:48			08:48	08:48										
28/08/26 - sex	07:00	12:11	13:11	16:48			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	07:00	12:11	13:11	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE SIARA DA SILVA
CPF: 215.725.058-18
AGENCIA: 3443-6 - XV DE NOVEMBRO-SP SP
CONTA: 64.579-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D28.E9B.96E.416.0DF

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:** 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:37	23,47	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,51	
0510 - Arredondamento		1,41	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		100,05
0091 - Desconto de Atrasos	5:10		98,04
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,88
0520 - Desconto INSS	12,00		267,27
1041 - Desconto de DSR	1,00		100,05
		Total: 3.455,29	**Total:** 575,29
		Valor Líquido	**2.880,00**

Recebi 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	3.155,74	3.155,74	252,45	2.548,54	

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.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA		**Período:** 08/2026
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:** 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:37	23,47	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,51	
0510 - Arredondamento		1,41	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		100,05
0091 - Desconto de Atrasos	5:10		98,04
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,88
0520 - Desconto INSS	12,00		267,27
1041 - Desconto de DSR	1,00		100,05
		Total: 3.455,29	**Total:** 575,29
		Valor Líquido	**2.880,00**

Recebi 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	3.155,74	3.155,74	252,45	2.548,54	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**ANDREIA APARECIDA FERREIRA**		
Nº Folha	5	CPF	199.093.398-03
CTPS		Admissão	04/11/2024
Função	Assistente Social		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	11:00	13:15	13:30	17:15		
TER	11:00	13:15	13:30	17:15		
QUA	11:00	13:15	13:30	17:15		
QUI	11:00	13:15	13:30	17:15		
SEX	11:00	13:15	13:30	17:15		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							126:00	114:50		00:37		00:00	00:00	00:45	00:00	05:10	1,00	1,00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	11:00	13:00	13:15	17:15			06:00	06:00										
04/08/26 - ter	11:00	13:10	13:25	17:15			06:00	06:00										
05/08/26 - qua	11:00	13:55	14:11	17:15			06:00	06:00										
06/08/26 - qui	11:00	12:51	13:06	17:15			06:00	06:00										
07/08/26 - sex	11:00	13:10	13:25	17:15			06:00	06:00										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	11:00	12:40	12:55	17:16			06:00	06:00										
11/08/26 - ter	11:00	12:31	12:46	17:25			06:00	06:00		00:10								
12/08/26 - qua	11:00	12:54	13:09	17:15			06:00	06:00										
13/08/26 - qui	11:00	12:35	12:50	17:42			06:00	06:00		00:27								
14/08/26 - sex	11:00	12:50	13:05	17:15			06:00	06:00										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	11:00	13:05	13:20	17:15			06:00	06:00										
18/08/26 - ter	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	06:00										1	
19/08/26 - qua	11:00	12:33	12:48	17:15			06:00	06:00										
20/08/26 - qui	11:00	11:50					06:00	00:50								05:10		
21/08/26 - sex	11:00	12:33	12:48	17:15			06:00	06:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
24/08/26 - seg	11:00	12:52	13:07	17:15			06:00	06:00										
25/08/26 - ter	11:00	12:41	12:56	17:19			06:00	06:00										
26/08/26 - qua	11:00	12:40	12:55	16:30¨			06:00	06:00						00:45	DECLAR			
27/08/26 - qui	11:00	12:37	12:52	17:15			06:00	06:00										
28/08/26 - sex	11:00	13:40	13:55	17:16			06:00	06:00										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	11:00	14:01	14:16	17:23			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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.880,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.407.4DB.E52.1D5.2A3

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000854 - BIANCA FERREIRA DOS SANTOS		**Período:** 08/2026
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000854	**CTPS:** 4200182 / 07857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 13/07/2026	**CPF:** 420.018.278-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	1:06	18,36	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,53	
0510 - Arredondamento		5,45	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,86
0520 - Desconto INSS	9,00		197,97
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,52
		Total: 2.475,35	**Total:** 245,35
		Valor Líquido	**2.230,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.469,90	2.469,90	197,59	1.862,70	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000854 - BIANCA FERREIRA DOS SANTOS		**Período:** 08/2026
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000854	**CTPS:** 4200182 / 07857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 13/07/2026	**CPF:** 420.018.278-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	1:06	18,36	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,53	
0510 - Arredondamento		5,45	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,86
0520 - Desconto INSS	9,00		197,97
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,52
		Total: 2.475,35	**Total:** 245,35
		Valor Líquido	**2.230,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.469,90	2.469,90	197,59	1.862,70	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**BIANCA FERREIRA DOS SANTOS**		
Nº Folha	52	CPF	420.018.278-57
CTPS		Admissão	13/07/2026
Função	Auxiliar Administrativo		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	01:06	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:01	12:29	13:25	17:48			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	08:00	12:48	13:41	17:48			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	08:02	12:28	13:21	17:56			08:48	08:48	00:15									
06/08/26 - qui	08:00	12:12	13:11	17:48			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	08:08	12:26	13:21	17:48			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:02	12:23	13:20	17:51			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	08:00	12:50	13:50	17:49			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	07:46	12:02	13:01	17:48			08:48	08:48	00:14									
13/08/26 - qui	06:00	11:45	12:42	15:52			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	08:00	12:09	13:09*	17:49			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:47	12:01*	13:02*	17:48			08:48	08:48	00:13									
18/08/26 - ter	07:55	12:38	13:37	17:56			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	08:04	12:34	13:35	17:50			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	08:00	12:43	13:43	17:48			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	08:00	12:57	13:54	17:50			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00	12:02	13:00	17:53			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	08:00	12:12	13:08	17:48			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	08:07	12:06	13:03	17:48			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	05:52	11:15	12:13	15:52			08:48	08:48	00:14									
28/08/26 - sex	07:58	12:22	13:19	17:48			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	08:03	12:23	13:20	17:55			08:48	08:48	00:10									

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

BIANCA FERREIRA DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BIANCA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 420.018.278-57
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 36.847-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0AF.4FE.30E.7BB.493

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:**	3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:**	374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0005 - Salário Maternidade	31,00	2.957,90	
0510 - Arredondamento		7,14	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			190,21
0246 - Empréstimo Consignado CLT			328,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,94
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.965,04	**Total:** 765,04
		Valor Líquido	**2.200,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	2.957,90	2.957,90	236,63	1.956,01	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			**Período:** 08/2026
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:**	3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:**	374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0005 - Salário Maternidade	31,00	2.957,90	
0510 - Arredondamento		7,14	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			190,21
0246 - Empréstimo Consignado CLT			328,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,94
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.965,04	**Total:** 765,04
		Valor Líquido	**2.200,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	2.957,90	2.957,90	236,63	1.956,01	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**BRUNA FERNANDA SANTOS**		
Nº Folha	6	CPF	374.643.878-05
CTPS		Admissão	23/09/2024
Função	Cozinheira		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	06:00	12:00	13:00	15:48		
TER	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUA	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUI	06:00	12:00	13:00	15:48		
SEX	06:00	12:00	13:00	15:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	184:48	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA														
02/08/26 - dom	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA														
03/08/26 - seg	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				
04/08/26 - ter	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				
05/08/26 - qua	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				
06/08/26 - qui	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				
07/08/26 - sex	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				
08/08/26 - sáb	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA														
09/08/26 - dom	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA														
10/08/26 - seg	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				
11/08/26 - ter	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				
12/08/26 - qua	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				
13/08/26 - qui	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				
14/08/26 - sex	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				
15/08/26 - sáb	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA														
16/08/26 - dom	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA														
17/08/26 - seg	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				
18/08/26 - ter	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				
19/08/26 - qua	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				
20/08/26 - qui	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				
21/08/26 - sex	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				
22/08/26 - sáb	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA														
23/08/26 - dom	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA														
24/08/26 - seg	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				
25/08/26 - ter	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				
26/08/26 - qua	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				
27/08/26 - qui	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				
28/08/26 - sex	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				
29/08/26 - sáb	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA														
30/08/26 - dom	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA														
31/08/26 - seg	AFASTA	AFASTA	AFASTA	AFASTA			08:48	08:48						08:48				

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
BRUNA FERNANDA SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.DB5.9FF.BE2.9B0.33E

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	4:19	71,49	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,75	
0510 - Arredondamento		1,20	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,36
0520 - Desconto INSS	9,00		201,95
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,06
		Total: 2.515,37	**Total:** 245,37
		Valor Líquido	**2.270,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.514,17	2.514,17	201,13	1.906,97	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	4:19	71,49	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,75	
0510 - Arredondamento		1,20	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,36
0520 - Desconto INSS	9,00		201,95
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,06
		Total: 2.515,37	**Total:** 245,37
		Valor Líquido	**2.270,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.514,17	2.514,17	201,13	1.906,97	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA**		
Nº Folha	38	CPF	349.817.518-18
CTPS		Admissão	01/09/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	04:19	00:00	00:00	00:00	00:00	02:56	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom																		
03/08/26 - seg	08:00*	12:05*	13:05*	18:07*			08:48	08:48	00:19									
04/08/26 - ter	08:00*	12:06*	13:06*	17:48*			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	08:00*	11:40*	12:40*	17:48*			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	08:00*	13:11*	14:11*	18:23*			08:48	08:48	00:35									
07/08/26 - sex	08:59*	12:00*	13:00*	17:48*			08:48	08:48						00:58	DECLAR			
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom																		
10/08/26 - seg	08:00*	13:10*	14:10*	18:15*			08:48	08:48	00:27									
11/08/26 - ter	08:00*	12:30*	13:30*	17:48*			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	10:06*	13:20*	14:20*	17:48*			08:48	08:48						01:58	DECLAR			
14/08/26 - sex	08:00*	12:07*	13:07*	18:28*			08:48	08:48	00:40									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:00*	12:05*	13:05*	17:53*			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	08:00*	11:45*	12:45*	18:13*			08:48	08:48	00:25									
19/08/26 - qua	08:00*	12:30*	13:30*	17:48*			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	08:00*	11:20*	12:20*	17:48*			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	08:00*	11:43*	12:43*	18:33*			08:48	08:48	00:45									
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00*	12:12*	13:12*	18:20*			08:48	08:48	00:32									
25/08/26 - ter	08:00*	12:25*	13:25*	17:48*			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	08:00*	11:30*	12:30*	17:48*			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	08:00*	13:07*	14:07*	18:24*			08:48	08:48	00:36									
28/08/26 - sex	08:00*	12:10*	13:10*	17:48*			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	08:00*	12:35*	13:35*	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C49.DB1.187.FFF.020

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	1:13	24,63	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,74	
0510 - Arredondamento		5,69	
0091 - Desconto de Atrasos	4:23		58,89
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			627,52
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,70
0520 - Desconto INSS	9,00		191,62
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,26
		Total: 2.463,99	**Total:** 923,99
		Valor Líquido	**1.540,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.399,41	2.399,41	191,95	1.792,21	

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.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			**Período:** 08/2026
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%	1:13	24,63	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,74	
0510 - Arredondamento		5,69	
0091 - Desconto de Atrasos	4:23		58,89
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			627,52
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,70
0520 - Desconto INSS	9,00		191,62
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,26
		Total: 2.463,99	**Total:** 923,99
		Valor Líquido	**1.540,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.399,41	2.399,41	191,95	1.792,21	

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	160:37	01:13	00:00	00:00	00:00	00:00	21:01	00:00	04:23	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	07:07	12:14	13:15	19:00			11:00	11:00										
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	07:09	12:22	13:24	14:58¨			11:00	10:17						03:30	DECLAR	00:43		
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	07:05	13:22	14:24	19:11			11:00	11:00										
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	07:06	12:22	13:23	16:17			11:00	08:10								02:50		
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00						11:00				
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	07:13	12:00	13:00	19:08			11:00	11:00										
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	07:09	12:17	13:17	19:52			11:00	11:00	00:43									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	07:22	12:00	13:00	19:03			11:00	10:38								00:22		
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	07:17	12:02	13:02	19:01			11:00	10:43								00:17		
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	06:58	12:00	13:02	19:01			11:00	11:00										
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	07:00	13:00	14:05	19:01			11:00	11:00										
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:07	12:01	13:01	19:11			11:00	11:00										
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	07:09	11:27	12:29¨				11:00	10:49						06:31	DECLAR	00:11		
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	07:06	11:16	12:17	19:37			11:00	11:00	00:30									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	07:02	12:53	13:56	19:00			11:00	11:00										
31/08/26 - seg	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.540,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FDA.48C.64A.157.EEE

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,04	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,39
0520 - Desconto INSS	9,00		193,88
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.434,97	**Total:** 244,97
		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	2.424,45	2.424,45	193,95	1.817,25	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,04	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,39
0520 - Desconto INSS	9,00		193,88
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.434,97	**Total:** 244,97
		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	2.424,45	2.424,45	193,95	1.817,25	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**DANIEL BRAGA DA SILVA**		
Nº Folha	8	CPF	345.653.938-08
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	175:40	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:20	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	07:00	13:20	14:20	19:00			11:00	11:00										
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:00	12:16	13:16	19:01			11:00	11:00										
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	07:00	13:03	14:03	18:40			11:00	10:40								00:20		
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	07:02	12:22	13:22	19:03			11:00	11:00										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	07:00	11:59	12:58	19:00			11:00	11:00										
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	07:06	12:52	13:52	19:02			11:00	11:00										
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	07:09	13:00	14:00	19:07			11:00	11:00										
14/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/08/26 - sáb	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:02	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
18/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/08/26 - qua	07:06	12:29	13:29	19:00			11:00	11:00										
20/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/08/26 - sex	07:09	12:07	13:07	19:00			11:00	11:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	07:08	12:13	13:14	19:00			11:00	11:00										
24/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/08/26 - ter	07:02	13:30	14:30	19:01			11:00	11:00										
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	07:09	11:12	12:12	19:00			11:00	11:00										
28/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/08/26 - sáb	07:00	16:02	17:02	19:07			11:00	11:00										
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	07:01	13:42	14:42	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E1C.B74.998.7EE.B3F

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		8,14	
0091 - Desconto de Atrasos	0:28		5,13
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,12
0520 - Desconto INSS	9,00		193,82
		Total: 2.437,07	**Total:** 207,07
		Valor Líquido	**2.230,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.423,80	2.423,80	193,90	1.816,60	

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.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		8,14	
0091 - Desconto de Atrasos	0:28		5,13
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,12
0520 - Desconto INSS	9,00		193,82
		Total: 2.437,07	**Total:** 207,07
		Valor Líquido	**2.230,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.423,80	2.423,80	193,90	1.816,60	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**DANIELLE ARAÚJO CORTAT**		
Nº Folha	40	CPF	084.789.317-08
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Educador social		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:20	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:22	00:00	00:28	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:00	12:04	13:04	17:48			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	08:00	12:25	13:25	17:48			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	08:00	13:41	14:41	17:48			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:50¨	12:10	13:10	17:48			08:48	08:20						00:22	DECLAR	00:28		
11/08/26 - ter	08:00	12:12	13:12	17:48			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	08:00	12:08	13:08	17:48			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:00	12:06	13:06	17:48			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	08:00	12:06	13:06	17:48			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	08:00	12:48	13:48	17:48			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	08:00	12:12	13:12	17:48			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	08:00	12:04	13:04	17:48			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	08:00	12:04	13:04	17:48			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	08:00	12:10	13:10	17:49			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	08:00	12:02	13:02	17:48			08:48	08:48										
28/08/26 - sex	08:00	12:02	13:02	17:48			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.120.02E.BC6.A05.590

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000801	**CTPS:**	3444096 / 06829
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/02/2026	**CPF:**	344.409.668-29

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:20	26,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,19	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	70,43	
0510 - Arredondamento		6,82	
1023 - Adicional Noturno 25%	95:24	318,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	95:24	47,51	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,12
0520 - Desconto INSS	9,00		236,48
		Total: 2.904,60	**Total:** 244,60
		Valor Líquido	**2.660,00**

Recebi o 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	2.897,78	2.897,78	231,82	2.290,58	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000801	**CTPS:**	3444096 / 06829
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/02/2026	**CPF:**	344.409.668-29

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:20	26,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,19	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	70,43	
0510 - Arredondamento		6,82	
1023 - Adicional Noturno 25%	95:24	318,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	95:24	47,51	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,12
0520 - Desconto INSS	9,00		236,48
		Total: 2.904,60	**Total:** 244,60
		Valor Líquido	**2.660,00**

Recebi o 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	2.897,78	2.897,78	231,82	2.290,58	

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							176:00	80:36	01:20	00:00	00:00	00:00	95:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	19:18	00:39	01:40	07:10			11:00	05:01					05:59					
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	19:03	01:20	02:22	07:07			11:00	05:02					05:58					
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	19:07	00:33	01:33	07:11			11:00	05:00					06:00					
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	19:00	00:33	01:34	07:05			11:00	05:01					05:59					
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	19:00	01:00	02:00	07:12			11:00	05:00	00:12				06:00					
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	19:00	00:30	01:35	07:16			11:00	05:05	00:11				05:55					
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	19:00	01:52	02:58	07:07			11:00	05:06					05:54					
14/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/08/26 - sáb	19:00	00:30	01:30	07:00			11:00	05:00					06:00					
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	19:00	00:30	01:36	07:10			11:00	05:06					05:54					
18/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/08/26 - qua	19:00	00:34	01:45	07:09			11:00	05:11					05:49					
20/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/08/26 - sex	19:00	23:30	00:33	07:23			11:00	05:03	00:20				05:57					
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	19:00	00:30	01:30*	07:08			11:00	05:00					06:00					
24/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/08/26 - ter	19:03	00:30	01:30	07:02			11:00	05:00					06:00					
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	19:00	00:32	01:31	07:08			11:00	04:59					06:01					
28/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/08/26 - sáb	19:05	00:30	01:31	07:00			11:00	05:01					05:59					
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	19:00	00:40	01:41	07:38*			11:00	05:01	00:37				05:59					

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
DIMAILI DRIELI FORTUNATO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.660,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A86.255.E51.342.281

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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	17,00	1.002,34	
0108 - Insalubridade 40%		355,57	
0510 - Arredondamento		1,25	
0629 - Sal. Afast. 15 dias Licença INSS Mensalista	14,00	825,45	
0091 - Desconto de Atrasos	3:54		43,53
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			101,34
0246 - Empréstimo Consignado CLT			158,77
0247 - Empréstimo Consignado CLT			70,05
0248 - Empréstimo Consignado CLT			151,68
0249 - Empréstimo Consignado CLT			101,38
0250 - Empréstimo Consignado CLT			131,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,07
0520 - Desconto INSS	7,50		98,57
		Total: 2.184,61	**Total:** 864,61
		Valor Líquido	**1.320,00**

Remuneração disponível p/ desconto integral da parcela do empréstimo consignado é insuficiente. Procure a instituição financeira responsável

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	1.314,38	2.139,83	171,18	1.532,63	

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.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA			**Período:** 08/2026
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	17,00	1.002,34	
0108 - Insalubridade 40%		355,57	
0510 - Arredondamento		1,25	
0629 - Sal. Afast. 15 dias Licença INSS Mensalista	14,00	825,45	
0091 - Desconto de Atrasos	3:54		43,53
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			101,34
0246 - Empréstimo Consignado CLT			158,77
0247 - Empréstimo Consignado CLT			70,05
0248 - Empréstimo Consignado CLT			151,68
0249 - Empréstimo Consignado CLT			101,38
0250 - Empréstimo Consignado CLT			131,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,07
0520 - Desconto INSS	7,50		98,57
		Total: 2.184,61	**Total:** 864,61
		Valor Líquido	**1.320,00**

Remuneração disponível p/ desconto integral da parcela do empréstimo consignado é insuficiente. Procure a instituição financeira responsável

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	1.314,38	2.139,83	171,18	1.532,63	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA**		
Nº Folha	11	CPF	226.779.468-31
CTPS		Admissão	23/12/2024
Função	Agente de limpeza		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	16:48		
TER	07:00	12:00	13:00	16:48		
QUA	07:00	12:00	13:00	16:48		
QUI	07:00	12:00	13:00	16:48		
SEX	07:00	12:00	13:00	16:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	180:54	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	88:53	00:00	03:54	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:00	11:20	12:20	16:34			08:48	08:34								00:14		
04/08/26 - ter	07:00	11:28	12:29	16:48			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	07:00	11:35	12:35	16:48			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	07:00	11:16	12:16	16:48			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	08:51	11:10	12:10	16:48			08:48	06:57								01:51		
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	07:00	11:15	12:15	16:48			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	07:00	11:28	12:28	16:48			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	07:00	11:00	12:00	12:15¨	14:57	16:48	08:48	06:59						00:53	DECLAR	01:49		
14/08/26 - sex	07:00	11:10	12:10	16:48			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:00	11:18	12:18	16:48			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
19/08/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
20/08/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
21/08/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
22/08/26 - sáb	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
23/08/26 - dom	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
24/08/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
25/08/26 - ter	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
26/08/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
27/08/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
28/08/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
29/08/26 - sáb	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
30/08/26 - dom	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
31/08/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.320,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8A0.F26.E63.7C1.32C

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000802	**CTPS:** 3867845 / 01823
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/02/2026	**CPF:** 386.784.518-23

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:08	26,00	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,00	
0510 - Arredondamento		6,32	
0091 - Desconto de Atrasos	4:24		66,79
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			372,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,19
0520 - Desconto INSS	9,00		220,24
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,69
		Total: 2.790,45	**Total:** 700,45
		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	2.717,34	2.717,34	217,38	2.110,14	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS		**Período:** 08/2026
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000802	**CTPS:** 3867845 / 01823
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/02/2026	**CPF:** 386.784.518-23

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:08	26,00	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,00	
0510 - Arredondamento		6,32	
0091 - Desconto de Atrasos	4:24		66,79
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			372,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,19
0520 - Desconto INSS	9,00		220,24
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,69
		Total: 2.790,45	**Total:** 700,45
		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	2.717,34	2.717,34	217,38	2.110,14	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS**		
Nº Folha	41	CPF	386.784.518-23
CTPS		Admissão	23/02/2026
Função	Cuidador		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	180:24	01:08	00:00	00:00	00:00	00:00	10:05	00:00	04:24	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:45	12:49	13:50	17:18			08:48	08:32								00:16		
04/08/26 - ter	07:46	10:26¨	11:24	12:44	13:47	18:37	08:48	08:48	00:29					00:27	DECLAR			
05/08/26 - qua	07:44	14:00	14:59	17:18			08:48	08:35								00:13		
06/08/26 - qui	07:37	12:41	13:43	17:18			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
08/08/26 - sáb	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
09/08/26 - dom	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
10/08/26 - seg	07:39	12:42	13:44	17:18			08:48	08:37								00:11		
11/08/26 - ter	07:37	12:47	13:48	17:18			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	07:43	12:47	13:48	17:18			08:48	08:34								00:14		
13/08/26 - qui	07:41	12:48	13:48	17:18			08:48	08:37								00:11		
14/08/26 - sex	07:43¨	12:51	13:49	17:18			08:48	08:48	00:39					00:50	DECLAR			
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:43	12:54	13:53	17:18			08:48	08:36								00:12		
18/08/26 - ter	07:38	12:51	13:52	17:18			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	07:42	12:36	13:39	17:18			08:48	08:33								00:15		
20/08/26 - qui	07:44	12:54	13:56	17:18			08:48	08:32								00:16		
21/08/26 - sex	08:17	12:54	13:56	17:18			08:48	07:59								00:49		
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:48	12:41	13:44	17:18			08:48	08:27								00:21		
25/08/26 - ter	08:11	12:43	13:44	17:18			08:48	08:06								00:42		
26/08/26 - qua	07:36	12:44	13:44	17:18			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	07:41	12:54*	13:54	17:19			08:48	08:37								00:11		
28/08/26 - sex	07:37	12:38	13:39	17:18			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	08:02	12:54	13:55	17:18			08:48	08:15								00:33		

(*) - 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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.351.1A2.3BE.FAD.5A7

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		8,47	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		39,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,81
0520 - Desconto INSS	7,50		109,24
1041 - Desconto de DSR	1,00		39,05
		Total: 1.543,15	**Total:** 193,15
		Valor Líquido	**1.350,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.456,58	1.456,58	29,13	849,38	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		8,47	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		39,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,81
0520 - Desconto INSS	7,50		109,24
1041 - Desconto de DSR	1,00		39,05
		Total: 1.543,15	**Total:** 193,15
		Valor Líquido	**1.350,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.456,58	1.456,58	29,13	849,38	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**FERNANDA DE MELLO ANDRADE**		
Nº Folha	13	CPF	460.814.698-08
CTPS		Admissão	09/03/2026
Função	Aprendiz		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	15:00	15:15	18:15		
TER	12:00	15:00	15:15	18:15		
QUA	12:00	15:00	15:15	18:15		
QUI	12:00	15:00	15:15	18:15		
SEX	12:00	15:00	15:15	18:15		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							108:00	99:56	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	15:00	00:00	00:00	1,00	1,00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
04/08/26 - ter	11:56	16:08	16:23	18:15			06:00	06:00										
05/08/26 - qua	11:58	16:05	16:20	18:16			06:00	06:00										
06/08/26 - qui	11:59	12:56	ATESTA	ATESTA			06:00	03:56						03:00				
07/08/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			06:00	06:00						06:00				
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
11/08/26 - ter	11:59	16:00	16:15	18:15			06:00	06:00										
12/08/26 - qua	12:00	16:15	16:30	18:15			06:00	06:00										
13/08/26 - qui	12:00	16:22	16:37	18:15			06:00	06:00										
14/08/26 - sex	12:00	16:07	16:23	18:15			06:00	06:00										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	Falta	06:00										1	
18/08/26 - ter	11:56	16:04	16:20	18:17			06:00	06:00										
19/08/26 - qua	12:01	16:20	16:35	18:15			06:00	06:00										
20/08/26 - qui	12:01	16:06	16:21	18:08			06:00	06:00										
21/08/26 - sex	12:00	16:14	16:29	18:15			06:00	06:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
24/08/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
25/08/26 - ter	12:00	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
26/08/26 - qua	11:59	16:07	16:22	18:16			06:00	06:00										
27/08/26 - qui	12:00	16:08	16:23	18:15			06:00	06:00										
28/08/26 - sex	11:59	16:10	16:25	18:15			06:00	06:00										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			06:00	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.290,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D86.4BC.FB7.FC9.C45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609091852090985970 28
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$60,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 09/09/2026 - 15:52:22

PAGO PARA: Fernanda M Andrade
CPF: ***.814.698-**
CHAVE PIX: 46081469808
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000288141717
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: 09/09/2026 - 15:52:23

==========

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: C.30F.EA6.032.AA6.912

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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	11,00	753,61	
0083 - Diferença 1/3 Abono Pecuaniário		0,01	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	115,04	
0510 - Arredondamento		2,44	
0514 - Arredondamento de Férias		2,83	
0720 - Férias	20,00	1.655,77	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	20,00	551,92	
0722 - Abono Pecuniário	9,00	745,10	
0780 - 1/3 Adicional de Abono	9,00	248,36	
0028 - Desconto de Férias			3.029,61
0091 - Desconto de Atrasos	0:10		1,85
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,10
0520 - Desconto INSS	12,00		257,52
		Total: 4.075,08	**Total:** 3.295,08
		Valor Líquido	**780,00**

Recebi o 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	3.074,49	3.074,49	245,95	259,60	

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.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES		**Período:** 08/2026
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	11,00	753,61	
0083 - Diferença 1/3 Abono Pecuaniário		0,01	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	115,04	
0510 - Arredondamento		2,44	
0514 - Arredondamento de Férias		2,83	
0720 - Férias	20,00	1.655,77	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	20,00	551,92	
0722 - Abono Pecuniário	9,00	745,10	
0780 - 1/3 Adicional de Abono	9,00	248,36	
0028 - Desconto de Férias			3.029,61
0091 - Desconto de Atrasos	0:10		1,85
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,10
0520 - Desconto INSS	12,00		257,52
		Total: 4.075,08	**Total:** 3.295,08
		Valor Líquido	**780,00**

Recebi o 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	3.074,49	3.074,49	245,95	259,60	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES**		
Nº Folha	15	CPF	546.862.758-22
CTPS		Admissão	02/06/2025
Função	Auxiliar Administrativo		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							61:36	61:26	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:19	00:00	00:10	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	06:48	12:00*	13:00*	16:34			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	08:00	12:59	13:59	17:48			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	08:00	11:53	12:53	13:01¨	15:06	17:48	08:48	08:38						01:55	DECLAR	00:10		
06/08/26 - qui	08:00	12:34	13:34	17:48			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	07:31	12:35	13:35	14:00¨			08:48	08:48						03:19	DECLAR			
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:00	12:30*	13:30*	14:39¨	16:51	17:48	08:48	08:48						02:05	DECLAR			
11/08/26 - ter	08:00	12:50	13:50	17:48			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
13/08/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
14/08/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
15/08/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
16/08/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
17/08/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
18/08/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
19/08/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
20/08/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
21/08/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
22/08/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
23/08/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
24/08/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
25/08/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
26/08/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
27/08/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
28/08/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
29/08/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
30/08/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
31/08/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 780,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.AAA.DA8.CDB.E3A.DC5

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:**	0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	22:04	715,44	
0102 - Hora Extra 100%	0:21	15,13	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	140,49	
0510 - Arredondamento		7,21	
0091 - Desconto de Atrasos	2:11		47,09
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,29
0520 - Desconto INSS	14,00		582,58
0530 - Desconto IRRF	22,50		127,65
		Total: 5.633,47	**Total:** 1.023,47
		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	5.579,17	5.579,17	446,33	4.617,41	22,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			**Período:** 08/2026
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:**	0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	22:04	715,44	
0102 - Hora Extra 100%	0:21	15,13	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	140,49	
0510 - Arredondamento		7,21	
0091 - Desconto de Atrasos	2:11		47,09
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,29
0520 - Desconto INSS	14,00		582,58
0530 - Desconto IRRF	22,50		127,65
		Total: 5.633,47	**Total:** 1.023,47
		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	5.579,17	5.579,17	446,33	4.617,41	22,5%

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA**		
Nº Folha	16	CPF	053.030.944-05
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Coordenadora		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	182:37	22:04	00:21	00:00	00:00	00:00	02:10	00:00	02:11	00:00	1,00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
03/08/26 - seg	08:03	14:16	15:16	18:37			08:48	08:48	00:49									
04/08/26 - ter	08:00	13:00	14:05	17:48			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	08:12	13:57	14:57	19:23			08:48	08:48	01:23									
06/08/26 - qui	08:07	13:05	14:05	19:02			08:48	08:48	01:07									
07/08/26 - sex	08:21	14:06	15:07	18:27			08:48	08:48	00:17									
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:10	16:07	17:07	19:39			08:48	08:48	01:41									
11/08/26 - ter	08:09	13:19	14:21	19:27			08:48	08:48	01:28									
12/08/26 - qua	08:02	13:12	14:14	20:11			08:48	08:48	02:00	00:21								
13/08/26 - qui	08:22	13:56	14:59	19:56			08:48	08:48	01:43									
14/08/26 - sex	08:00	13:48	14:50	19:46			08:48	08:48	01:56									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:13	12:53	14:09	19:01			08:48	08:48	00:44									
18/08/26 - ter	08:10	12:45	13:47	17:52			08:48	08:36								00:12		
19/08/26 - qua	08:02	10:12	11:05	12:41	13:42	19:14	08:48	08:48	00:32									
20/08/26 - qui	08:00	13:33	14:35	19:03			08:48	08:48	01:13									
21/08/26 - sex	08:00*	14:06	15:13	19:30			08:48	08:48	01:35									
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:10	13:30	14:37	19:13			08:48	08:48	01:08									
25/08/26 - ter	08:15	13:48	14:51	18:18			08:48	08:48	00:12									
26/08/26 - qua	08:17	12:39	13:39	19:04			08:48	08:48	00:59									
27/08/26 - qui	08:01	10:23¨	11:50	13:19*	14:19	20:01	08:48	08:48	01:56					01:10	DECLAR			
28/08/26 - sex	08:13	12:37	13:44	19:29			08:48	08:48	01:21									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	09:04	12:44	13:44	14:39¨	16:34	17:48	08:48	06:49						01:00	DECLAR	01:59		

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.610,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4CB.6F3.A74.604.BDF

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	0:40	30,42	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,85	
0510 - Arredondamento		5,05	
0091 - Desconto de Atrasos	2:06		47,76
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,45
0520 - Desconto INSS	12,00		297,81
		Total: 3.463,02	**Total:** 353,02
		Valor Líquido	**3.110,00**

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
3.097,50	3.410,21	3.410,21	272,81	2.803,01	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA		**Período:** 08/2026
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%	0:40	30,42	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,85	
0510 - Arredondamento		5,05	
0091 - Desconto de Atrasos	2:06		47,76
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,45
0520 - Desconto INSS	12,00		297,81
		Total: 3.463,02	**Total:** 353,02
		Valor Líquido	**3.110,00**

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
3.097,50	3.410,21	3.410,21	272,81	2.803,01	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GRAZIELLE DE PAULA**		
Nº Folha	17	CPF	464.567.778-01
CTPS		Admissão	28/10/2025
Função	Psicologa		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	11:00	13:15	13:30	17:15		
TER	11:00	13:15	13:30	17:15		
QUA	11:00	13:15	13:30	17:15		
QUI	11:00	13:15	13:30	17:15		
SEX	11:00	13:15	13:30	17:15		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							126:00	121:55		00:40		00:00	00:00	09:45	00:00	02:06	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	11:00	13:06	13:21	17:15			06:00	06:00										
04/08/26 - ter	11:00	12:47	13:02	17:15			06:00	06:00										
05/08/26 - qua	11:00	13:54	14:09	17:15			06:00	06:00										
06/08/26 - qui	11:00	12:40	12:55	17:15			06:00	06:00										
07/08/26 - sex	11:00	12:11	12:32	17:15			06:00	06:00										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	11:00	12:41	12:56	17:16			06:00	06:00										
11/08/26 - ter	11:00	12:56	13:11	17:15			06:00	06:00										
12/08/26 - qua	11:00	13:15	13:30	17:15			06:00	06:00										
13/08/26 - qui	11:00	12:47	13:02	17:42			06:00	06:00		00:27								
14/08/26 - sex	11:00	12:52	13:07	17:15			06:00	06:00										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	11:00	12:57	13:12	17:15			06:00	06:00										
18/08/26 - ter	11:00	13:25	13:40	17:15			06:00	06:00										
19/08/26 - qua	11:00	12:33	12:46	17:15			06:00	06:00										
20/08/26 - qui	11:04	13:01	13:16	17:15			06:00	06:00										
21/08/26 - sex	11:00	12:55	13:10	17:15			06:00	06:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	11:00	11:16	ATESTA	ATESTA			06:00	04:01						03:45				
25/08/26 - ter	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			06:00	06:00						06:00				
26/08/26 - qua	11:00	13:27	13:42	17:28			06:00	06:00		00:13								
27/08/26 - qui	11:00	12:52	13:07	17:15			06:00	06:00										
28/08/26 - sex	13:06	15:00*	15:15*	17:15			06:00	03:54								02:06		
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	11:00	13:13	13:28	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.110,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.207.C69.276.D14.B94

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		6,77	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			290,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,25
0520 - Desconto INSS	9,00		198,53
		Total: 2.482,96	**Total:** 1.002,96
		Valor Líquido	**1.480,00**

Remuneração disponível p/ desconto integral da parcela do empréstimo consignado é insuficiente. Procure a instituição financeira responsável

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.476,19	2.476,19	198,09	1.519,30	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			**Período:** 08/2026
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		6,77	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			290,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,25
0520 - Desconto INSS	9,00		198,53
		Total: 2.482,96	**Total:** 1.002,96
		Valor Líquido	**1.480,00**

Remuneração disponível p/ desconto integral da parcela do empréstimo consignado é insuficiente. Procure a instituição financeira responsável

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.476,19	2.476,19	198,09	1.519,30	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**JONAS FONSECA INACIO**		
Nº Folha	19	CPF	419.784.518-90
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Agente de limpeza		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:00	13:01	14:03	17:48			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	08:00	13:02	14:05	17:48			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	08:00	13:07	14:11	17:48			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	08:00	13:02	14:05	17:48			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	08:00	13:01	14:04	17:48			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:00	13:05	14:03	17:49			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	08:00	13:07	14:08	17:49			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	08:00	13:04	14:03	17:48			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	08:00	13:02	14:04	17:48			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	08:01	13:01	14:03	17:48			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:00	13:00	14:01	17:48			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	08:00	13:02	14:02	17:48			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	08:00	13:02	14:02	17:48			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	08:00	13:01	14:02	17:48			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	08:00	13:04	14:04	17:48			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00	13:03	14:04	17:48			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	08:00	13:01	14:03	17:48			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	08:00	13:04	14:02	17:48			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	08:00	13:03	14:03	17:48			08:48	08:48										
28/08/26 - sex	08:00	13:03	14:06	17:48			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	08:00	13:11	14:12	17:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
JONAS FONSECA INACIO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.480,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E9E.6DF.CFC.4E5.6D6

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000831	**CTPS:**	4684429 / 00837
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 11/05/2026	**CPF:**	468.442.908-37

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:32	8,83	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,70	
0510 - Arredondamento		5,97	
0091 - Desconto de Atrasos	0:15		2,75
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			125,00
0246 - Empréstimo Consignado CLT			171,76
0247 - Empréstimo Consignado CLT			144,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,14
0520 - Desconto INSS	9,00		194,98
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.445,43	**Total:** 685,43
		Valor Líquido	**1.760,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.436,71	2.436,71	194,93	1.829,51	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000831	**CTPS:**	4684429 / 00837
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 11/05/2026	**CPF:**	468.442.908-37

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:32	8,83	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,70	
0510 - Arredondamento		5,97	
0091 - Desconto de Atrasos	0:15		2,75
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			125,00
0246 - Empréstimo Consignado CLT			171,76
0247 - Empréstimo Consignado CLT			144,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,14
0520 - Desconto INSS	9,00		194,98
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.445,43	**Total:** 685,43
		Valor Líquido	**1.760,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.436,71	2.436,71	194,93	1.829,51	

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	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							184:48	184:33	00:32	00:00	00:00	00:00	00:00	01:20	00:00	00:15	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:28	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	08:30	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	08:21	13:18	14:17	18:10			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	08:26	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	08:27	13:00	14:01	18:17			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	05:42	11:01	12:01	15:48			08:48	08:48	00:18									
11/08/26 - ter	05:58	11:03	12:03	15:48			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	06:00	11:01	12:02	15:48			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	06:00	11:01	12:02	15:48			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	06:00	11:02	12:02	15:48			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	06:00	11:02	12:02	15:48			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	06:00	11:05	12:02	15:49			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	06:00	11:03	12:02	15:48			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	06:00	11:02	12:02	15:48			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	06:00	11:01	12:01	15:48			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	05:52	11:04	12:02	15:30			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	06:00	11:02	12:01	13:36¨	15:12	15:48	08:48	08:33						01:20	DECLAR	00:15		
26/08/26 - qua	06:00	11:01	12:01	15:48			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	06:00	11:17	12:03	15:48			08:48	08:48	00:14									
28/08/26 - sex	06:00	11:06	12:00	15:48			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	06:00	11:05	11:59	15:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

JONATAS ALEX NOGUEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.760,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.722.C6A.36D.1CE.D65

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000804	**CTPS:**	2206571 / 08897
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/03/2026	**CPF:**	220.657.188-97

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:11	23,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,61	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	70,65	
0510 - Arredondamento		6,42	
1023 - Adicional Noturno 25%	95:42	319,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	95:42	47,66	
0221 - Pensão Familiar	20,00		446,93
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			252,04
0246 - Empréstimo Consignado CLT			388,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,18
0520 - Desconto INSS	9,00		236,27
		Total:	**Total:**
		Valor Líquido	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.895,53	2.895,53	231,64	1.264,38	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		37,37
		Total: 2.901,95	**Total:** 1.361,95
		Valor Líquido	1.540,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.895,53	2.895,53	231,64	1.264,38	

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							176:00	78:21	01:11	00:00	00:00	00:00	95:42	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	19:12	00:39	01:40	07:08			11:00	05:01					05:59					
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	19:05	01:20	02:20	07:08			11:00	05:00					06:00					
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	19:00	00:33	01:34	07:08			11:00	05:01					05:59					
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	19:00	00:32	01:33	07:05			11:00	05:01					05:59					
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	19:02	01:00	02:08	07:01			11:00	05:08					05:52					
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	19:02	00:32	01:33	07:16			11:00	05:01	00:15				05:59					
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	19:05	01:56	02:56	07:01			11:00	05:00					06:00					
14/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/08/26 - sáb	19:05*	00:30*	01:31*	07:02*			11:00	05:01					05:59					
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	19:09	00:33	01:33	07:08			11:00	05:00					06:00					
18/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/08/26 - qua	19:01	00:41	01:43	07:06			11:00	05:02					05:58					
20/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/08/26 - sex	19:03	23:30	00:33	07:21			11:00	05:03	00:18				05:57					
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	20:23	00:30	01:30	07:08			11:00	03:45					06:00					
24/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/08/26 - ter	19:10	00:30	01:30	07:02			11:00	04:50					06:00					
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	19:00	00:32	01:32	07:05			11:00	05:00					06:00					
28/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/08/26 - sáb	19:32	00:30	01:30	07:00			11:00	04:28					06:00					
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	19:00	00:41	01:41	07:38*			11:00	05:00	00:38				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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.540,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.874.0DC.966.C7C.2AA

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	5:03	95,07	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	18,28	
0510 - Arredondamento		6,29	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,45
0520 - Desconto INSS	9,00		234,39
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		44,05
		Total: 2.880,89	**Total:** 280,89
		Valor Líquido	**2.600,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.874,60	2.874,60	229,96	2.267,40	

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.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS		**Período:** 08/2026
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%	5:03	95,07	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	18,28	
0510 - Arredondamento		6,29	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,45
0520 - Desconto INSS	9,00		234,39
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		44,05
		Total: 2.880,89	**Total:** 280,89
		Valor Líquido	**2.600,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.874,60	2.874,60	229,96	2.267,40	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**LUIS CARLOS DOS SANTOS**		
Nº Folha	22	CPF	098.464.708-27
CTPS		Admissão	06/01/2026
Função	Motorista		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	05:03	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:00	12:21	13:21	17:48			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	08:00	13:00	14:00	18:36			08:48	08:48	00:48									
05/08/26 - qua	08:00	11:47	12:47	17:49			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	08:00	12:38	13:38	17:48			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	08:00	12:28	13:28	17:48			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:00	11:22	12:23	17:48			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	08:00	11:38	12:38	18:05			08:48	08:48	00:17									
13/08/26 - qui	08:00	13:31	14:31	17:48			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	08:00	11:45	12:45	17:48			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:00	12:52	14:06	18:20			08:48	08:48	00:18									
18/08/26 - ter	08:03	12:25	13:25	17:48			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	08:00	12:43	13:43	17:48			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	08:00	12:10	13:10	17:48			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	07:15	13:44	14:44	18:21			08:48	08:48	01:18									
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00	11:52	12:52	17:49			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	08:00	11:13	12:13	17:48			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	08:00	12:26	13:26	17:48			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	08:00	11:51	12:51	18:13			08:48	08:48	00:25									
28/08/26 - sex	08:00	12:27	13:27	19:45			08:48	08:48	01:57									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	08:00	12:13	13:13	17:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

LUIS CARLOS DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.600,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B80.143.1A4.EB2.81B

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	1:17	43,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,46	
0510 - Arredondamento		2,96	
0091 - Desconto de Atrasos	0:26		9,87
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,62
0520 - Desconto INSS	12,00		304,80
		Total: 3.481,29	**Total:** 321,29
		Valor Líquido	**3.160,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.468,46	3.468,46	277,47	2.861,26	

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.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF		**Período:** 08/2026
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%	1:17	43,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,46	
0510 - Arredondamento		2,96	
0091 - Desconto de Atrasos	0:26		9,87
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,62
0520 - Desconto INSS	12,00		304,80
		Total: 3.481,29	**Total:** 321,29
		Valor Líquido	**3.160,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.468,46	3.468,46	277,47	2.861,26	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF**		
Nº Folha	24	CPF	107.698.348-09
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Assistente Social		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00		
TER	08:00	12:00	12:15	14:15		
QUA	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							128:00	127:34	01:17	00:00	00:00	00:00	00:00	16:00	00:00	00:26	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:00	12:00	13:00	17:03			08:00	08:00										
04/08/26 - ter	08:00	12:25	12:40	14:15			06:00	06:00										
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	08:00	12:30	13:30	17:27			08:00	08:00	00:27									
07/08/26 - sex	08:00	12:00	13:00	17:20			08:00	08:00	00:20									
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:00	12:14	13:14	17:00			08:00	08:00										
11/08/26 - ter	08:00	13:30	13:45	14:19			06:00	06:00										
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	08:00	12:42	13:42	17:06			08:00	08:00										
14/08/26 - sex	08:00	11:54	12:54	17:30			08:00	08:00	00:30									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:00	12:02	13:02	17:06			08:00	08:00										
18/08/26 - ter	08:26	11:40	11:55	14:17			06:00	05:34								00:26		
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	08:00	12:22	13:22	17:01			08:00	08:00										
21/08/26 - sex	08:00	12:30	13:30	17:04			08:00	08:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00	12:56	13:56	17:05			08:00	08:00										
25/08/26 - ter	08:00	12:03	12:18	14:15			06:00	06:00										
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	08:00	12:03	13:03	17:00			08:00	08:00										
28/08/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:00	08:00						08:00				
29/08/26 - sáb	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
30/08/26 - dom	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
31/08/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:00	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D5A.FA4.164.F2D.5D4

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		8,22	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,87
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.437,15	**Total:** 197,15
		Valor Líquido	**2.240,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** 08/2026
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		8,22	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,87
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.437,15	**Total:** 197,15
		Valor Líquido	**2.240,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA**		
Nº Folha	43	CPF	050.015.316-75
CTPS		Admissão	01/11/2024
Função	Educador social		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:36	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:30	11:43	12:43	17:19			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	07:30	11:38	12:38	17:18			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	07:30	11:37	12:37	17:18			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	07:30	11:31	12:31	17:18			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:30	11:35	12:35	17:18			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	07:30	11:40	12:40	17:18			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	08:25¨	11:32	12:32	17:18			08:48	08:48						01:03	DECLAR			
13/08/26 - qui	07:30	11:40	12:40	17:18			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	07:30	11:32	12:33	17:18			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:30	11:38	12:38	17:18			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	07:30	12:28	13:28	17:18			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	07:30	11:35	12:35	17:18			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	07:30	11:35	12:35	17:18			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	07:30	11:34	12:34	17:18			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	07:30	11:41	12:41	17:18			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	07:30	11:45	12:45	17:18			08:48	08:48										
28/08/26 - sex	11:03¨	11:32	12:32	17:18			08:48	08:48						03:33	ATESTA			
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	07:30	11:38	12:38	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.7EA.A72.D2C.7FA.4AB

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	11:22	229,24	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	44,08	
0510 - Arredondamento		2,93	
0091 - Desconto de Atrasos	5:30		73,69
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,95
0520 - Desconto INSS	12,00		267,49
		Total: 3.234,15	**Total:** 504,15
		Valor Líquido	**2.730,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.157,53	3.157,53	252,60	2.550,33	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO		**Período:** 08/2026
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%	11:22	229,24	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	44,08	
0510 - Arredondamento		2,93	
0091 - Desconto de Atrasos	5:30		73,69
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,95
0520 - Desconto INSS	12,00		267,49
		Total: 3.234,15	**Total:** 504,15
		Valor Líquido	**2.730,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.157,53	3.157,53	252,60	2.550,33	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO**		
Nº Folha	26	CPF	122.134.848-56
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Cozinheira		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	179:18	11:22	00:00	00:00	00:00	00:00	02:47	00:00	05:30	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:00	12:20	13:20	18:24			08:48	08:48	00:36									
04/08/26 - ter	08:01	12:33	13:31	18:36			08:48	08:48	00:50									
05/08/26 - qua	08:00	12:51	13:26	19:02			08:48	08:48	01:39									
06/08/26 - qui	08:00	12:21	13:20	18:03			08:48	08:48	00:16									
07/08/26 - sex	10:00	12:07	13:07	18:27			08:48	07:27								01:21		
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	09:20¨	12:30	13:30	18:08			08:48	08:48	00:20					01:20	DECLAR			
11/08/26 - ter	08:00	12:22	13:20	18:17			08:48	08:48	00:31									
12/08/26 - qua	08:00	11:08	12:13	18:27			08:48	08:48	00:34									
13/08/26 - qui	08:27¨	12:34	13:21	18:43			08:48	08:48	01:23					00:42	DECLAR			
14/08/26 - sex	08:00	12:22	13:22	18:02			08:48	08:48	00:14									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:00	12:22	13:22	18:26			08:48	08:48	00:38									
18/08/26 - ter	08:00	12:30	13:22	18:24			08:48	08:48	00:44									
19/08/26 - qua	08:00	12:33	13:21	18:28			08:48	08:48	00:52									
20/08/26 - qui	08:00	11:12	12:12	18:04			08:48	08:48	00:16									
21/08/26 - sex	08:00	12:19	13:19	13:27¨	14:33	17:48*	08:48	08:27						00:45	DECLAR	00:21		
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00	12:26	13:25	18:13			08:48	08:48	00:26									
25/08/26 - ter	08:00	12:39	13:30	18:01			08:48	08:48	00:22									
26/08/26 - qua	08:00	12:38	13:24	18:30			08:48	08:48	00:56									
27/08/26 - qui	08:00	12:12	13:12	18:10			08:48	08:48	00:22									
28/08/26 - sex	08:00	12:25	13:25	14:00			08:48	05:00								03:48		
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	08:00	12:25	13:25	18:11			08:48	08:48	00:23									

(*) - 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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.730,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CF7.4C6.4E6.962.19B

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000746	**CTPS:** 4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/10/2025	**CPF:** 458.361.748-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:58	19,57	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,76	
0510 - Arredondamento		0,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,07
0520 - Desconto INSS	9,00		196,38
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,17
		Total: 2.452,62	**Total:** 242,62
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.452,26	2.452,26	196,18	1.845,06	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000746	**CTPS:** 4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/10/2025	**CPF:** 458.361.748-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:58	19,57	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,76	
0510 - Arredondamento		0,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,07
0520 - Desconto INSS	9,00		196,38
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,17
		Total: 2.452,62	**Total:** 242,62
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.452,26	2.452,26	196,18	1.845,06	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR**		
Nº Folha	27	CPF	458.361.748-81
CTPS		Admissão	15/10/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	176:00	00:58	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	07:00	13:20	14:20	19:00			11:00	11:00										
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:00	12:19	13:19	19:01			11:00	11:00										
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	07:00	13:03	14:03	19:03			11:00	11:00										
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	07:00	12:22	13:22	19:07			11:00	11:00										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	07:00	11:59	13:00	19:00			11:00	11:00										
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	07:00	12:52	13:52	19:10			11:00	11:00	00:10									
12/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/08/26 - qui	07:00	12:59	13:59	19:48			11:00	11:00	00:48									
14/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/08/26 - sáb	07:00	12:00	13:01	19:01			11:00	11:00										
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:00	12:03	13:03	19:00			11:00	11:00										
18/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/08/26 - qua	07:00	12:31	13:31	19:00			11:00	11:00										
20/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/08/26 - sex	07:00	12:07	13:07	19:00			11:00	11:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	07:00	12:13	13:13	19:00			11:00	11:00										
24/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/08/26 - ter	07:00	13:31	14:31	19:01			11:00	11:00										
26/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/08/26 - qui	07:00	11:11	12:11	19:00			11:00	11:00										
28/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/08/26 - sáb	07:00	16:02	17:02	19:05			11:00	11:00										
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	07:00	13:42	14:42	19:01			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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.8C8.E05.C37.DDB.BA3

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		9,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,87
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19
		Total: 3.431,06	**Total:** 301,06
		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:** 08/2026
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		9,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,87
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19
		Total: 3.431,06	**Total:** 301,06
		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**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIANA PAES MIRANDA**		
Nº Folha	28	CPF	550.748.658-16
CTPS		Admissão	22/04/2025
Função	Psicologa		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:30	12:45	14:15		
TER	08:00	12:30	12:45	14:15		
QUA	08:00	12:30	12:45	14:15		
QUI	08:00	12:30	12:45	14:15		
SEX	08:00	12:30	12:45	14:15		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							126:00	126:00		00:00		00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	08:00	12:00	12:15	14:15			06:00	06:00										
04/08/26 - ter	08:00	11:45	12:00	14:15			06:00	06:00										
05/08/26 - qua	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
06/08/26 - qui	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
07/08/26 - sex	08:00	11:36	11:51	14:15			06:00	06:00										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
11/08/26 - ter	08:00	11:45	12:00	14:15			06:00	06:00										
12/08/26 - qua	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
13/08/26 - qui	08:00	11:45	12:00	14:15			06:00	06:00										
14/08/26 - sex	08:00	11:35	11:50*	14:15			06:00	06:00										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	08:00	12:05	12:20	14:15			06:00	06:00										
18/08/26 - ter	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
19/08/26 - qua	08:01	12:25	12:40	14:15			06:00	06:00										
20/08/26 - qui	08:00	12:26	12:41	14:15			06:00	06:00										
21/08/26 - sex	08:07	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
25/08/26 - ter	08:00	11:35	11:50*	14:15			06:00	06:00										
26/08/26 - qua	08:04	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
27/08/26 - qui	08:00	11:45	12:00	14:15			06:00	06:00										
28/08/26 - sex	08:00	12:30	12:45	14:16			06:00	06:00										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	08:00	12:35	12:50	14:15			06:00	06:00										

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
MARIANA PAES MIRANDA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C69.379.4BD.02A.C07

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000836 - MARISA RODRIGUES			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000836	**CTPS:**	1986384 / 03814
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/06/2026	**CPF:**	198.638.438-14

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:31	30,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,90	
0510 - Arredondamento		2,10	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,64
0520 - Desconto INSS	9,00		197,57
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,14
		Total: 2.467,63	**Total:** 367,63
		Valor Líquido	**2.100,00**

Recebi o 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	2.465,53	2.465,53	197,24	1.858,33	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000836 - MARISA RODRIGUES			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000836	**CTPS:**	1986384 / 03814
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/06/2026	**CPF:**	198.638.438-14

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:31	30,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,90	
0510 - Arredondamento		2,10	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,64
0520 - Desconto INSS	9,00		197,57
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,14
		Total: 2.467,63	**Total:** 367,63
		Valor Líquido	**2.100,00**

Recebi o 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	2.465,53	2.465,53	197,24	1.858,33	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARISA RODRIGUES**		
Nº Folha	51	CPF	198.638.438-14
CTPS		Admissão	01/06/2026
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	01:31	00:00	00:00	00:00	00:00	07:59	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	07:02	12:14	13:11	19:00			11:00	11:00										
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	07:00	12:57	13:57	19:13			11:00	11:00	00:13									
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	07:00	12:32	13:32	19:03			11:00	11:00										
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	07:00	12:22	13:22	19:00			11:00	11:00										
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:00	12:45	13:45	19:09			11:00	11:00										
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	07:00	13:13	14:13	19:11			11:00	11:00	00:11									
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	07:00	12:17	13:17	19:03			11:00	11:00										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	07:00	12:00	13:00	19:08			11:00	11:00										
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	07:00	12:59	13:59	19:13			11:00	11:00	00:13									
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	07:00	12:00	13:00	19:03			11:00	11:00										
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	07:00	13:00	14:00	19:04			11:00	11:00										
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:00	12:01	13:00	19:14			11:00	11:00	00:14									
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	07:00	10:01	11:01*				11:00	11:00						07:59	ATESTA			
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	07:00	12:08	13:06	19:38			11:00	11:00	00:40									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	07:00	14:22	15:22	19:05			11:00	11:00										
31/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

MARISA RODRIGUES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARISA RODRIGUES
CPF: 198.638.438-14
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 28.908-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FF2.B2B.D68.193.8E8

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000835 - NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000835	**CTPS:**	5161139 / 00800
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/06/2026	**CPF:**	516.113.908-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:10	3,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,65	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	64,91	
0510 - Arredondamento		8,27	
1023 - Adicional Noturno 25%	87:55	293,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	87:55	43,78	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,30
0520 - Desconto INSS	9,00		230,86
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,48
		Total: 2.843,64	**Total:** 273,64
		Valor Líquido	**2.570,00**

Recebi o 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	2.835,37	2.835,37	226,82	2.228,17	

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.: 000835 - NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO			**Período:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000835	**CTPS:**	5161139 / 00800
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/06/2026	**CPF:**	516.113.908-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:10	3,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,65	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	64,91	
0510 - Arredondamento		8,27	
1023 - Adicional Noturno 25%	87:55	293,73	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	87:55	43,78	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,30
0520 - Desconto INSS	9,00		230,86
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,48
		Total: 2.843,64	**Total:** 273,64
		Valor Líquido	**2.570,00**

Recebi o 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	2.835,37	2.835,37	226,82	2.228,17	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO**		
Nº Folha	50	CPF	516.113.908-00
CTPS		Admissão	01/06/2026
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	73:29	00:10	00:00	00:00	00:00	87:55	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	19:00	00:00	01:05	07:01			11:00	05:00					06:00					
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	19:00	00:40	01:45	07:01			11:00	05:05					05:55					
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	19:00	23:56	00:56	07:00			11:00	05:00					06:00					
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	19:00	20:24	ATESTA	ATESTA			11:00	03:24					04:00	06:00				
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	19:01	00:35	01:35	07:01			11:00	05:00					06:00					
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	19:00	00:55	01:55	07:00			11:00	05:00					06:00					
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	19:00	00:45	01:45	07:00			11:00	05:00					06:00					
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	19:00*	00:30*	01:30*	07:00*			11:00	05:00					06:00					
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	19:00	00:40	01:40	07:01			11:00	05:00					06:00					
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	19:01	00:00	01:00	07:10			11:00	05:00	00:10				06:00					
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	19:00	00:21	01:21	07:00			11:00	05:00					06:00					
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	19:01	01:08	02:08	07:00			11:00	05:00					06:00					
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	19:00	00:17	01:17	07:00			11:00	05:00					06:00					
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	19:00	01:02	02:02	07:01			11:00	05:00					06:00					
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	19:00	00:10	01:10	07:00			11:00	05:00					06:00					
31/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEI
CPF: 516.113.908-00
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 78.807-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.570,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.727.76E.46D.DA0.E69

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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		0,44	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			345,78
0246 - Empréstimo Consignado CLT			85,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,19
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.429,37	**Total:** 629,37
		Valor Líquido	**1.800,00**

Recebi o 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.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS		**Período:** 08/2026
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		0,44	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			345,78
0246 - Empréstimo Consignado CLT			85,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,19
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.429,37	**Total:** 629,37
		Valor Líquido	**1.800,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS**		
Nº Folha	44	CPF	457.958.088-57
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Educador social		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:15	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:30	12:46	13:46	17:18			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	07:30	12:44	13:44	17:18			08:48	08:48										
05/08/26 - qua	07:30	13:10	14:10	17:18			08:48	08:48										
06/08/26 - qui	07:30	12:32	13:32	17:18			08:48	08:48										
07/08/26 - sex	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:30	12:37	13:37	17:18			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	07:30	12:45	13:45	17:18			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	07:30	12:42	13:42	17:19			08:48	08:48										
14/08/26 - sex	08:46¨	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48						01:15	DECLAR			
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	07:30	12:41	13:41	17:18			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	07:30	13:32	14:32	17:18			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	07:31	12:39	13:39	17:18			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
26/08/26 - qua	07:30	12:43	13:43	17:18			08:48	08:48										
27/08/26 - qui	07:30	12:45*	13:45	17:18			08:48	08:48										
28/08/26 - sex	07:30	12:34	13:34	17:20			08:48	08:48										
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	07:30	12:45	13:45	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.800,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FDE.5DC.F6B.BB9.2A7

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	12:06	392,30	
0102 - Hora Extra 100%	0:07	5,04	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	76,41	
0510 - Arredondamento		1,83	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,24
0520 - Desconto INSS	14,00		533,55
0530 - Desconto IRRF	22,50		81,99
		Total: 5.230,78	**Total:** 620,78
		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	5.228,95	5.228,95	418,31	4.621,75	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:** 08/2026
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%	12:06	392,30	
0102 - Hora Extra 100%	0:07	5,04	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	76,41	
0510 - Arredondamento		1,83	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,24
0520 - Desconto INSS	14,00		533,55
0530 - Desconto IRRF	22,50		81,99
		Total: 5.230,78	**Total:** 620,78
		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	5.228,95	5.228,95	418,31	4.621,75	22,5%

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS**		
Nº Folha	30	CPF	329.784.868-56
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Coordenadora		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:48	12:06	00:07	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:42	13:19	14:21	17:50			08:48	08:48	00:18									
04/08/26 - ter	07:48	13:14	14:14	17:57			08:48	08:48	00:21									
05/08/26 - qua	07:00*	12:00*	13:01*	18:23			08:48	08:48	01:35									
06/08/26 - qui	06:15	13:07	14:09	18:12			08:48	08:48	02:00	00:07								
07/08/26 - sex	07:24	13:42	14:43*	18:12			08:48	08:48	00:59									
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:31	12:58	14:00	17:36			08:48	08:48	00:16									
11/08/26 - ter	07:30	12:56	13:56	17:29			08:48	08:48	00:11									
12/08/26 - qua	07:46	12:45	13:49	17:52			08:48	08:48	00:14									
13/08/26 - qui	07:28	13:57	14:57	17:33			08:48	08:48	00:15									
14/08/26 - sex	07:30	13:07	14:08	17:51			08:48	08:48	00:32									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	07:36	12:27	13:27	17:42			08:48	08:48	00:18									
18/08/26 - ter	07:29	12:54	13:54*	17:22			08:48	08:48										
19/08/26 - qua	07:36	12:00*	13:00*	18:34			08:48	08:48	01:10									
20/08/26 - qui	07:39	13:31	14:31	17:55			08:48	08:48	00:28									
21/08/26 - sex	07:16	13:41	14:41	17:44			08:48	08:48	00:40									
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:35	12:37*	13:37	17:43			08:48	08:48	00:25									
25/08/26 - ter	07:36	12:38	13:48	17:52			08:48	08:48	00:18									
26/08/26 - qua	07:27	12:47	13:48	18:22			08:48	08:48	01:03									
27/08/26 - qui	07:49	12:39*	13:39	17:38			08:48	08:48										
28/08/26 - sex	07:30*	12:44*	13:44	18:21			08:48	08:48	01:03									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	07:29	12:33*	13:33	17:19			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.610,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E51.D69.3C3.D76.37E

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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	10,00	678,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	104,58	
0510 - Arredondamento		3,19	
0514 - Arredondamento de Férias		0,83	
0720 - Férias	21,00	1.813,97	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	21,00	604,66	
0028 - Desconto de Férias			1.414,42
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			204,57
0246 - Empréstimo Consignado CLT			251,80
0247 - Empréstimo Consignado CLT			8,29
0248 - Empréstimo Consignado CLT			294,14
0249 - Empréstimo Consignado CLT			34,00
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,00
		Total:	**Total:**
		Valor Líquido	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.202,16	3.202,16	256,17	154,16	

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.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			**Período:** 08/2026
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
0520 - Desconto INSS	12,00		272,84
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		8,12
		Total: 3.206,18	**Total:** 2.496,18
		Valor Líquido	710,00

Recebi o 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	3.202,16	3.202,16	256,17	154,16	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA**		
Nº Folha	31	CPF	393.717.878-30
CTPS		Admissão	06/06/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							55:00	55:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	07:00	13:20	14:20	19:00			11:00	11:00										
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	07:00	12:16	13:20	19:01			11:00	11:00										
04/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/08/26 - qua	07:00*	13:03	14:03	19:05			11:00	11:00										
06/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/08/26 - sex	07:01	12:49	13:51	19:00*			11:00	11:00										
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	07:00	11:59	12:59	19:01			11:00	11:00										
10/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/08/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
12/08/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
13/08/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
14/08/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
15/08/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
16/08/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
17/08/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
18/08/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
19/08/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
20/08/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
21/08/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
22/08/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
23/08/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
24/08/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
25/08/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
26/08/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
27/08/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
28/08/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
29/08/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
30/08/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
31/08/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 710,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E79.0D5.689.E37.8C7

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:05	42,17	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,11	
0510 - Arredondamento		7,00	
0091 - Desconto de Atrasos	1:00		13,44
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			545,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			156,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,72
0520 - Desconto INSS	9,00		197,59
		Total: 2.486,21	**Total:** 916,21
		Valor Líquido	**1.570,00**

Recebi o 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	2.465,77	2.465,77	197,26	1.858,57	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:05	42,17	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,11	
0510 - Arredondamento		7,00	
0091 - Desconto de Atrasos	1:00		13,44
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			545,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			156,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,72
0520 - Desconto INSS	9,00		197,59
		Total: 2.486,21	**Total:** 916,21
		Valor Líquido	**1.570,00**

Recebi o 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	2.465,77	2.465,77	197,26	1.858,57	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**ROBERTA NOGUEIRA TOGNI**		
Nº Folha	32	CPF	399.696.428-55
CTPS		Admissão	25/10/2024
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	164:00	02:05	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	01:00	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	07:07	12:14	13:14	19:00			11:00	11:00										
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	08:46¨	12:24	13:24	19:11			11:00	10:25						01:00	DECLAR	00:35		
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	07:09	13:23	14:23	19:11			11:00	11:00										
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	07:06	12:22	13:25	19:00			11:00	11:00										
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:00	12:45	13:46	19:11			11:00	11:00	00:10									
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	07:11	12:01	13:00	19:20			11:00	11:00										
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	07:01	12:17	13:17	19:51			11:00	11:00	00:51									
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	07:06	12:01	13:01	19:04			11:00	11:00										
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	07:00	12:02	13:02	19:13			11:00	11:00	00:13									
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	07:00	12:02	13:02	19:03			11:00	11:00										
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	07:05	13:00	14:12	19:04			11:00	10:48								00:12		
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:00	12:01	13:01	19:11			11:00	11:00	00:11									
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	07:13	11:29	12:29	19:03			11:00	10:47								00:13		
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	07:02	11:17	12:17	19:40			11:00	11:00	00:40									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	07:00	12:54	13:54	19:00			11:00	11:00										
31/08/26 - seg	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.570,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A95.CB6.B32.C2A.D21

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000761	**CTPS:**	4585769 / 07816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/11/2025	**CPF:**	458.576.978-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:20	26,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,19	
0510 - Arredondamento		2,09	
0091 - Desconto de Atrasos	4:19		58,00
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,53
0520 - Desconto INSS	9,00		170,09
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,69
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00		161,93
1193 - Desconto de DSR 12x36/ 6 Hs Sem			80,96
		Total: 2.463,20	**Total:** 513,20
		Valor Líquido	**1.950,00**

Recebi o 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	2.160,22	2.160,22	172,81	1.553,02	

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.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			**Período:** 08/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000761	**CTPS:**	4585769 / 07816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/11/2025	**CPF:**	458.576.978-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:20	26,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,19	
0510 - Arredondamento		2,09	
0091 - Desconto de Atrasos	4:19		58,00
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,53
0520 - Desconto INSS	9,00		170,09
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,69
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00		161,93
1193 - Desconto de DSR 12x36/ 6 Hs Sem			80,96
		Total: 2.463,20	**Total:** 513,20
		Valor Líquido	**1.950,00**

Recebi o 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	2.160,22	2.160,22	172,81	1.553,02	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**VINICIUS REZENDE CUNHA**		
Nº Folha	34	CPF	458.576.978-16
CTPS		Admissão	10/11/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	149:41	01:20	00:00	00:00	00:00	00:00	-10:15	00:00	04:19	1,00	1,00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	07:05	12:14	13:12	19:00			11:00	11:00										
03/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/08/26 - ter	07:06	10:55¨	12:09	12:23	13:25	19:14	11:00	10:37						00:45	DECLAR	00:23		
05/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/08/26 - qui	07:00	12:33	13:34	19:01			11:00	11:00										
07/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/08/26 - sáb	09:29	12:22	13:25	19:02			11:00	08:28								02:32		
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	07:09	12:46	13:47	19:11			11:00	11:00										
11/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/08/26 - qua	07:07	13:14	14:14	19:47			11:00	11:00	00:40									
13/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/08/26 - sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			11:00							-11:00			1	
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	07:06	12:01	13:01	19:06			11:00	11:00										1
17/08/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/08/26 - ter	07:06	12:57	13:58	19:00			11:00	11:00										
19/08/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/08/26 - qui	07:54	13:33	14:33	19:03			11:00	10:06								00:54		
21/08/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/08/26 - sáb	07:03	13:00	14:01	19:06			11:00	11:00										
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	07:00	13:32	14:37	19:14			11:00	11:00										
25/08/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/08/26 - qua	07:36	13:01	14:00	19:17			11:00	10:42								00:18		
27/08/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/08/26 - sex	07:00	12:06	13:06	19:40			11:00	11:00	00:40									
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	07:14	14:22	15:26	19:06			11:00	10:48								00:12		
31/08/26 - seg	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
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:15
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.950,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.377.7A7.65B.1F2.C36

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	5:25	109,24	
0102 - Hora Extra 100%	0:14	6,27	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,21	
0510 - Arredondamento		1,13	
0091 - Desconto de Atrasos	0:19		4,24
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,48
0520 - Desconto INSS	12,00		259,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,48
		Total: 3.096,75	**Total:** 316,75
		Valor Líquido	**2.780,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.091,38	3.091,38	247,31	2.484,18	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 08/2026
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%	5:25	109,24	
0102 - Hora Extra 100%	0:14	6,27	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,21	
0510 - Arredondamento		1,13	
0091 - Desconto de Atrasos	0:19		4,24
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,48
0520 - Desconto INSS	12,00		259,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,48
		Total: 3.096,75	**Total:** 316,75
		Valor Líquido	**2.780,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.091,38	3.091,38	247,31	2.484,18	

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**		
Nº Folha	45	CPF	239.155.918-66
CTPS		Admissão	18/03/2026
Função	Cozinheiro		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	06:00	12:00	13:00	15:48		
TER	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUA	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUI	06:00	12:00	13:00	15:48		
SEX	06:00	12:00	13:00	15:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							184:48	184:29	05:25	00:14	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:19	00:00	00:00
01/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/08/26 - seg	05:40	11:10	12:13	15:40			08:48	08:48										
04/08/26 - ter	05:46	11:18	12:18	16:09			08:48	08:48	00:35									
05/08/26 - qua	05:25	11:46	12:45	16:35			08:48	08:48	01:23									
06/08/26 - qui	05:43	11:11	12:12	15:46			08:48	08:48	00:16									
07/08/26 - sex	05:45	10:56	12:01	15:43			08:48	08:48	00:10									
08/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/08/26 - seg	05:34	11:20	12:20	15:27			08:48	08:48										
11/08/26 - ter	05:43	11:09	12:14	15:36			08:48	08:48										
12/08/26 - qua	05:35	12:18	13:18	15:32			08:48	08:48										
13/08/26 - qui	05:23	11:04	12:09	15:46			08:48	08:48	00:32									
14/08/26 - sex	05:31	11:02	12:08	15:32			08:48	08:48										
15/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/08/26 - seg	05:38	11:11	12:20	15:35			08:48	08:48										
18/08/26 - ter	05:39	11:20	12:24	15:53			08:48	08:48	00:17									
19/08/26 - qua	05:45	11:27	12:28	15:34			08:48	08:48										
20/08/26 - qui	05:40	12:20	13:33	15:43			08:48	08:48										
21/08/26 - sex	05:42	11:12	12:16	15:36			08:48	08:48										
22/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/08/26 - seg	06:13	11:11	12:12	16:06			08:48	08:48										
25/08/26 - ter	05:41	11:21	12:22	15:42			08:48	08:48	00:12									
26/08/26 - qua	05:50	11:05	12:17	15:31			08:48	08:29								00:19		
27/08/26 - qui	05:39	11:03	12:07	15:35			08:48	08:48										
28/08/26 - sex	05:52	11:16	12:17	17:55			08:48	08:48	02:00	00:14								
29/08/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/08/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/08/26 - seg	05:37	11:10	12:12	15:30			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:14
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: 04/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.780,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E8F.3C6.611.22B.F1D

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**10/09/2026**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 **R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**					**3310 / 470259**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/09/2026		**DM**	**NAO ACEITO**	**08/09/2026**	**14571**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**		**0,00**	**557,65**

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 111,53 APOS 11/09/2026
ASSISTENCIAL AGOSTO/2026
C
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS M
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.04708 25900.000008 01457.101010 4 15650000055765**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**10/09/2026**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 **R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**					**3310 / 470259**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/09/2026		**DM**	**NAO ACEITO**	**08/09/2026**	**14571**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**	**0,00**	**0,00**	**557,65**

Instruções
COBRAR MULTA DE 111,53 APOS 11/09/2026

Pague utilizando o QR Code abaixo.

(-) Descontos/Abatimentos **0,00**

(+) Mora/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **557,65**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609102303271033691 83
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$557,65
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/09/2026 - 20:03:32
COD PRODUTO: YKP0004702590000000001457108092026
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-52

PAGO PARA: Sindeturh
CNPJ: 61.876.157/0001-70
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/09/2026 - 20:03:33

==========

DOCUMENTO: 091004
AUTENTICACAO SISBB: 6.314.0F2.CDB.E93.C50

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397126 19866.190010 8 15650000136900
Valor R$: 1369,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397126 19866.190010 8 15650000136900

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 **2198661-9**

Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
31/08/2026	**1553017**	**10/09/2026**	**1369,00**

(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 27135 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS **CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Endereço: R DO CAFE, 5868 - Bairro: CENTRO
TAUBATE SP - CEP: 12010330

Demonstrativo Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397126 19866.190010 8 15650000136900

Local do pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**10/09/2026**

Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**	CNPJ: **34.002.229/0001-87**	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
31/08/2026	**1553017**	**DM**	**NAO**	**31/08/2026**	**2198661-9**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**1369,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2026)

Nome fantasia: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 27135 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS **CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Endereço: R DO CAFE, 5868 - Bairro: CENTRO
TAUBATE SP - CEP: 12010330

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Relatório de Colaboradores — Bem-estar

Vigência: 09-2026
Gerado em 09/09/2026, 12:20:48

Empresa

Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS
Código SIB: 27135-27022

Benefício

Bem-estar (BES)
Total de vidas: 34

Nome	CPF	E-mail	Data Fim	Status	Valor Vida
ALINE LEODERIO MODA	296.762.148-09	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
ALINE SIARA DA SILVA	215.725.058-18	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	199.093.398-03	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
BRUNA FERNANDA SANTOS	374.643.878-05	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	349.817.518-18	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	426.378.538-08	cleber2405.cs@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
DANIEL BRAGA DA SILVA	345.653.938-08	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
DANIELLE ARAUJO CORTAT	084.789.317-08	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
DIMAILI DRIELI FORTUNATO	344.409.668-29	DIMAILIFORTUNATO@GMAIL.COM	-	Ativo	R$ 37,00
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	226.779.468-31	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	386.784.518-23	FELIPEPH4192@GMAIL.COM	-	Ativo	R$ 37,00
FERNANDA DE MELLO ANDRADE	460.814.698-08	melloandradefernanda@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	546.862.758-22	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	053.030.944-05	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
GRAZIELLE DE PAULA	464.567.778-01	GRAZIPAULA.GP@GMAIL.COM	-	Ativo	R$ 37,00

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Relatório de Colaboradores — Bem-estar

Vigência: 09-2026
Gerado em 09/09/2026, 12:20:48

Nome	CPF	E-mail	Data Fim	Status	Valor Vida
JONAS FONSECA INACIO	419.784.518-90	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
JONATAS ALEX NOGUEIRA	468.442.908-37	nogueiraCA63@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	024.422.291-61	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	220.657.188-97	LEOMORCEGAO.LS@GMAIL.COM	-	Ativo	R$ 37,00
LUIS CARLOS DOS SANTOS	098.464.708-27	CKAL.SANTOS@HOTMAIL.COM	-	Ativo	R$ 37,00
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	107.698.348-09	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	050.015.316-75	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	122.134.848-56	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
MARIA GABRIELA PEREIRA LAURINDO	416.935.168-10	laurindogabriela17@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	458.361.748-81	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
MARIANA PAES MIRANDA	550.748.658-16	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
MARISA RODRIGUES	198.638.438-14	m.rodrigues1974@bol.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
NICOLLAS LIMAS FORTUNATO MONTEIRO	516.113.908-00	nicollas21lima@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	457.958.088-57	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	329.784.868-56	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	393.717.878-30	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	399.696.428-55	rh@sedesantos.com.br	-	Ativo	R$ 37,00
VINICIUS REZENDE CUNHA	458.576.978-16	REZENDEVI1103@GMAIL.COM	-	Ativo	R$ 37,00
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	239.155.918-66	wellingtonroberto244@gmail.com	-	Ativo	R$ 37,00

```
09/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:26:13
979409794                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2          CONTA:         50.701-6
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691403090106439712619866190010815650000136900
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                            90.301
DATA DE VENCIMENTO                    10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO                     03/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO                      1.369,00
VALOR COBRADO                           1.369,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.530.C1E.D46.824.C05
================================================
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.
```

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
18/09/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126091060337747-7	FGTS AGO 2026 - POP	14.437,53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	35	7.672,75	0,00	0,00	0,00	7.672,75
Total FGTS:		**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
08/2026	6.764,78	0,00	6.764,78
Total Consignado:	**6.764,78**	**0,00**	**6.764,78**

Total da Guia: **14.437,53**

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2026 às 10:46:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f0d3a047e59b4777aa5607ae1f1783d05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049043

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f0d3a047e59b4777aa5607ae1f1783d0

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2026	18/09/2026	ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000525	215.725.058-18	0356088652ASD	329	148,73
08/2026	18/09/2026	ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000525	215.725.058-18	PKT598942171	329	579,08
08/2026	18/09/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000581	374.643.878-05	196226126	001	328,36
08/2026	18/09/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000581	374.643.878-05	PKT882369275	329	190,21
08/2026	18/09/2026	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	00000000000000000000000000815	426.378.538-08	6061142835	626	627,52
08/2026	18/09/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	0158417634	079	131,22
08/2026	18/09/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	MAT0000281353	329	101,34
08/2026	18/09/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT193815235	329	151,68
08/2026	18/09/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT316640753	329	101,38
08/2026	18/09/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT450590067	329	158,77
08/2026	18/09/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT663642431	329	70,05
08/2026	18/09/2026	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	00000000000000000000000000802	386.784.518-23	0157857003	079	372,54
08/2026	18/09/2026	JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000547	419.784.518-90	212399888	001	290,02
08/2026	18/09/2026	JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000547	419.784.518-90	6047455487	626	507,16
08/2026	18/09/2026	JONATAS ALEX NOGUEIRA	00000000000000000000000000831	468.442.908-37	6056095884001	626	144,60
08/2026	18/09/2026	JONATAS ALEX NOGUEIRA	00000000000000000000000000831	468.442.908-37	6058787566001	626	125,00
08/2026	18/09/2026	JONATAS ALEX NOGUEIRA	00000000000000000000000000831	468.442.908-37	6059173715001	626	171,76
08/2026	18/09/2026	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	00000000000000000000000000804	220.657.188-97	678172776ADT002	908	252,04
08/2026	18/09/2026	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	00000000000000000000000000804	220.657.188-97	680596487ADT002	908	388,16
08/2026	18/09/2026	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000534	457.958.088-57	0152947155	079	85,12
08/2026	18/09/2026	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000534	457.958.088-57	0154954278	079	345,78
08/2026	18/09/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000672	393.717.878-30	0152830370	079	294,14
08/2026	18/09/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000672	393.717.878-30	699834711	908	8,29
08/2026	18/09/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000672	393.717.878-30	700108265	908	204,57
08/2026	18/09/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000672	393.717.878-30	700109232	908	34,00
08/2026	18/09/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000672	393.717.878-30	990014020399	903	251,80
08/2026	18/09/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000590	399.696.428-55	0244916684RNT	329	545,23
08/2026	18/09/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000590	399.696.428-55	PKT236849316	329	156,23
					Total Consignado		6.764,78

Relação de Contribuição de FGTS - Agosto / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000631	ALINE LEODERIO MODA	Base FGTS	08/2026	2.844,90	8,00	227,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Base FGTS	08/2026	2.426,18	8,00	194,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Base FGTS	08/2026	3.155,74	8,00	252,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.469,90	8,00	197,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.957,90	8,00	236,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Base FGTS	08/2026	2.514,17	8,00	201,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.399,41	8,00	191,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Base FGTS	08/2026	2.424,45	8,00	193,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Base FGTS	08/2026	2.423,80	8,00	193,90
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Base FGTS	08/2026	2.897,78	8,00	231,82
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Base FGTS	08/2026	2.139,83	8,00	171,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.717,34	8,00	217,38
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Base FGTS	08/2026	1.456,58	2,00	29,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Base FGTS	08/2026	3.074,49	8,00	245,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Base FGTS	08/2026	5.579,17	8,00	446,33
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Base FGTS	08/2026	3.410,21	8,00	272,81
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Base FGTS	08/2026	2.476,19	8,00	198,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Base FGTS	08/2026	2.436,71	8,00	194,93
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Base FGTS	08/2026	2.436,07	8,00	194,88
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Base FGTS	08/2026	2.895,53	8,00	231,64
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	2.874,60	8,00	229,96
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Base FGTS	08/2026	3.468,46	8,00	277,47
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Base FGTS	08/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Base FGTS	08/2026	3.157,53	8,00	252,60
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000872	MARIA GABRIELA PEREIRA LAURINDO	Base FGTS	08/2026	742,59	2,00	14,85
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Base FGTS	08/2026	2.452,26	8,00	196,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Base FGTS	08/2026	3.421,70	8,00	273,73
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Base FGTS	08/2026	2.465,53	8,00	197,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Base FGTS	08/2026	2.835,37	8,00	226,83
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Base FGTS	08/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Base FGTS	08/2026	5.228,95	8,00	418,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Base FGTS	08/2026	3.202,16	8,00	256,17
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Base FGTS	08/2026	2.465,77	8,00	197,26
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Base FGTS	08/2026	2.160,22	8,00	172,81
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Base FGTS	08/2026	3.091,38	8,00	247,31

Total:	7.672,76
Total Geral:	**7.672,76**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

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
08/2026		ALINE LEODERIO MODA	00000000000000000000000000000631	296.762.148-09	101	18/09/2026	Mensal	2.844,90	227,59	0,00	0,00	0,00	227,59
08/2026		ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000000525	215.725.058-18	101	18/09/2026	Mensal	2.426,18	194,09	0,00	0,00	0,00	194,09
08/2026		ANDREIA APARECIDA FERREIRA	00000000000000000000000000000593	199.093.398-03	101	18/09/2026	Mensal	3.155,74	252,45	0,00	0,00	0,00	252,45
08/2026		BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	00000000000000000000000000000854	420.018.278-57	101	18/09/2026	Mensal	2.469,90	197,59	0,00	0,00	0,00	197,59
08/2026		BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000581	374.643.878-05	101	18/09/2026	Mensal	2.957,90	236,63	0,00	0,00	0,00	236,63
08/2026		BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000723	349.817.518-18	101	18/09/2026	Mensal	2.514,17	201,13	0,00	0,00	0,00	201,13
08/2026		CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	00000000000000000000000000000815	426.378.538-08	101	18/09/2026	Mensal	2.399,41	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
08/2026		DANIEL BRAGA DA SILVA	00000000000000000000000000000536	345.653.938-08	101	18/09/2026	Mensal	2.424,45	193,95	0,00	0,00	0,00	193,95
08/2026		DANIELLE ARAUJO CORTAT	00000000000000000000000000000540	084.789.317-08	101	18/09/2026	Mensal	2.423,80	193,90	0,00	0,00	0,00	193,90
08/2026		DIMAILI DRIELI FORTUNATO	00000000000000000000000000000801	344.409.668-29	101	18/09/2026	Mensal	2.897,78	231,82	0,00	0,00	0,00	231,82
08/2026		FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	101	18/09/2026	Mensal	2.139,83	171,18	0,00	0,00	0,00	171,18
08/2026		FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	00000000000000000000000000000802	386.784.518-23	101	18/09/2026	Mensal	2.717,34	217,38	0,00	0,00	0,00	217,38
08/2026		FERNANDA DE MELLO ANDRADE	00000000000000000000000000000806	460.814.698-08	103	18/09/2026	Mensal	1.456,58	29,13	0,00	0,00	0,00	29,13
08/2026		GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	00000000000000000000000000000670	546.862.758-22	101	18/09/2026	Mensal	3.074,49	245,95	0,00	0,00	0,00	245,95
08/2026		GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	00000000000000000000000000000530	053.030.944-05	101	18/09/2026	Mensal	5.579,17	446,33	0,00	0,00	0,00	446,33
08/2026		GRAZIELLE DE PAULA	00000000000000000000000000000751	464.567.778-01	101	18/09/2026	Mensal	3.410,21	272,81	0,00	0,00	0,00	272,81
08/2026		JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000000547	419.784.518-90	101	18/09/2026	Mensal	2.476,19	198,09	0,00	0,00	0,00	198,09
08/2026		JONATAS ALEX NOGUEIRA	00000000000000000000000000000831	468.442.908-37	101	18/09/2026	Mensal	2.436,71	194,93	0,00	0,00	0,00	194,93
08/2026		JULYANE DE SOUZA PARREIRA	00000000000000000000000000000632	024.422.291-61	101	18/09/2026	Mensal	2.436,07	194,88	0,00	0,00	0,00	194,88
08/2026		LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	00000000000000000000000000000804	220.657.188-97	101	18/09/2026	Mensal	2.895,53	231,64	0,00	0,00	0,00	231,64
08/2026		LUIS CARLOS DOS SANTOS	00000000000000000000000000000780	098.464.708-27	101	18/09/2026	Mensal	2.874,60	229,96	0,00	0,00	0,00	229,96
08/2026		MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	00000000000000000000000000000526	107.698.348-09	101	18/09/2026	Mensal	3.468,46	277,47	0,00	0,00	0,00	277,47
08/2026		MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	00000000000000000000000000000591	050.015.316-75	101	18/09/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
08/2026		MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	00000000000000000000000000000552	122.134.848-56	101	18/09/2026	Mensal	3.157,53	252,60	0,00	0,00	0,00	252,60
08/2026		MARIA GABRIELA PEREIRA LAURINDO	00000000000000000000000000000872	416.935.168-10	103	18/09/2026	Mensal	742,59	14,85	0,00	0,00	0,00	14,85
08/2026		MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	00000000000000000000000000000746	458.361.748-81	101	18/09/2026	Mensal	2.452,26	196,18	0,00	0,00	0,00	196,18
08/2026		MARIANA PAES MIRANDA	00000000000000000000000000000645	550.748.658-16	101	18/09/2026	Mensal	3.421,70	273,73	0,00	0,00	0,00	273,73
08/2026		MARISA RODRIGUES	00000000000000000000000000000836	198.638.438-14	101	18/09/2026	Mensal	2.465,53	197,24	0,00	0,00	0,00	197,24
08/2026		NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	00000000000000000000000000000835	516.113.908-00	101	18/09/2026	Mensal	2.835,37	226,82	0,00	0,00	0,00	226,82

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

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
08/2026		POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000005334	457.958.088-57	101	18/09/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
08/2026		PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	00000000000000000000000000005333	329.784.868-56	101	18/09/2026	Mensal	5.228,95	418,31	0,00	0,00	0,00	418,31
08/2026		RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000006672	393.717.878-30	101	18/09/2026	Mensal	3.202,16	256,17	0,00	0,00	0,00	256,17
08/2026		ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000005900	399.696.428-55	101	18/09/2026	Mensal	2.465,77	197,26	0,00	0,00	0,00	197,26
08/2026		VINICIUS REZENDE CUNHA	00000000000000000000000000007601	458.576.978-16	101	18/09/2026	Mensal	2.160,22	172,81	0,00	0,00	0,00	172,81
08/2026		WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	00000000000000000000000000008114	239.155.918-66	101	18/09/2026	Mensal	3.091,38	247,31	0,00	0,00	0,00	247,31
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**
							Total do Estabelecimento	**05.821.356/0004-52**	**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**
								Total FGTS	**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	101	33	95.361,56	7.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,77
08/2026	103	2	2.199,17	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98
		Total FGTS	**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	05.821.356/0004-52	35	97.560,73	7.672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,75
		Total FGTS	**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

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
08/2026	11 - FGTS mensal	33	95.361,56	7.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,77
08/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.199,17	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98
	Total FGTS		**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.437,53

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
08/2026	35	97.560,73	7.672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,75
	Total FGTS	**97.560,73**	**7.672,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,75**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609181134317909470 49
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$14.437,53
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 08:34:37
COD PRODUTO: f0ad3453fabb4b78b47215f33ba52db8
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/09/2026 - 08:34:38

==========

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 3.4FC.177.749.217.7FA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
05.821.356/0001-00	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26259.9521289-3

Pagar este documento até: **18/09/2026**

Valor Total do Documento: **6.524,29**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000528272335

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	5.342,99			5.342,99
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	54,53			54,53
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	16,48			16,48
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	957,70			957,70
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	101,44			101,44
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	51,15			51,15
	Totais	**6.524,29**			**6.524,29**

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1 / 1 16/09/2026 09:04:55

85850000065 7 24290385262 2 61071626259 8 95212893510 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000065 7 | 24290385262 2 | 61071626259 8 | 95212893510 3

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.26259.9521289-3
Pagar até:	18/09/2026
Valor:	6.524,29

Pague com o PIX

Relação de Contribuição de PIS - Agosto / 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	08/2026	0,00	2.844,90	1,00	28,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.426,18	1,00	24,26
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.155,74	1,00	31,56
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.469,90	1,00	24,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.514,17	1,00	25,14
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.399,41	1,00	23,99
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.424,45	1,00	24,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.423,80	1,00	24,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.897,78	1,00	28,98
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	1.314,38	1,00	13,14
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.717,34	1,00	27,17
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de PIS	08/2026	0,00	1.456,58	1,00	14,57
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.074,49	1,00	30,74
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	5.579,17	1,00	55,79
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.410,21	1,00	34,10
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.476,19	1,00	24,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.436,71	1,00	24,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.436,07	1,00	24,36
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.895,53	1,00	28,96
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.874,60	1,00	28,75
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.468,46	1,00	34,68
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.157,53	1,00	31,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	286,35	1,00	2,86
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de PIS 13º Salário	08/2026	0,00	470,74	1,00	4,71
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000872	MARIA GABRIELA PEREIRA LAURINDO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	742,59	1,00	7,43
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.452,26	1,00	24,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.421,70	1,00	34,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.465,53	1,00	24,66
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.835,37	1,00	28,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de PIS	08/2026	0,00	5.228,95	1,00	52,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.202,16	1,00	32,02
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.465,77	1,00	24,66
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	2.160,22	1,00	21,60
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	626,82	1,00	6,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de PIS 13º Salário	08/2026	0,00	608,51	1,00	6,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de PIS	08/2026	0,00	3.091,38	1,00	30,91
							Total:		957,70
					Totais:	**0,00**			**957,70**

Relação de Contribuição de INSS - Agosto / 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	08/2026	0,00	2.844,90	9,00	231,72
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.426,18	9,00	194,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.155,74	12,00	267,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000854	BIANCA FERREIRA DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.469,90	9,00	197,97
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.957,90	12,00	243,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.514,17	9,00	201,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.399,41	9,00	191,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.424,45	9,00	193,88
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.423,80	9,00	193,82
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.897,78	9,00	236,48
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.314,38	7,50	98,57
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.717,34	9,00	220,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de INSS	08/2026	0,00	1.456,58	7,50	109,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.074,49	12,00	257,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	5.579,17	14,00	582,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.410,21	12,00	297,81
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.476,19	9,00	198,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.436,71	9,00	194,98
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.436,07	9,00	194,92
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.895,53	9,00	236,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.874,60	9,00	234,39
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.468,46	12,00	304,80
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.157,53	12,00	267,49
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	286,35	7,50	21,47
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de INSS 13º Salário	08/2026	0,00	470,74	7,50	35,30
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000872	MARIA GABRIELA PEREIRA LAURINDO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	742,59	7,50	55,69
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.452,26	9,00	196,38
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.421,70	12,00	299,19
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.465,53	9,00	197,57
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.835,37	9,00	230,86
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de INSS	08/2026	0,00	5.228,95	14,00	533,55
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.202,16	12,00	272,84
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.465,77	9,00	197,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	2.160,22	9,00	170,09
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	626,82	7,50	47,01
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de INSS 13º Salário	08/2026	0,00	608,51	7,50	45,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de INSS	08/2026	0,00	3.091,38	12,00	259,55
							Salário Maternidade:		2957,90
							Total:		8.300,89
				Totais:		**0,00**			**5.342,99**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609181205345820679 27
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$6.524,29
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2026 - 09:05:41
COD PRODUTO: 07162625995212893044949791
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
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: 18/09/2026 - 09:05:42

==========

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: E.492.AF1.4CF.CE0.1C1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**

VIA CONTRIBUINTE

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81760000002 7 98284491202 1 60921888801 2 70000217488 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000217488**		Vencimento **21/09/2026**		Valor documento **298,28**	
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **0,00**	(+) Mora / Juros **0,00**	(=) Valor cobrado **298,28**	

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R$ 298,28 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 121 Serie: 1; Nota: 33 Serie: 70000; Nota: 49 Serie: 70000;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81760000002 7 98284491202 1 60921888801 2 70000217488 1

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**					Vencimento **21/09/2026**	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **16/09/2026**	Nº documento **70000217488**	Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **16/09/2026**		
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade	Período **8/2026**	(=) Valor documento **298,28**	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 298,28 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 121 Serie: 1;
Nota: 33 Serie: 70000; Nota: 49 Serie: 70000;

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,00**
(+) Mora / Juros **0,00**
(=) Valor cobrado **298,28**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81760000002 7 98284491202 1 60921888801 2 70000217488 1

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
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	81760000002-7	98284491202-1
	60921888801-2	70000217488-1
Data do pagamento		18/09/2026
Valor Total		298,28

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 4.93F.C1C.BE1.523.D71

Documentos assinados por:

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida **Vice-Presidente** **CPF 297.783.688-80**	**Fernando Oliveira de Jesus** **Responsável Projeto** **CPF 213.648.228-90**
gov.br Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 09/10/2026 10:41:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	gov.br Documento assinado digitalmente FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS Data: 09/10/2026 16:13:17-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taubaté, 10 de outubro de 2026.

RECEBEMOS DE COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2026 VALOR TOTAL: R$ 151,14 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 004.201.143
Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR

AVENIDA DA EXPOSICAO, 353
VILA REGINA - 12522-190
GUARATINGUETA - SP Fone/Fax: 1231284450

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 004.201.143
Série 055
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0948 5415 1000 0445 5505 5004 2011 4316 2944 7410

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 PRODUCAO	**135263906002301 - 17/09/2026 13:23:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
332055443116			**48.541.510/0004-45**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**17/09/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**1236222221**		**14:35:50**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	05.821.356/0001-00	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SILVEIRAS, 197, 197	**VILA LAPI**	**12060-040**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TAUBATE	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**08/10/2026**
Valor	**R$ 151,14**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
151,14	**27,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,14**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,14**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALISON SIQUEIRA DA SILVA 43721126882	**0-Por conta do Emit**				**43.260.742/0001-69**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALICE BRANDAO 85	**TAUBATE**	**SP**	**688607310113**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CX PAPELAO QUEIJO 12 PECAS**	**CLG**		**9,609**	**4,580**

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
01039	QUEIJO MINAS FRESCAL SERRAMAR	04061090	0/00	5101	KG	4,5800	33,0000	151,14	0,00	151,14	27,21		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Cod: 37977 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA SILVEIRAS 197 Bairro/Distrito: VILA LAPI Municipio: TAUBATE CEP: 12060040 UF: SP Pais: BRASIL ---------- Cond.Pagto: 112 - VENDAS A PRAZO 21 DIAS ---------- Local de entrega: RUA SILVEIRAS, 197 - VILA LAPI, TAUBATE/SP - CEP: 12060040 - CNPJ: 05821356000100 - I.E.: ---------- NUMERO DO PEDIDO: 19234064 - Email do Destinatário: escritorio@sedesantos.com.br
nutribomprato@sedesantos.com.br
: escritorio@sedesantos.com.br
nutribomprato@sedesantos.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/10/2026 as 14:35:50

01/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:13:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090293610600000555680172115930000015114
BENEFICIARIO:
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SER
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
CNPJ: 48.541.510/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
CNPJ: 48.541.510/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 92.501
NOSSO NUMERO 29361060000555680
CONVENIO 02936106
DATA DE VENCIMENTO 08/10/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 151,14
VALOR COBRADO 151,14
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A71.9D8.395.CDC.2DF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Taubaté
Secretaria Municipal de Finanças
Fone:(12) 3625-5000 Home Page: www.taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022204997073000150000000000056126094766444030

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data da emissão da NFS-e
561	03/09/2026	03/09/2026
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data da emissão da DPS**
8962	14	03/09/2026

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.nfse.gov.br/consultapublica ou através do QRcode.

EMITENTE DA NFS-e

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	04.997.073/0001-50	-	12 98194-1618

Nome / Nome Empresarial
PNEUS SARTANA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS

E-mail

Endereço
DOUTOR FELIX GUISARD FILHO, 755, Bairro: BELEM

Município
TAUBATE - SP

CEP
12090-600

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 SN

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial	05.821.356/0001-00	-	12 3624-6433

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço
RUA DO CAFE - 58, Bairro: CENTRO

Município
TAUBATE - SP

CEP
12010-330

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
140.401		TAUBATE - SP	Brasil

Descrição Do Serviço

Cód	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
2337	BALANCEAMENTO RODA LIGA LEVE -	1	25,00	25,00
326	MONTAGEM PNEU AROS/POLEGADAS -	1	25,00	25,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	Brasil	TAUBATE - SP	Sim
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$ 50.00	0,00	0,00	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 50,00	4,78%	Não retido	R$ 2,38

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Retenção do PIS/COFINS**
R$ 0	R$ 0	Não Retido

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 50.00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 50,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORCAMENTO: 1868; VENDEDOR 1: 149 - RUAN CARLOS DE ASSIS; COND. PAGTO: BOLETO(BOLETO); montado na traseira lado direito Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040 Orcamento de Origem: 2100 Estabelecimento de Origem: 2 I - Optante do Simples Nacional. II - Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e de ISS. ; SPIN ADVANTAGE 1.8 8V ECONO.FLEX 5P AUT. (TXB3D53) - 40643km IBS: RS 0.06 ! CBS: RS 0.46 ! NBS:120013110

www.moveresoftware.com

SICOOB | **756**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Nosso Número	
PNEUS SARTANA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - BEL	**5032/82427-5**	**00016014**	( ) Mudou-se
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	( ) Ausente
1053 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**03/10/2026**	**R$ 50,00**	( ) Não existe núm. indicado
	Data de Emissão	Assinatura	( ) Recusado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	**03/09/2026**		( ) Não Procurado
	Data de Entrega	Entregador	( ) Endereço Insuficiente
			( ) Desconhecido
			( ) Falecido
			( ) Outros

8962 - 1/1

SICOOB | **756**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					**03/10/2026**
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
PNEUS SARTANA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - BELEM CNPJ: 04.997.073/0001-50					**5032/82427-5**
Data do Documento	Número do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/09/2026	**8962 - 1/1**	**DM**	**N**	**03/09/2026**	**00016014**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	**R$**			**R$ 50,00**

Instruções
Referente as NF-e/NFS-e ou RPS: 561

MULTA DE (R$ 1,00) PARA PAGTO A PARTIR DE 05/10/2026

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome e CPF ou CNPJ do Pagador **CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00**

1053 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
RUA DO CAFE, Nº 58 CENTRO,
12010-330 TAUBATE SP

Sacador/Avalista:

Recebi através do cheque número: Autenticação Mecânica
Do banco:
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

SICOOB | **756** | **75691.50324 01082.427509 00160.140018 3 15880000005000**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					**03/10/2026**
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
PNEUS SARTANA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS - BELEM CNPJ: 04.997.073/0001-50					**5032/82427-5**
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista					Nosso Número
DOUTOR FELIX GUISARD FILHO- 755- BELEM- 12090-600- TAUBATE- SP					**00016014**
Data do Documento	Número do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
03/09/2026	**8962 - 1/1**	**DM**	**N**	**03/09/2026**	**R$ 50,00**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	1	**R$**			

Instruções
Referente as NF-e/NFS-e ou RPS: 561

MULTA DE (R$ 1,00) PARA PAGTO A PARTIR DE 05/10/2026

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome e CPF ou CNPJ do Pagador **CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00**

1053 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
RUA DO CAFE, Nº 58 CENTRO,
12010-330 TAUBATE SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Faça integração bancária com **MOVERE SOFTWARE**. Venha conhecer o melhor sistema de gestão para Auto Center e Reformadora de Pneus!
Acesse **moveresoftware.com**

01/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:13:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691503240108242750900160140018315880000005000
BENEFICIARIO:
PNEUS SARTANA SERVICOS PARA AU
NOME FANTASIA:
PNEUS SARTANA SERVICOS PARA AUTOMOV
CNPJ: 04.997.073/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
PNEUS SARTANA SERVICOS PARA AUTOMOV
CNPJ: 04.997.073/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 92.502
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 50,00
VALOR COBRADO 50,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.233.870.FB3.8AB.542
==========
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 EMISSÃO: 21/09/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 964,50		NF-e **Nº 000.000.400** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
ALFREDO MARIOTO JUNIOR SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP TEL: (12)99740-0308	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.400** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0927 5754 4700 0145 5500 1000 0004 0011 5807 2259 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135263970165024 21/09/2026 21:01:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688412290113		27.575.447/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	21/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO		12010-330	21/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE		SP		21:01:32

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	462,73	964,50
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	964,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	ESPECIE	MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	12,00	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	10,00	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALHO PORO	07039090	0400	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	4,00	12,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SALSAO	07099990	0400	5102	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	24,00	0,75	18,00	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
24	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	10,00	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	10,00	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	SC	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	200,00	0,65	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	CX	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MAMAO	08072000	0400	5102	CX	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: Centro Pop R. Silveiras,197 Vila Iapi, Taubate - S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R$0,00, Tributos Estaduais: R$173,61, Tributos Federais: R$129,75, Tributos Importados: R$159,37	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609251244451545947O6
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$964,50
TARIFA: R$9,54
DATA: 25/09/2026 - 09:44:55

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr
CPF: ***.375.518-**
CHAVE PIX: 30337551863
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/09/2026 - 09:44:56

==========

DOCUMENTO: 092503
AUTENTICACAO SISBB: D.DA7.457.7A6.6E5.37C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Taubaté - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35541022268192035000103000000000000826096718367235

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
8	21/09/2026	21/09/2026 11:54:23
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
8	70000	21/09/2026 11:54:23
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
68.192.035/0001-03	-	(12) 3645-2345
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
68.192.035 FABRICIO OLIVEIRA ALVES DE SOUZA	Taubaté / SP	35.54102 / 12.061-312
Endereço	**E-mail**	
RUA TAVARES FILHO, 33, JARDIM MOURISCO	FABRICIOJESSIKA283@GMAIL.COM	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
05.821.356/0001-00	-	(12) 99748-9749
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Taubaté / SP	35.54102 / 12.010-330
Endereço	**E-mail**	
DO CAFE, 58/68, CENTRO	escritorio@sedesantos.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
06.01.01 / -	1.2602.10.00	Taubaté / SP / -

Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

Descrição do Serviço
Oficina de barbearia Rua silveira 197 vila iapi Cep 12010330 Taubate S/P

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Taubaté / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
- / -	- / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 125,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 125,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: Barbeiro | Doc. Ref.: 39685148821 | Doc. Tec.: 396.851.488-21
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		8 / 35541022268192035000103000000000000826096718367235

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609251246484373293 69
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 25/09/2026 - 09:47:50

PAGO PARA: 68 192 035 Fabricio Oliveira Alves d
CNPJ: 68.192.035/0001-03
CHAVE PIX: +5512988662345
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000547954840
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/09/2026 - 09:47:52

==========

DOCUMENTO: 092504
AUTENTICACAO SISBB: 8.799.A85.3C3.937.452

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

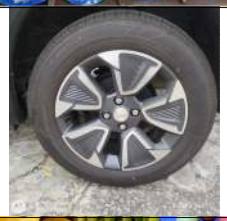
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Ta
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br – www.sedesantos

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

EXERCÍCIO DE 2026 - 4ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23

Nº NF	DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	EMPRESA/FORNECEDOR	ITEM/SERVIÇO	DESCRIÇÃO
4.201.143	17/09/2026	25/09/2026	Cooperativa Agroindustrial Serramar - CNPJ: 48.541.510/0004-45		4,5kg Queijo Minas Frescal Serramar. Uso: refeição dos assistidos.
561	03/09/2026	25/09/2026	Pneus Sartana Pecas E Acessorios Para Automoveis - CNPJ: 04.997.073/0001-50		Balanceamento de roda liga leve e montagem de pneu aros/polegadas. Uso: Seas
000.000.400	01/09/2026	25/09/2026	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45		Gêneros alimentícios - Hortifruti. Tomate, cebolinha, alho poro, pimentão, salsão, alho, limão, berinjela, abobora, abobrinha, chuchu, mandioca, cenoura, batata, banana, maçã, melancia e melão. Uso: refeição dos assistidos.
8	21/09/2026	25/09/2026	68.192.035 Fabricio Oliveira Alves De Souza - CNPJ: 68.192.035/0001-03		Oficina de barbearia.

Documentos assinados por:

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida **Vice-Presidente** **CPF 297.783.688-80**
gov.br Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 09/10/2026 10:41:52-0300 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**
gov.br Documento assinado digitalmente PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN' Data: 09/10/2026 16:08:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taubaté, 10 de outubro de 2026.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

ANEXO IV

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	**CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Endereço: Rua do Café, Nº58 – Centro – Taubaté/SP – CEP 12010-330	**Telefone:** 12-3624-6883 / 12-99748-9749
Processo nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23	**Vigência:** 12 meses
Projeto: Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.	
Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté	**Mês Referência:** Setembro de 2026
Número de pessoas atendidas – 320 **Número total de atendimentos – 2542**	**Público Alvo:** População em situação de rua

Objeto da Parceria

Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.

Objetivos Geral: Prestar atendimento social a todos que necessitam, e a população em situação de rua a organização de seu projeto de vida, visando criar condições para fortalecer e adquirir referências na sociedade, enquanto sujeitos de direitos com vistas a superação da situação de rua, por meio de serviços, programas, Projetos e benefícios dirigidos às famílias, bem como, colaborar e possibilitando a inclusão e a promoção social, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária.

Objetivo específico: Desenvolver ações de acolhimento, convivência e socialização, conforme a situação apresentada; Prover o acesso das pessoas atendidas à serviços de apoio e sobrevivência até a sua inclusão em redes sociais de atendimento e solidariedade; Desenvolver diversa formas de superação da rua; Restaurar autonomia, capacidades de convívio e desenvolver potencialidades e aquisições; Desenvolver estratégias de atenção sócia familiar que visem à reestruturação do grupo familiar e/ou a elaboração de novas referências afetivas, no sentido de fortalecê-lo para o exercício de suas funções de proteção básica ao lado de sua auto-organização e autonomia; Articular com as demais políticas públicas locais, de forma a garantir a sustentabilidade das ações desenvolvidas; Garantir à população usuária o acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa;

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Sensibilizar e capacitar às equipes de atenção básica, serviços e programas socioassistenciais e demais políticas, na atenção à população em situação de rua; Implantar e implementar metodologia construída pela equipe sob supervisão.

Metas pactuadas

A capacidade instalada de atendimento ao indivíduo e família será de no mínimo 80 casos por dia, mensalmente serão 1.760 pessoas atendidas, podendo ser maior em determinados períodos.

Descrição das atividades desenvolvidas

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

- **Oficina de Barbearia**

Horário:9h às 11h
Local: Centro POP;
Facilitador: Barbeiro Marcelo;
Objetivo: A oficina de barbearia visa a capacitação, a geração de renda e a inclusão no mercado de trabalho, proporcionando a autonomia para escrever uma nova história.
A oficina foi realizada conforme segue:

- ✓ 07/09 – Feriado Nacional – Oficina realizada em 10/09 – 13 participantes
- ✓ 14/09 – 13 participantes;
- ✓ 21/09 – 10 participantes;
- ✓ 28/09 – 20 participantes.

Esse mês foram três semanas de atividades. Observou-se nas duas primeiras um número menor de participantes, porém na terceira semana o ritmo já se estabeleceu.
Seguimos com dois usuários interessados em aprender o ofício de barbeiro.
E todos os participantes seguem colaborativos com a organização da atividade, desde a assinatura da lista de presença, até a organização do espaço pós oficina.

- ✓ **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:

- ✓ 07/09 – Feriado Nacional.
- ✓ 14/09 – 08 participantes;

A atividade dessa semana teve início com uma conversa sobre acontecimentos difíceis e situações que acreditamos não serem possíveis de se modificar. Introduzimos o tema da alquimia e transformação de elementos.
Trabalhamos em seguidas com velas e giz derretido: Uma atividade que tanto exige, quanto exercita, concentração e paciência. Os participantes desenvolveram belas produções e a atividade foi finalizada com uma boa conversa sobre as produções e a capacidade de se transformar mesmo em meio a processos desafiadores em nossa vida.

- ✓ 24/09 – 10 participantes;

Essa semana iniciamos a oficina apreciando o desenho que um dos participantes havia feito. Também acolhemos um jovem que quis mostrar uma dança que havia criado.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Em seguida iniciamos a proposta do dia trabalhando com papéis amassados. A proposta foi amassar o seu papel, identificar possíveis imagens encontradas, contorná-las e pintá-las. E para finalizar cada um explanou sobre a experiência e sobre sua produção.

- ✓ 28/09 – 12 participantes;

Essa semana a atividade se iniciou com a observação de imagens contemporâneas, bem como seus títulos. Cada participante foi motivado a escolher aquela que mais tivesse relação com sua vida. Escolheram, em seguida, um tipo de material, para produzir arte inspirado na sua escolha e em sua vida. No diálogo posterior sobre as produções os participantes mencionaram bastante seus filhos. Foi uma atividade envolvente e produtiva.

- **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:

- ✓ 01/09– 02 participantes;

A oficina iniciou sem presença imediata de participantes, refletindo a dinâmica de adesão oscilante característica do serviço. Durante o decorrer do horário, 1 usuário ingressou na sala solicitando apoio para resolver demandas urgentes relativas à sua documentação pessoal. Diante da necessidade concreta apresentada, a pauta da aula foi prontamente adaptada. Conduzi uma mediação focada no uso prático do computador e da internet como ferramentas de cidadania, orientando o aluno na navegação por portais governamentais, consultas de cadastros e procedimentos para a regularização de suas pendências documentais, respeitando sua privacidade e promovendo o aprendizado da navegação digital funcional.
A flexibilidade do planejamento pedagógico foi determinante para transformar uma baixa adesão inicial em um atendimento de alto impacto individual. Ao acolher a demanda imediata do usuário, a oficina de informática cumpriu seu papel mais essencial: o de garantia de direitos e emancipação cidadã por meio da tecnologia.

- ✓ 08/09 – 01 participante;

A oficina foi realizada de forma individualizada com 1 aluno, focando em uma demanda direta de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho: a elaboração de seu currículo Vitae. Para otimizar o tempo e dinamizar o processo de edição, utilizamos a Inteligência Artificial para digitalizar e estruturar os rascunhos de texto iniciais fornecidos pelo participante. Na sequência, utilizando o editor de textos no computador, trabalhamos a formatação adequada e o alinhamento das informações. O diferencial da atividade foi a criação de versões personalizadas do currículo, adaptando os objetivos profissionais, destaques de experiências e síntese de habilidades de acordo com os requisitos específicos de diferentes vagas.
A integração entre a agilidade da Inteligência Artificial e a edição manual no computador permitiu ao usuário compreender como a tecnologia pode ser uma aliada estratégica na busca por oportunidades de trabalho.

- ✓ 15/09 – 00 participantes;

Durante o período regulamentar da oficina, não houve o comparecimento de usuários, reflexo da flutuação de frequência e das dinâmicas territoriais típicas do público atendido pelo serviço. Diante da ausência de participantes, o tempo da atividade foi revertido para

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

ações de suporte e manutenção da infraestrutura de TI. Realizei a atualização dos sistemas operacionais e softwares dos computadores da sala de informática, incluindo a verificação de rotinas de segurança, otimização de desempenho e organização do ambiente digital. A intervenção técnica assegura que as estações de trabalho permaneçam plenamente funcionais, ágeis e preparadas para os próximos atendimentos.

- ✓ 22/09 – 02 participantes;

A oficina foi estruturada para atender 2 alunos com demandas individuais distintas, mas pedagogicamente equivalentes no que tange ao resgate de identidades e acessos virtuais. O trabalho com o primeiro participante concentrou-se no acesso e recuperação de conta de e-mail, etapa fundamental para viabilizar cadastros em instituições bancárias e serviços públicos/financeiros, fortalecendo sua autonomia e cidadania digital. Com o segundo participante, a mediação focou no resgate de acessos a redes sociais antigas, utilizando procedimentos de verificação e recuperação de senhas com o objetivo central de reestabelecer contato e se reconectar com familiares.
condução individualizada permitiu que ambos os usuários superassem barreiras tecnológicas e recuperassem a posse de suas identidades virtuais. A oficina cumpriu com êxito o papel de transformar a tecnologia em uma ponte para a garantia de direitos, organização da vida civil e afeto.

- ✓ 29/09 – 02 participantes;

A oficina permitiu uma abordagem prática e direcionada ao desenvolvimento de habilidades aplicáveis ao mundo do trabalho. Na primeira etapa, exploramos a Inteligência Artificial como uma ferramenta ágil de consulta, pesquisa e estruturação de ideias. Em seguida, os dados gerados foram transpostos para o Excel, onde desenvolvemos duas aplicações práticas do cotidiano profissional. Durante o exercício, foram ensinadas e aplicadas as fórmulas matemáticas fundamentais do software — as operações de Soma (=SOMA) e Multiplicação (*) —, demonstrando como automatizar cálculos de custos, quantidades e totais financeiros para solucionar problemas operacionais simples em rotinas de trabalho e pequenos negócios.
A atividade apresentou excelente aproveitamento ao unir a facilidade de criação da IA com a estruturação lógica do Excel. A construção das duas aplicações práticas ajudou a desmistificar o uso das planilhas eletrônicas, mostrando aos participantes como o domínio de fórmulas elementares pode otimizar tarefas e agregar valor ao seu currículo e à sua atuação profissional.

- **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:

- ✓ 01/09 – 14 participantes;
- ✓ 08/09 – 09 participantes;
- ✓ 15/09 – 05 participantes;
- ✓ 22/09 – 09 participantes;
- ✓ 29/09 – 03 participantes.

Seguimos com os jogos de cartas e dominó sendo a preferência dos usuários.
Nota-se que se utilizam do espaço da oficina para desacelerar, descansar um pouco e

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

descontrair das preocupações cotidianas. Os participantes são colaborativos na organização pós atividade. E seguem tranquilos dialogando bastante tanto entre si, quanto com a orientadora.
Ao final das oficinas sempre é servido o lanche.

- **Cine Pop**

Horário: 14h às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Marcilene;
Objetivo: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.

A oficina foi realizada conforme segue:

- ✓ 02/09 – 19 participantes;

O filme "A Última Casa" apresenta uma história intensa que mostra as consequências da violência e da busca por vingança. Ao longo da trama, percebemos como o sofrimento pode transformar as pessoas e fazê-las tomar atitudes extremas.
A principal reflexão deixada pelo filme é sobre a diferença entre justiça e vingança. Embora os pais queiram proteger a filha e punir os responsáveis pelo que aconteceu, a violência acaba gerando ainda mais violência. Dessa forma, o filme mostra que a vingança pode causar consequências graves e não necessariamente trazer paz ou resolver o sofrimento.
Por fim, "A Última Casa" nos faz refletir sobre os limites da violência, o poder do amor familiar e as consequências das escolhas feitas em momentos de raiva e desespero. É uma história que, apesar de apresentar cenas fortes, transmite uma mensagem sobre como a violência pode criar um ciclo difícil de interromper.

- ✓ 09/09 – 14 participantes;

"O Vendedor de Sonhos" é um filme brasileiro de drama, baseado no livro de mesmo nome escrito por Augusto Cury. A história acompanha Júlio César, um homem que passa por uma profunda crise pessoal e chega ao ponto de tentar tirar a própria vida. Nesse momento, ele conhece um homem misterioso chamado "Mestre", que se apresenta como um vendedor de sonhos.
O Mestre acredita que as pessoas precisam recuperar a esperança, a capacidade de sonhar e o sentido da vida. Ao longo da história, ele ajuda Júlio César e outras pessoas que encontra pelo caminho a refletirem sobre seus problemas, escolhas, relacionamentos e sobre o verdadeiro significado da felicidade.
O filme aborda temas como esperança, amizade, solidariedade, saúde emocional, valorização da vida e crítica ao materialismo. A obra mostra que, mesmo diante de dificuldades e sofrimentos, é possível recomeçar e encontrar novos motivos para viver.
O filme, O Vendedor de Sonhos, apresenta uma reflexão importante sobre o valor da vida e a importância de nunca perder a esperança, mesmo diante das dificuldades. A história mostra que muitas pessoas enfrentam problemas, medos e frustrações, mas que o apoio, a amizade, a empatia e a solidariedade podem ajudar a superar esses momentos.
O desenrolar do filme também faz uma crítica à sociedade, que muitas vezes valoriza excessivamente o dinheiro, o sucesso e as aparências, deixando de lado os sentimentos e as relações humanas. Dessa forma, o filme nos ensina que a verdadeira felicidade não está apenas nas conquistas materiais, mas também na capacidade de amar, ajudar o próximo, sonhar e encontrar um propósito para viver.
Portanto, O Vendedor de Sonhos deixa uma mensagem de esperança e mostra que sempre é possível recomeçar. O filme nos incentiva a valorizar a vida, cuidar das pessoas ao nosso

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

redor e acreditar que pequenas atitudes podem transformar a vida de alguém.

- 10/09 – 14 participantes;

"Procura-se Gonker" é um filme de drama e aventura baseado em uma história real. A trama acompanha uma família que vive um momento difícil quando Gonker, seu cachorro de estimação, desaparece durante uma caminhada nas montanhas.

O filho da família, Fielding, fica desesperado para encontrar seu melhor amigo. Com a ajuda de seu pai e de outras pessoas, ele inicia uma grande busca pelo cachorro. Durante essa jornada, a família enfrenta vários desafios e percebe a importância de permanecer unida.

O filme aborda temas como amor, amizade, família, esperança, responsabilidade e perseverança. Ao procurar Gonker, os personagens também acabam enfrentando seus próprios problemas e fortalecendo os laços familiares.

O filme "Procura-se Gonker" mostra que o amor e a união da família são capazes de superar momentos difíceis. A busca por Gonker demonstra a importância de não desistir daqueles que amamos e de manter a esperança mesmo diante dos obstáculos.

Além de contar uma história emocionante sobre a amizade entre um cachorro e seu dono, o filme transmite uma mensagem de perseverança, companheirismo e valorização da família. Dessa forma, a história nos ensina que, muitas vezes, uma dificuldade pode aproximar as pessoas e fortalecer seus relacionamentos.

- ✓ 16/09 – 24 participantes;

"Contra o Gelo" é um filme de aventura e drama, baseado em uma história real. A trama acompanha dois exploradores que participam de uma expedição à Groenlândia em busca de evidências científicas. Depois de ficarem isolados no território gelado, eles precisam enfrentar frio extremo, fome, cansaço e solidão para tentar sobreviver e retornar para casa.

O filme destaca temas como sobrevivência, coragem, amizade, perseverança e trabalho em equipe.

O filme "Contra o Gelo" mostra uma emocionante luta pela sobrevivência em meio a condições extremas. A história destaca a importância da coragem, determinação, amizade e união para superar as dificuldades. Como lição, o filme mostra que, mesmo diante de situações muito difíceis, não devemos perder a esperança nem desistir.

- ✓ 17/09 – 12 participantes;

"Uma Aventura Animal – Jornada para a Casa" conta a história de animais que se encontram em uma situação difícil e precisam enfrentar uma longa jornada para conseguir voltar para casa. Durante o caminho, eles passam por diversos desafios e perigos, mas também descobrem o valor da amizade, da coragem, da cooperação e da união. É uma aventura voltada para o público infantil e familiar, com uma mensagem sobre a importância de não desistir, ajudar os amigos e valorizar o lugar onde pertencemos.

O filme mostra que, durante uma jornada, podemos enfrentar dificuldades e situações inesperadas, mas a amizade, a coragem, a união e a ajuda ao próximo são fundamentais para superar os obstáculos. Transmite uma mensagem importante: não devemos desistir diante das dificuldades e devemos valorizar nossos amigos, nossa família e nosso lar. A história também ensina que trabalhar em equipe torna os desafios mais fáceis de enfrentar.

- ✓ 23/09 – 23 participantes;

"Mistério no Mediterrâneo" tem como objetivo entreter com uma mistura de comédia, suspense e investigação, mostrando um casal tentando solucionar um assassinato durante uma viagem.

É uma comédia, onde um casal viaja para a Europa em busca de uma viagem romântica, mas acaba envolvido em um misterioso assassinato a bordo de um luxuoso iate no Mediterrâneo. Considerados suspeitos do crime, eles precisam investigar os passageiros e descobrir quem é o verdadeiro culpado, enquanto enfrentam situações inesperadas e muito

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

humor.
O filme mostra a importância de observar os fatos antes de tirar conclusões.
Ao longo da história, os personagens aprendem a trabalhar juntos para solucionar o problema.
São trabalhados temas como confiança, relacionamento, investigação e superação de situações inesperadas.
Apesar do mistério, o filme mantém uma abordagem leve e divertida, misturando comédia e investigação.
No final, o casal consegue esclarecer o crime e sair da situação, fortalecendo também a relação entre eles.

- ✓ 24/09 – 19 participantes;

"Férias da Família" é uma comédia familiar, com situações de humor, conflitos e momentos de convivência entre os familiares durante as férias. O filme retrata uma família que embarca em uma viagem de férias e passa por situações inesperadas e divertidas, mostrando a importância da união, do diálogo e da convivência familiar. O filme mostra que as dificuldades e os conflitos fazem parte da convivência familiar, mas o diálogo, o respeito e a união são importantes para fortalecer os vínculos. Também destaca que momentos simples de convivência podem aproximar a família e criar boas lembranças.

- ✓ 30/09 – 09 participantes;

O principal objetivo do filme "A grande jornada" é mostrar como uma experiência de superação pode transformar a vida de jovens que enfrentam dificuldades.
Ao longo da jornada, o filme trabalha temas como: Superação (enfrentar desafios físicos e emocionais); Mudança de vida (mostrar que o passado de uma pessoa não precisa determinar seu futuro); e Disciplina e responsabilidade (aprender a persistir mesmo quando a situação fica difícil)
A viagem de bicicleta representa muito mais do que chegar ao Grand Canyon: representa uma jornada de transformação pessoal.
O filme transmite uma mensagem de esperança, perseverança, amizade e transformação. Ele mostra que os erros do passado não precisam definir o futuro de uma pessoa e que, com determinação e apoio, é possível superar desafios e buscar um novo caminho.

Sempre ao final de cada exibição é servido o lanche.

- **Oficina de Artesanato**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Daiane;
Objetivo: Despertar a criatividade e o talento para arte, também conscientizar sobre o respeito ao próximo, o trabalho em equipe, a disciplina e organização, principalmente a possibilidade de geração de renda.

A oficina foi realizada conforme segue:

- ✓ 02/09 – 02 participantes;

Essa semana a proposta da atividade foi usar a criatividade e a coordenação motora utilizando e aprendendo a técnica do macramê. Enquanto a oficina foi desenvolvida discutimos sobre a possibilidade d geração de renda por meio dessa técnica que permite a produção peças belas e vendáveis.

- ✓ 09/09: Oficina não realizada devido à ausência dos usuários.
- ✓ 16/09: Oficina não realizada devido à ausência da oficineira.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

- ✓ 23/09 – 03 participantes;

Essa semana a atividade desenvolvida teve como objetivo a pintura de vasos em gesso. Também se utilizaram de papel para ativar a criatividade pensando em desenhos que podem ser realizados também nas pelas em gesso.

- ✓ 30/09: Oficina não realizada devido à ausência dos usuários.

- **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:

- ✓ 04/09 – 03 participantes;

A oficina deu segmento à dinâmica híbrida de atendimento, contando com a presença de alunos mais experientes e com o retorno do participante iniciante da semana anterior. A reincidência do aluno novato permitiu criar um fluxo de revisão do conteúdo introdutório, reforçando a postura, o treino de troca entre os primeiros acordes e a precisão do ritmo básico, consolidando o aprendizado iniciado no encontro passado. Em paralelo, os alunos veteranos mantiveram uma rotina de treino prático mais avançado, executando músicas de seus repertórios pessoais e auxiliando pontualmente na ambientação sonora da sala, o que favoreceu um clima coletivo de cooperação e escuta ativa.
A continuidade do aluno iniciante representou um avanço significativo para a oficina, demonstrando a eficácia do acolhimento e a criação de vínculo com a atividade. A possibilidade de revisar o conteúdo sem estagnar o ritmo dos participantes experientes valida a metodologia multinível como a estratégia mais adequada para a realidade do Centro POP. O encontro reforçou a importância da repetição espaçada para a fixação motora e cognitiva, fortalecendo a confiança dos usuários e a coesão do grupo.

- ✓ 11/09 – 04 participantes;

A oficina manteve a estrutura de ensino híbrido para acolher a demanda simultânea do grupo, contando com a presença de 2 alunos iniciantes e 2 alunos em estágio avançado. A dinâmica foi setorizada para garantir a evolução de ambos os perfis: com os participantes iniciantes, trabalhei a iniciação aos rudimentos do violão, focando no posicionamento correto das mãos, treino de digitação e no aprendizado do desenho dos primeiros acordes básicos. Paralelamente, com os alunos mais experientes, a atividade foi direcionada para a execução de músicas e a exploração de diferentes estilos musicais escolhidos livremente por eles, permitindo o aprimoramento de ritmos, batidas e trocas harmônicas mais complexas.
A condução simultânea demonstrou mais uma vez a eficácia da abordagem multinível no ambiente do Centro POP. A presença de dois alunos iniciantes reforça a capacidade de atração e acolhimento contínuo da oficina, enquanto a maturidade dos veteranos assegura um ambiente sonoramente estimulante para quem está começando. O equilíbrio entre a técnica introdutória e a prática expressiva e autônoma garantiu o pleno engajamento, a cooperação coletiva e a evolução individual de todos os participantes presentes.

- ✓ 18/09 – 03 participantes;

A oficina contou com a presença de 3 alunos iniciantes, o que permitiu conduzir uma aula totalmente focada na introdução ao instrumento e no nivelamento do grupo. Iniciamos o encontro com a apresentação dos rudimentos do violão, orientando os participantes quanto

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

à postura adequada, ao posicionamento das mãos e ao treino motor para a montagem dos primeiros acordes fundamentais. Na segunda parte da atividade, para consolidar a fixação das posições de forma leve e motivadora, aplicamos os acordes aprendidos na prática: tocamos e cantamos juntos uma seleção de músicas sugeridas pelos próprios alunos, unindo o exercício técnico do acompanhamento rítmico ao momento de integração e expressão vocal.
A atividade alcançou um excelente nível de engajamento ao alinhar o rigor inicial do treino de rudimentos à satisfação imediata de tocar e cantar canções significativas para o grupo. A presença simultânea de três participantes em fase de iniciação favoreceu a criação de um ambiente coletivo de apoio e aprendizado mútuo, onde a prática cantada atuou como um forte elemento de desinibição e fortalecimento de vínculos. A oficina cumpriu com sucesso o papel de despertar o interesse dos novos usuários pela continuidade da prática musical.

- 25/09:Oficina não realizada devido à ausência do oficineiro.

- **Roda de Conversa**

Horário: 14h às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Palestrante: Psicóloga Graziele;
Objetivo: Contribuir para ampliação e melhoramento da autonomia e autoestima, fortalecimento de seus vínculos e conhecimento de direitos.

A oficina foi realizada conforme segue:

- ✓ 04/09 – 15 participantes;

A atividade foi iniciada com o acolhimento dos participantes e a apresentação da proposta da roda de conversa. Em seguida, foi realizada uma introdução ao tema “Setembro Amarelo”, explicando que, ao longo do mês, serão desenvolvidas atividades voltadas à valorização da vida, ao cuidado com a saúde mental, à prevenção do suicídio e à importância da escuta e do acolhimento.
A roda de conversa foi conduzida de maneira participativa e acolhedora, estimulando os usuários a falarem sobre suas experiências e percepções em relação ao cuidado com a própria saúde. Foram utilizadas perguntas norteadoras como: “Como você tem cuidado da sua saúde?”, “Quando foi a última vez que você procurou atendimento de saúde?”, “Você costuma perceber quando não está bem?”, “O que você faz quando está passando por um momento difícil?” e “Quem são as pessoas ou serviços que você pode procurar quando precisa de ajuda?”.
Durante a conversa, os participantes foram incentivados a refletir sobre seus hábitos de cuidado e sobre a importância de buscar ajuda quando necessário. Também foi discutida a importância de não ignorar sinais de sofrimento, dificuldades emocionais ou situações que possam comprometer o bem-estar.
A atividade possibilitou ainda reforçar a importância da rede de apoio, da escuta e do diálogo, destacando que pedir ajuda não deve ser entendido como sinal de fraqueza, mas como uma atitude de cuidado consigo mesmo.
A roda de conversa serviu como ponto de partida para as demais ações que serão desenvolvidas durante o mês de setembro amarelo no Centro Pop, criando um espaço inicial de sensibilização e preparando os participantes para as próximas discussões relacionadas ao cuidado, à saúde mental e à valorização da vida.

- 11/09 – 18 participantes;

Promover um espaço de acolhimento, diálogo e informação sobre saúde mental, dando continuidade às ações do “Setembro Amarelo”. A atividade teve como objetivo apresentar

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

aos usuários o trabalho desenvolvido pelo CAPS AD, esclarecendo sua finalidade, os serviços ofertados e as formas de acesso ao atendimento.
A atividade foi iniciada com o acolhimento dos participantes e a apresentação da proposta da roda de conversa. Em seguida, foi apresentado o profissional terapeuta convidado, integrante do CAPS AD, que conduziu a conversa sobre o trabalho desenvolvido pelo serviço.
A temática foi relacionada às ações do Setembro Amarelo, destacando a importância da saúde mental, da escuta, do acolhimento, da prevenção e da valorização da vida. Foi ressaltado que o cuidado em saúde mental deve considerar as necessidades de cada pessoa e que a busca por ajuda pode ser um importante passo diante de situações de sofrimento ou dificuldades enfrentadas no cotidiano.
Durante a introdução, também foi explicado o papel do CAPS AD dentro da rede de atenção à saúde, possibilitando aos participantes conhecerem melhor o serviço e compreenderem que existem espaços destinados ao acolhimento, acompanhamento e cuidado de pessoas que apresentam necessidades relacionadas ao uso de álcool e outras drogas.

- ✓ 18/09 – 18 participantes;

A temática do autocuidado foi apresentada como parte das ações do “Setembro Amarelo”, relacionando o cuidado consigo mesmo à saúde mental, à valorização da vida e à prevenção de situações de sofrimento.
Foi ressaltado que o autocuidado não está relacionado somente à higiene, alimentação ou cuidados físicos, mas também à capacidade de perceber as próprias necessidades, reconhecer limites, cuidar dos sentimentos, manter vínculos, buscar ajuda e utilizar os serviços de saúde disponíveis.
Os participantes foram então convidados a compartilhar suas percepções sobre o significado de autocuidado e sobre as formas pelas quais procuram cuidar de si no cotidiano.
A roda de conversa foi conduzida de forma participativa e acolhedora, permitindo que os usuários expressassem suas opiniões, experiências e dificuldades relacionadas ao cuidado com a própria saúde.
A equipe do Consultório na Rua participou ativamente da discussão, trazendo informações sobre a importância do acompanhamento em saúde e sobre a necessidade de procurar atendimento diante de sinais de adoecimento ou situações que possam comprometer o bem-estar
A equipe do Consultório na Rua também contribuiu para esclarecer dúvidas dos participantes sobre os serviços de saúde e sobre as possibilidades de acompanhamento, fortalecendo a aproximação entre os usuários e a rede de atenção.
Durante a conversa, foi reforçado que a saúde mental faz parte do cuidado integral e que situações de tristeza, ansiedade, sofrimento, isolamento ou outras dificuldades emocionais não devem ser ignoradas. Os participantes foram incentivados a falar sobre suas dificuldades e a procurar pessoas e serviços de confiança quando perceberem que precisam de ajuda.
A discussão também destacou que pedir ajuda é uma atitude de cuidado e que ninguém precisa enfrentar sozinho situações que estejam causando sofrimento.

- ✓ 25/09 – 10 participantes;

A atividade foi iniciada com o acolhimento dos participantes e uma breve retomada das ações desenvolvidas durante o “Setembro Amarelo”, abordando a importância da saúde mental, da valorização da vida, da escuta e da construção de uma rede de apoio.
Em seguida, foi apresentada a proposta de construção coletiva de um painel com a pergunta “Uma palavra que você gostaria de ouvir hoje?”. A atividade foi pensada como

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

uma forma simples e participativa de estimular a reflexão sobre as necessidades emocionais de cada pessoa e sobre como palavras de carinho, incentivo, esperança e acolhimento podem fazer diferença no cotidiano.
Foi ressaltado que, muitas vezes, uma palavra pode representar conforto, força ou esperança para alguém que esteja passando por um momento difícil, reforçando a importância de olhar para o outro com respeito, empatia e atenção.
Os participantes foram incentivados a escolher uma palavra que representasse algo que gostariam de receber naquele momento, podendo expressar sentimentos e necessidades relacionados ao acolhimento, à amizade, à esperança, à força, ao respeito e à compreensão.
As palavras escolhidas foram registradas no painel, construindo coletivamente um espaço visual de mensagens positivas e de acolhimento. A proposta possibilitou que cada participante tivesse liberdade para se expressar, respeitando seu próprio momento e seus sentimentos.

Sempre ao final das oficinas é servido o lanche.

SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA USUÁRIOS – 05

- A utilização da lavanderia para usuários, no mês de setembro se deu, nos dias 16, 21, 22 e 23. Foram 05 usuários beneficiado pelo Serviço. Não autorizaram fotos.

REUNIÕES DE EQUIPE

- Realizou-se neste mês uam importante reunião de alinhamento com todos os funcionários do Centro Pop no dia 03/09. Além de toda a equipe participaram, Daniele Calcahoto e Laryssa Larazin, da SEDIS.

ATENDIMENTO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - RECEPÇÃO)

- Foram realizados 1564 atendimentos na recepção.

ATENDIMENTOS DE CADASTRO ÚNICO

- Esse mês foram realizados 80 atendimentos de Cadastro Único na recepção.

ATENDIMENTO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 792 atendimentos pela equipe de técnicos orientadores, bem como da coordenação.

DISCUSSÃO DE CASO

- Foram realizados 23 atendimentos caracterizados como discussão de caso.

USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO

- Ao longo do mês seguimos com uma média de 60 usuários referenciados no Serviço.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

ATENDIMENTO POR TELEFONE (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 07 atendimentos por telefone.

VISITA DOMICILIAR

- Esse mês realizamos 03 visitas domiciliares.

SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RUA

- Esse mês seguimos trabalhando como nossos referenciados em vista da superação situação de rua.

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 128 encaminhamentos para a Rede de Serviços Socioassistenciais do município.

- Abrigo Institucional – 20
- Abrigo Papa Francisco – 14
- CRAS – 04
- CAPS AD – 23
- CAPS II – 03
- Cadastro Único – Atualização Cadastral – 20
- Cadastro Único – Inclusão – 01
- Cartório Eleitoral – 01
- Cartório Registro Civil – 01
- Defensoria Púbica – 05
- Delegacia Civil – 12
- INSS – 06
- Junta Militar – 01
- Outros – 06
- PAMO – 02
- PAT – 02
- UNITAU – 02
- UPA – 03
- Unidades da Secretaria de Saúde – 02

ABRIGO NEGADO POR FALTA DE VAGAS (RECEPÇÃO/AT. TÉC)

- Esse mês não foram realizadas negativas.

PASSAGENS SOCIAIS

- Foram fornecidas 140 passagens sociais.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

FORNECIMENTO DE BANHO

- Foram disponibilizados 867 acessos ao banho com kit higiene.

FORNECIMENTO DE LÂMINA DE BARBEAR

- Foram fornecidas 93 lâminas de barbear.

FORNECIMENTO DE LANCHE

- Foram fornecidos 1035 lanches.

FORNECIMENTO DE ALMOÇO REALIZADO NO RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATÉ

- Foram fornecidas 780 refeições entregues pelo Centro Pop.
- Nota-se também uma divergência nos dados do RMA (789 refeições).
- Seguimos no monitoramentio junto a gestão.

FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA

- Foram 572,65 kg de roupas lavadas e higienizadas, em vista da higiene dos usuários.

- 1- 26,6
- 2- 19,1
- 3- 27,2
- 4- 20,8
- 5- SÁB
- 6- DOM
- 7- Feriado
- 8- 31,5
- 9- 18,8
- 10- 21,9
- 11- 11,7
- 12- SÁB
- 13- DOM
- 14- 46,2
- 15- 21,6
- 16- 17,9
- 17- 21,75
- 18- 36,1
- 19- SÁB
- 20- DOM

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

- 21- 41,5
- 22- 48,6
- 23- 25,3
- 24- 23,6
- 25- 27,1
- 26- SÁB
- 27- DOM
- 28- 39
- 29- 17,7
- 30- 28,7

ATIVIDADES COLETIVAS

- Foram realizadas 33 Atividades coletivas / oficinas.

PARTICIPANTES EM ATIVIDADES COLETIVAS

- Registraram-se 339 participações em atividades coletivas.

OFICINA DE TRABALHO - ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS

- Foram elaborados e impressos 10 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.

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Análise Técnica

- 03/09 – Reunião de alinhamento – Equipe Centro Pop:



- 10/09 – Evento Presencial do Ministério Público – População em Situação de Rua: diálogos para a Inclusão:





ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

- 24/09 – Reunião Territórios e Redes:





Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	**CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Endereço: Rua do Café, Nº58 – Centro – Taubaté/SP – CEP 12010-330	**Telefone:** 12-3624-6883 / 12-99748-9749
Processo nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23	**Vigência:** 12 meses
Projeto: Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.	
Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté	**Mês Referência:** Setembro de 2026
Número de pessoas atendidas – 320 **Número total de atendimentos – 2542**	**Público Alvo:** População em situação de rua

01/09/2026 – Oficina de Informática



Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

01/09/2026 – Oficina de Jogos



02/09/2026 – Oficina de Artesanato





ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

02/09/2026 – Cine Pop



04/09/2026 – Oficina de Violão



Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

04/09/2026 – Roda de Conversa



07/09/2026 – Oficina de Barbearia – Realizada em 10/09.





Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

08/09/2026 – Oficina de Informática



08/09/2026 – Oficina de Jogos





Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

09/09/2026 – Cine Pop



10/09/2026 – Cine Pop



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

11/09/2026 – Oficina de Violão



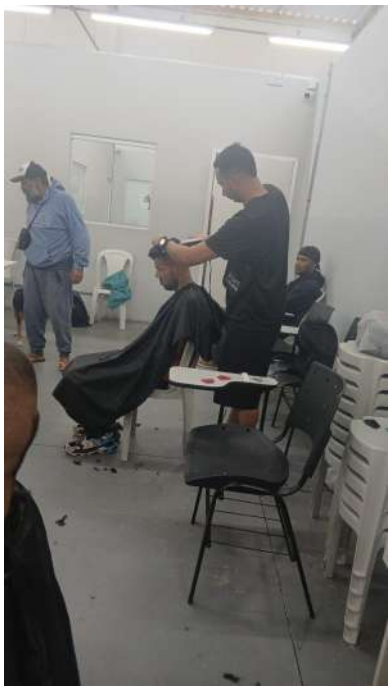
11/09/2026 – Roda de Conversa



Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

14/09/2026 – Oficina de Barbearia





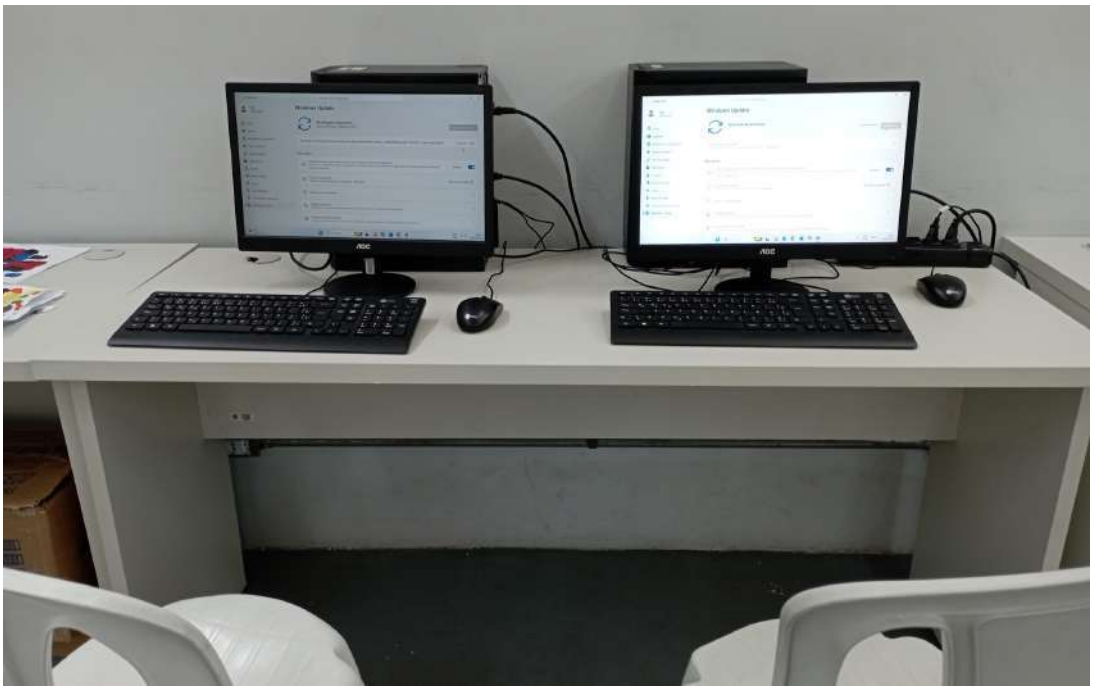
14/09/2026 – Oficina de Arteterapia




Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

15/09/2026 – Oficina de Informática



15/09/2026 – Oficina de Jogos



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

16/09/2026 – Cine Pop



17/09/2026 – Cine Pop



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

18/09/2026 – Oficina de Violão

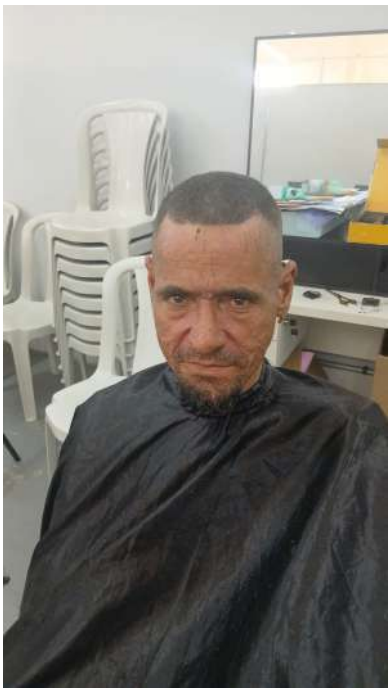


18/09/2026 – Roda de Conversa



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

21/09/2026 – Oficina de Barbearia



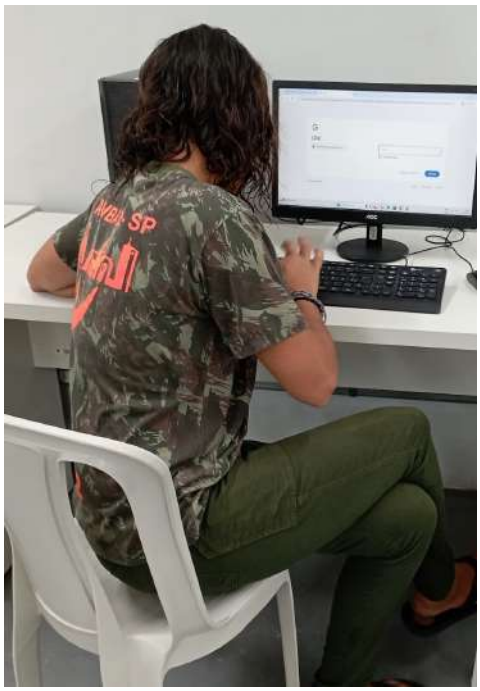


21/09/2026 – Oficina de Arteterapia – Realizada em 24/09




ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

22/09/2026 – Oficina de Informática





22/09/2026 – Oficina de Jogos



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

23/09/2026 – Oficina de Artesanato



23/09/2026 – Cine Pop



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

24/09/2026 – Cine Pop



25/09/2026 – Roda de Conversa



ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

28/09/2026 – Oficina de Barbearia





28/09/2026 – Oficina de Arteterapia





ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

29/09/2026 – Oficina de Informática



29/09/2026 – Oficina de Jogos



Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

30/09/2026 – Cine Pop



RECIBO 09/2026

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 setembro/2026, acompanhada dos comprovantes apresentados pelos usuários:

Conta para depósito;

AG- 6518-8
C/C- 2591-7
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

DATA	QUANTIDADE	VALORES
01/09/2026	33	**R$ 33,00**
02/09/2026	38	**R$ 38,00**
03/09/2026	32	**R$ 32,00**
04/09/2026	39	**R$ 39,00**
05/09/2026	Sábado	**Sábado**
06/09/2026	Domingo	**Domingo**
07/09/2026	Feriado	**Feriado**
08/09/2026	38	**R$ 38,00**
09/09/2026	37	**R$ 37,00**
10/09/2026	33	**R$ 33,00**
11/09/2026	32	**R$ 32,00**
12/09/2026	Sábado	**Sábado**
13/09/2026	Domingo	**Domingo**
14/09/2026	44	**R$ 44,00**
15/09/2026	41	**R$ 41,00**
16/09/2026	43	**R$ 43,00**
17/09/2026	34	**R$ 34,00**
18/09/2026	31	**R$ 31,00**
19/09/2026	Sábado	**Sábado**
20/09/2026	Domingo	**Domingo**
21/09/2026	45	**R$ 45,00**
22/09/2026	39	**R$ 39,00**
23/09/2026	41	**R$ 41,00**
24/09/2026	35	**R$ 35,00**
25/09/2026	29	**R$ 29,00**
26/09/2026	Sábado	**Sábado**
27/09/2026	Domingo	**Domingo**
28/09/2026	42	**R$ 42,00**
29/09/2026	41	**R$ 41,00**
30/09/2026	33	**R$ 33,00**
	TOTAL	**R$ 780,00**

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

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: Setembro 2026

EXERCÍCIO DE 2026 - 4ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

CONTROLE DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS

Nº Requisição	Nº Bilhete	Data Emissão	Destino	Favorecido	RG/CPF	H. Emb.	Resp. Emissão	Resp. Liberação
2414	439070	01/09/2026	SAO JOSE	REGINA DE FATIMA NOGUEIRA - 153041	33073331867 cópia do doc	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2415	439071	01/09/2026	SAO JOSE	CARLOS EDUARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 104242	37260354860 doc	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2416	576900	01/09/2026	CARAGUATATUBA	SERGIO CORREIA DOS SANTOS - 153012	17290744802 - B.O	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2417	576901	01/09/2026	CARAGUATATUBA	VALDELICE PINHEIRO JOSE	046226958-20	12:00	GEDELMA	PRECILIANA
2418	576902	01/09/2026	CARAGUATATUBA	IAGO PINHEIRO JOSE AFONSO	Certidão de Nascimento	12:00	GEDELMA	PRECILIANA
2419	439030	01/09/2026	CRUZEIRO	FABIO PINHEIRO MOREIRA- 97136	110.824.087-94	14:15	ANDREIA	PRECILIANA
2420	439031	01/09/0206	CRUZEIRO	VICTOR ADRIAN ARIZAGA PUIG - 153039	4.597.887-6	14:15	ANDREIA	PRECILIANA
2421	439032	01/09/2026	CRUZEIRO	FABIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - 105316	SEM DOC	14:15	GRAZIELLE	PRECILIANA
2422	439034	01/09/2026	CRUZEIRO	MARCIO DIAS FRANCISCO - 153057	883.449.087-87	14:15	ANDREIA	PRECILIANA
2423	576903	01/09/2026	CARAGUATATUBA	JOSE SANTANA DA PAIXAO JUNIOR - 146545	988.399.935-68	15:10	GRAZIELLE	PRECILIANA
2424	439072	01/09/2026	SAO JOSE	JOÃO HENRIQUE HONORIO ALVES - 128368	079.980.987-08 Nao possui doc	16:30	ANDREIA	PRECILIANA
2425	899030	02/09/2026	CARAGUATATUBA	ALEXSANDER FIDELIX - 153060	306.398.578-33	12:00	ANDREIA	PRECILIANA
2426	439073	01/09/2026	SAO JOSE	VALDECIR REIS LOPES - 153064	652.641.003-06	18:10	GRAZIELLE	PRECILIANA
2427	439074	01/09/2026	SAO JOSE	MATHEUS DE SOUZA PINHEIRO -	ALVARÁ	18:10	ANDREIA	PRECILIANA
2428	439075	01/09/2026	SAO JOSE	SAMUEL RODRIGUES SOARES DE ARAUJO	142.695.007-19	18:10	GEDELMA	PRECILIANA
2429	899032	02/09/2026	CARAGUATATUBA	DIEGO FERNANDO ALVES DE CARVALHO 153067	37026538802	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2430	899033	02/09/2026	CARAGUATATUBA	EDIVALDO ANTONIO VICENTE DE SOUSA 153073	40302092897	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2431	899034	02/09/2026	CARAGUATATUBA	VLADEMIR QUEIROZ LIMA 153074	48909740833	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2432	899035	02/09/2026	CARAGUATATUBA	FABRICIO LUCIO BARBOSA - 139329	11379165679	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2433	931722	02/09/2026	SAO PAULO	ROGERIO SOUZA SANTOS - 153088	23486875850	16:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2434	931723	03/09/2026	SAO PAULO	JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 141524	72912723515 ENC B.O	09:15	ANDREIA	PRECILIANA
2435	450238	03/09/2026	APARECIDA	DANIEL SILVA SILVEIRA - 153081	33787330801	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2436	931724	03/09/2026	SAO PAULO	LAUDEMIR ACIOLE DE OLIVEIRA	212.439.878-47	13:00	GEDELMA	PRECILIANA
2437	894342	03/09/2026	CRUZEIRO	MARCELO ROBERTO ELME TORRES	25705379854	16:00	MARIANA	PRECILIANA
2438	107741	03/09/2026	LORENA	JORGE LUIS DA SILVA PRADO	31388617846	12:00	GEDELMA	PRECILIANA
2439	439076	03/09/2026	SAO JOSE	DIEGO RICARDO DA SILVA - 145806	014.775.298-10 s. doc	15:10	ANDREIA	PRECILIANA
2440	439077	03/09/2026	SAO JOSE	WILLIANS JONH DE SOUZA - 153010	491.581.738-54 s. doc	18:10	ANDREIA	PRECILIANA
2441	439078	04/09/2026	SAO JOSE	JOSE CARLOS DOS SANTOS SOBRINHO - 143258	23656582882	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2442	439079	04/09/2026	SAO JOSE	JHONATTAN FELIPPE DE SOUZA - 91645	43298723827	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2443	894499	04/09/2026	SAO JOSE	MARCO ANTONIO NOGUEIRA 153119	11811079890	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2444	899036	04/09/2026	CARAGUATATUBA	ADALBERTO GUALBERTO DE MENEZES - 153122	35772032852	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2445	894499	04/09/2026	CAMPOS	EDUARDO VIEIRA CORDEIRO DA MATA DE SOUZA - 153125	24267550832	18:00	MARIANA	PRECILIANA
2446	894343	04/09/2026	CRUZEIRO	WESLEY HONORIO MANHAES - 153127	099.730.026-44 s. doc	18:10	ANDREIA	PRECILIANA
2447	894501	04/09/2026	SAO JOSE	ROMARIO LUIZ SOUZA DA LUZ - 153135	428.784.248-08 ALVARÁ	18:10	GRAZIELLE	PRECILIANA
2448	931725	08/09/2026	SAO PAULO	PABLO GOMES DA SILVA - 119761	351.831.228-65 B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2449	931727	08/09/2026	SAO PAULO	LUCIMAR GONCALVES FRANCA - 153138	048.891.586-42 B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2450	931726	08/09/2026	SAO PAULO	JOSE AVELINO ANDRADE - 153137	130.054.446-51	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2451	931729	08/09/2026	SAO PAULO	JOSE APARECIDO ROSALIN - 153160	B.O	18:30	ANDREIA	PRECILIANA
2452	899193	08/09/2026	LORENA	CARLOS AUGUSTO SANTOS PEREIRA	ALVARÁ DE SOLTURA	18:15	ANDREIA	PRECILIANA
2453	894344	09/09/2026	CRUZEIRO	LEONARDO DE JESUS TELES - 153176	281.240.408-69 s/doc	14:00	ANDREIA	PRECILIANA
2454	931730	09/09/2026	SAO PAULO	GABRIEL DA SILVA BENTO	468.908.988-42 alvará	17:30	ANDREIA	PRECILIANA
2455	894502	10/09/2026	SAO JOSE	ISRAEL LOURENÇO DE OLIVEIRA - 103072	400.220.928-89 B.O.	14:00	MARCIA	MARCIA
2456	894503	10/09/2026	SAO JOSE	ANDERSON FERREIRA COSTA - 153182	319.021.188-47 sem doc.	14:00	MARCIA	MARCIA
2457	894504	10/09/2026	SAO JOSE	ROGERIO AUGUSTO INACIO DE SOUZA - 78172	237.940.278-76	14:00	MARCIA	MARCIA
2458	931732	11/09/2026	SAO PAULO	EDEMAR REZENA DA SILVA - 80865	046.966.308-11	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2459	931734	11/09/2026	SAO PAULO	FERNANDO GOMES DA SILVA - 148733	013.988.754-73	17:00	MARCIA	PRECILIANA

QUANTITATIVO

Destino	Disponíveis por mês	Utilizadas	Restantes
APARECIDA	22	9	13
CAMPOS	14	9	5
CARAGUATATUBA	29	21	8
CRUZEIRO	27	18	9
LORENA	30	12	18
SAO JOSE	28	28	0
SAO PAULO	37	40	-3
TOTAL	**187**	**137**	**50**

Foram adquiridas:
1 passagem para Muriaé / MG;
2 passagens para Coxim / MS;
3 passagens para São Paulo.

Totalizando **140 passagens concedidas**.

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

2460	931735	11/09/2026	SAO PAULO	EMILLY VASCONCELOS PEREIRA RIBEIRO - 153201	435.437.218-52	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2461	931737	11/09/2026	SAO PAULO	DOUGLAS HENRIQUE DE MOURA SOBRAL - 153202	437.230.428-56	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2462	899194	11/09/2026	LORENA	THALISSON HENRIQUE LINO ALCANTARA - 153203	RG: 59.962.579-X	18:00	MARCIA	PRECILIANA
2463	899195	11/09/2026	LORENA	JANIO EMIDIO DE SOUZA - 153204	426.648.018-05	18:00	MARCIA	PRECILIANA
2464	107214	14/09/2026	APARECIDA	MARCOS ANTONIO LOPES - 153206	144.755.118-44	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2465	931739	15/09/2026	SAO PAULO	JOÃO PEDRO XAVIER - 153237	167.235.666-02 B.O.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2466	931740	15/09/2026	SAO PAULO	MARCOS ALEXANDRE BERNARDO VILASBOAS - 153239	476.094.288-25 realizar B.O.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2467	438960	15/09/2026	CAMPOS	BRUNO AUGUSTO DA SILVA BERDURGO - 153259	116.149.116-30 B.O.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2468	899037	15/09/2026	CARAGUATATUBA	RODRIGO GUEDES MONTEIRO - 138381	359.568.188-67	15:10	MARCIA	PRECILIANA
2469	931741	16/09/2026	SAO PAULO	MARLON MICHAEL SOUZA LIMA VAZ - 153275	36646863814	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2470	107215	16/09/2026	APARECIDA	MATIAS RAMOS DOS SANTOS - 153276	2855821606	13:00	MARIANA	PRECILIANA
2471	931742	16/09/2026	SAO PAULO	JOSE SERGIO DE LIMA SANTOS - 131440	5953869894	14:30	MARIANA	PRECILIANA
2472	894345	16/09/2026	CRUZEIRO	DEIVISSON DA CRUZ - 153283	062.825.727-97	14:15	ANDREIA	PRECILIANA
2473	899196	16/09/2026	LORENA	ANDERSON HENRIQUE TELES DOS REIS - 136466	410.831.468-90	13:00	ANDREIA	PRECILIANA
2474	894505	16/09/2026	SAO JOSE	JONATHAN WILLIAN DE FREITAS - 153289	402.764.478-67 - ALVARÁ	17:10	ANDREIA	PRECILIANA
2475	899197	16/09/2026	LORENA	LUIS FABIANO DOS SANTOS MOREIRA - 153288	281.156.938/39	17:00	ANDREIA	PRECILIANA
2476	894507	17/09/2026	CARAGUATATUBA	ROBSON LUIZ FERNANDES DE LIMA - 153078	408.824.348-02 sem doc.	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2477	899038	17/09/2026	SAO JOSE	LUCAS FILIPE FAUSTINO DO NASCIMENTO - 80491	423.345.668-02	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2478	---	17/09/2026	NÃO UTILIZADA	EMERSON RICARDO DOS SANTOS - 99074	RG. 45.727.644 sem doc.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2479	899199	17/09/2026	LORENA	YAGO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO TEODORO GOMES - 153304	438.399.708-22 ALVARÁ	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2480	---	17/09/2026	NÃO UTILIZADA	LUCAS VITOR ALMEIDA BERBERT - 153306	143.105.477-10	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2481	894508	18/09/2026	SAO JOSE	FLAVIO RODOLFO DO PRADO CARVALHO - 153083	117.543.948-40	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2482	894347	21/09/2026	CRUZEIRO	GABRIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA - 153321	803.117.418-00 ALVARÁ	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2483	894510	21/09/2026	SAO JOSE	VICTOR HUGO FERNANDES DO PRADO - 153322	531.980.928-09 ALVARÁ	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2484	894348	21/09/2026	CRUZEIRO	MAICON RIBEIRO DE ALMEIDA - 150641	391.794.648-70	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2485	894350	21/09/2026	CRUZEIRO	ALEX FERREIRA - 153323	225.439.008-29 B.O.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2486	899201	21/09/2026	LORENA	JONAS BERNARDINO DE SOUZA - 153333	453.991.038-85 ALVARÁ	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2487	931743	21/09/2026	SAO PAULO	DANIELA XAVIER DE LIMA - 153332	828.645.511-87 B.O.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2488	894352	21/09/2026	CRUZEIRO	JEAN CARLOS BONFIM DE OLIVEIRA - 116039	SEM DOC.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2489	931744	21/09/2026	SAO PAULO	GENIVALDO SÃO PEDRO DE JESUS - 80928	901.638.425-15	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2490	931745	21/09/2026	SAO PAULO	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 153359	280.966.138-39	18:00	MARCIA	PRECILIANA
2491	931746	21/09/2026	SAO PAULO	CARLOS LIMA DE SOUZA - 153358	056.969.317-90 B.O.	18:00	MARCIA	PRECILIANA
2492	438961	22/09/2026	CAMPOS	GILBERTO RIBEIRO FERNADES - 145121	334.979.978-70	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2493	849353	22/09/2026	CRUZEIRO	JUAN RAMON PALMA - 153361	38.811.635 ARGENTINA	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2494	894355	22/09/2026	CRUZEIRO	NICOLAS GONZOLO GOMES - 153362	40.443.284 ARGENTINA	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2495	931747	22/09/2026	SAO PAULO	LEANDRO LUIZ ALVES - 153364	RG: 48.151.335-8 B.O. realizar	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2496	894511	22/09/2026	SAO JOSE	MARCOS ELIAS DO NASCIMENTO - 153373	252.893.268-55	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2497	899039	22/09/2026	CARAGUATATUBA	DIANALUZ DA COSTA LEME CORREA - 129254	228.573.068-30	15:10	MARIANA	PRECILIANA
2498	931748	22/09/2026	SAO PAULO	LUCILENE ESTEVE - 118141	900.394.748-10	16:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2499	931749	22/09/2026	SAO PAULO	ANDRÉIA JÓIA RARA ESTEVES	118.070.078-40	16:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2500	931751	22/09/2026	SAO PAULO	DANIELE DUARTE ESTEVÃO ESTEVES	562.985.848-38	16:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2501	931752	22/09/2026	SAO PAULO	DELVÂNEA ESTEVÃO ALVES - 118221	478.044.728-38	16:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
2502	894357	22/09/2026	CRUZEIRO	LEONARDO FERNANDES - 153381	SEM DOC.	18:10	GRAZIELLE	PRECILIANA
2503	894512	22/09/2026	SAO JOSE	ELIANE GONÇALVES DE CARVALHO - 153387	SEM DOC.	18:10	ANDREIA	PRECILIANA
2504	894513	22/09/2026	SAO JOSE	RUAN DANIEL SANTOS FERRAZ -153386	SEM DOC	18:10	ANDREIA	PRECILIANA
2505	931753	23/09/2026	SAO PAULO	WESLEI SIQUEIRA BRITO - 153392	47897641848 - alvará	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2506	894515	23/09/2026	SAO JOSE	WILLIAM BRENDO CANTINHO PEREIRA PINTO - 15339	42291885871	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2507	931756	23/09/2026	SAO PAULO	PAULO SERGIO BARBOSA DOS SANTOS - 92030	14440731767	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2508	894359	23/09/2026	CRUZEIRO	LUCIO LIMA MONTEIRO - 153404	082.073.696-12	16:00	ANDREIA	PRECILIANA
2509	894517	23/09/2026	SAO JOSE	ALEX DINIZ ANDRE - 121022	442.884.408-58 - SEM DOC	16:30	ANDREIA	PRECILIANA
2510	931759	24/09/2026	SAO PAULO	RAYANE LEMES SIMOES - 153412	585.792.608-41	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2511	931758	24/09/2026	SAO PAULO	LUCAS MANSO SILVA - 141143	039.456.911-33	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2512	894256	24/09/2026	CARAGUATATUBA	APARECIDO NUNES FERREIRA - 153416	092.503.628-54	15:10	MARCIA	PRECILIANA
2513	931760	24/09/2026	SAO PAULO	LEANDRO ANTONIO MARFI - 88161	317.815.848-00	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2514	931761	24/09/2026	SAO PAULO	TOTH AZAZEL RADHAK TRIZIAN - 153417	064.775.447-92 B.O. realizar	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2515	438962	24/09/2026	CAMPOS	JONATHAN DOS SANTOS PORTES DAVID -113580	244.552.368-05 B.O.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2516	683274	23/09/2026	MURIAE / MG	ALAN SILVA MARTINS	9747708600	15:00	GEDELMA	PRECILIANA
2517	438964	24/09/2026	CAMPOS	MICHELLY BUENO DE OLIVEIRA - 152423	236.726.708-12	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2518	438965	24/09/2026	CAMPOS	ALANDERSON ALEF MOREIRA RAMOS - 153424	238.164.798-80 B.O	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2519	894517	24/09/2026	SAO JOSE	RAFAEL AUGUSTO DA SILVA - 140583	451.053.258-00 B.O.	18:00	MARCIA	PRECILIANA
2520	931762	24/09/2026	SAO PAULO	MAIARA SILVA SANTOS - 153325	431.465.668-93 B.O.	18:00	MARCIA	PRECILIANA
2521	931785	25/09/2026	SAO PAULO	CARLOS JOSE DA SILVA RODRIGUES - 153431	021.246.849-90	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2522	107216	25/09/2026	APARECIDA	ANDERSON LUCINDO - 153408	371.014.998-30 sem doc.	12:00	MARCIA	PRECILIANA

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

2523	894178	25/09/2026	CAMPOS	WANDERLEY CARDOSO BORGES - 39977	236.111.158-60	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2524	899202	25/09/2026	LORENA	RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS - 100332	215.533.318-85	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2525	107220	25/09/2026	APARECIDA	VIRGÍLIO LORENÇO MACEDO - 131520	479.250.354-04	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2526	894518	25/09/2026	SAO JOSE	FELIPE DA SILVA LIMA - 153440	316.427.978-71 ALVARÁ	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2527	107222	25/09/2026	APARECIDA	PEDRO BATISTA DE CARVALHO - 102758	101.026.678-02	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2528	899040	26/09/2026	CARAGUATATUBA	GILBERTO SOLANO DA SILVA - 119940	055.864.915-75	07:00	MARCIA	PRECILIANA
2529	894257	26/09/2026	CARAGUATATUBA	CARLOS MANOEL FERREIRA - 153442	054.636.959-62	07:00	MARCIA	PRECILIANA
2530	894258	26/09/2026	CARAGUATATUBA	GILBERTO CANTUÁRIA - 151106	324.574.358-03	07:00	MARCIA	PRECILIANA
2531	931767	25/09/2026	SAO PAULO	RICARDO SALVADOR DE TOLEDO - 153444	281.002.598-36	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2532	931770	25/09/2026	SAO PAULO	MAURICIO SOARES MONTEIRO - 78006	154.335.718-07 B.O.	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2533	899203	25/09/2026	LORENA	JULIANO BATISTA MOREIRA - 104368	393.688.848-54 B.O.	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2534	899204	25/09/2026	LORENA	SHIRLEI APARECIDA DOS SANTOS - 77843	220.918.868-74	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2535	931771	28/09/2026	SAO PAULO	RONY SAVORDELLI GOMES - 153450	290.733.348-88	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2536	931773	28/09/2026	SAO PAULO	JOSE ROBERTO AZEVEDO - 153453	186.571.168-39	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2537	637834	25/09/2026	COXIM / RS	KARINE CRISTINA RENOSTO	2146.836.148-79	21:20	PRECILIANA	PRECILIANA
2538	637833	25/09/2026	COXIM / RS	MARCO ANTONIO RENOSTO DA SILVA	564.960.598-02	21:20	PRECILIANA	PRECILIANA
2539	894519	28/09/2026	SAO JOSE	CRISTIAN CHARLES COTIA - 132083	359.419.868-58	14:50	ANDREIA	PRECILIANA
2540	107223	28/09/2026	APARECIDA	THIAGO FRIEDRICH HEMPFLING D'ELBOUX - 153452	268.224.738-58 B.O.	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2541	894520	28/09/2026	SAO JOSE	RODRIGO LOPES DA SILVA - 153463	014.694.306-65 B.O.	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2542	894179	28/09/2026	CAMPOS	ROGERIO DOS SANTOS LUCENA	815.013.315-15 B.O.	18:00	MARCIA	PRECILIANA
2543	894180	28/09/2026	CAMPOS	FERNANDA DA SILVA SOUSA - 153473	176.458.527-55	18:00	MARCIA	PRECILIANA
2544	894259	29/09/2026	CARAGUATATUBA	MATHEUS DOS SANTOS GODOI - 121933	321.656.668-48	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2545	899205	29/09/2026	LORENA	TAMIRIS MEIRE PIRES DA CONCEIÇÃO - 90130	431.504.878-03	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2546	366191	29/09/2026	SAO PAULO	HENRIQUE APARECIDO CORREIA - 139761	360.551.378-60	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2547	894361	29/09/2026	CRUZEIRO	PAULO HENRIQUE BOARO - 132002	369.702.918-55 Sem doc.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2548	894363	29/09/2026	CRUZEIRO	DANILO GOMES DE SOUZA - 130894	RG: 47.622.632-6	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2549	366192	29/09/2026	SAO PAULO	TATIANA DE OLIVEIRA MOISES - 149024	346.349.658-52 B.O.	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2550	366193	29/09/2026	SAO PAULO	JHONATHAN WILLIAM PIRES DA ROCHA - 153474	441.090.478-70 B.O.	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2551	898986	29/09/2026	APARECIDA	HELOISA HELENA DOS SANTOS - 153484	473.004.678-14	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2552	107225	29/09/2026	APARECIDA	FERNANDA MORBECK DO NASCIMENTO - 153483	276.594.348-61	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2553	894260	30/09/2026	CARAGUATATUBA	MAGNO DOS SANTOS ELIAS - 148291	42723840824	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2554	894263	30/09/2026	CARAGUATATUBA	JAIRO CEZAR DA SILVA - 147328	138.357.238-04	15:10	ANDREIA	PRECILIANA
2555	894262	30/09/2026	CARAGUATATUBA	MARLI FERNANDES ANTUNES - 153499	109.635.958-81	15:10	ANDREIA	PRECILIANA

Documentos assinados por:

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida **Vice-Presidente** **CPF 297.783.688-80**	**Nutricionista Gerente Geral** **Graziele Tatiane Generoso** **CPF: 437.066.078-59**
gov.br Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 09/10/2026 14:00:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	gov.br Documento assinado digitalmente GRAZIELE TATIANE GENEROSO Data: 09/10/2026 16:51:36-0300 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**
gov.br Documento assinado digitalmente PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN Data: 09/10/2026 16:08:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taubaté, 10 de outubro de 2026.

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

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:** Setembrode 2026
Número de pessoas abordadas – 207 **Número total de abordagens – 31**	**Público Alvo:** População em situação de rua

Objeto da Parceria

Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.

Objetivos Geral: Prestar atendimento social a todos que necessitam, e a população em situação de rua a organização de seu projeto de vida, visando criar condições para fortalecer e adquirir referências na sociedade, enquanto sujeitos de direitos com vistas a superação da situação de rua, por meio de serviços, programas, Projetos e benefícios dirigidos às famílias, bem como, colaborar e possibilitando a inclusão e a promoção social, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária.

Objetivo específico: Desenvolver ações de acolhimento, convivência e socialização, conforme a situação apresentada; Prover o acesso das pessoas atendidas à serviços de apoio e sobrevivência até a sua inclusão em redes sociais de atendimento e solidariedade; Desenvolver diversa formas de superação da rua; Restaurar autonomia, capacidades de convívio e desenvolver potencialidades e aquisições; Desenvolver estratégias de atenção sócia familiar que visem à reestruturação do grupo familiar e/ou a elaboração de novas

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

referências afetivas, no sentido de fortalecê-lo para o exercício de suas funções de proteção básica ao lado de sua auto-organização e autonomia; Articular com as demais políticas públicas locais, de forma a garantir a sustentabilidade das ações desenvolvidas; Garantir à população usuária o acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa; Sensibilizar e capacitar às equipes de atenção básica, serviços e programas socioassistenciais e demais políticas, na atenção à população em situação de rua; Implantar e implementar metodologia construída pela equipe sob supervisão.

Metas pactuadas – ATENDIMENTO EM TODO O TERRITÓRIO

A média de atendidos no Serviço de Abordagem Social, definida pelo Plano de Trabalho, é de 400 pessoas por mês.
Pactua-se que o Serviço será executado de forma ininterrupta, por meio de abordagens a fim de que se identifiquem, em todo território, pessoas em situação de rua, considerando espaços como: praças, espaços públicos, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, entre outros; e que a estas sejam realizados orientações e os devidos encaminhamentos, conforme demanda identificada no momento da escuta.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Ao longo do mês de Setembro foram:

- 245 Solicitações atendidas;
- 140 Embarques realizados;
- 227 Conduções para os Abrigos I (Institucional) e II (Papa Francisco);
- 02 Condução para Caps II;
- 14 Conduções para Caps III;
- 18 Conduções para a Delegacia Civil;
- 61 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	2	0	2
4	1	1	2
6	10	2	12

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

8	2	0	2
10	5	1	6
12	3	1	4
14	2	0	2
16	3	0	3
18	4	3	7
20	2	1	3
22	1	0	1
24	2	1	3
26	7	1	8
28	1	1	2
30	3	2	5
-	0	0	0
Total	48	14	62
Total de Abordagens			

Abordagem social (Equipe 1 - Período noturno)

Equipe 1 Noturno			
Plantão Par			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
2	4	0	4
4	0	0	0
6	5	0	5
8	0	0	0
10	3	0	3
12	2	0	2
14	3	0	3
16	4	0	4
18	9	0	9
20	4	0	4
22	14	0	14
24	4	0	4
26	0	0	0
28	0	0	0
30	6	0	6
-	0	0	0
Total	58	0	58
Total de Abordagens			

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Abordagem social (Equipe 2 - Período diurno)

Equipe 2 Diurno			
Plantão ímpar			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
1	1	0	1
3	7	0	7
5	3	0	3
7	10	0	10
9	3	0	3
11	3	0	3
13	5	2	7
15	3	0	3
17	2	1	3
19	6	0	6
21	1	1	2
23	6	1	7
25	1	0	1
27	4	0	4
29	6	0	6
-	0	0	0
Total	61	5	66
Total de Abordagens			

Abordagem social (Equipe 2 - Período noturno)

Equipe 2 Noturno			
Plantão Ímpar			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
1	3	0	3
3	6	0	6
5	3	0	3
7	4	0	4
9	5	0	5
11	5	2	7
13	3	1	4
15	6	0	6
17	4	0	4
19	7	0	7

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

21	8	0	8
23	4	0	4
25	5	0	5
27	4	0	4
29	0	0	0
-	0	0	0
Total	67	3	70
Total de Abordagens			

RESUMO DAS ABORDAGENS REALIZADAS

- Total de abordagens recusadas – 22
- Total de abordagens realizadas – 234
- Total de abordagens recusadas e realizadas – 256

Obs. Os dados apresentados no RMA (207 pessoas abordadas e 314 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;

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

- Redução do número de pessoas em situação de rua;
- Aumento na adesão aos encaminhamentos para serviços na rede socioassistencial – Acolhimento e Centro Pop.

Análise Técnica

Esse mês foram 256 abordagens realizadas; 140 embarques; 245 solicitações atendidas; 227 conduções para os Abrigos I e II; 02 conduções para Caps II; 14 conduções para Caps III; 18 conduções para a Delegacia Civil; e 61 conduções para UPAs.

As abordages conjuntas e estratégicas, envolvendo SEAS, GCM, DSU ocorreram conforme segue:

✓ 03/09/2026
- Campo do 13, Vila IAPI
- Goró do Rabicó, Vila IAPI
- Praça da Vila Aparecida
- Capitão Cirilo Lobato, 250
- Juca esteves, 396
- Coreto Rodoviária Velha
- Praça da Gurilândia
- Campo do Santa Teresa
- Três Marias, Posto Águia de fogo

✓ 13/09/2026
- Baronesa / Perto do abrigo
- Pista de Skate / Cecap
- Via duto / Gurilandia
- Capitão Cirilo Lobato, 250
- Bosque da saúde
- Av JK
- Praça da Gurilândia
- Jabuticabeira
- Praça da eletro
- Tr Marias, Posto águia de fogo
- Petroval

✓ 17/09/2026
- Baronesa / Perto do abrigo
- Av JK e proximidades da Casa da Mulher
- Jabuticabeira
- Praça da eletro
- Petroval
- Próximo o Abrigo do Belém

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br









Análise Técnica

- 10/09 – Evento Presencial do Ministério Público – População em Situação de Rua: diálogos para a Inclusão:

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br





- 24/09 – Reunião Territórios e Redes:





Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	**CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Processo nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23	
Projeto: Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.	**Natureza do Recurso:** Prefeitura Municipal de Taubaté
Número de pessoas abordadas – 207 **Número total de abordagens – 31**	**Mês Referência:** Setembro de 2026

Semana de 01 a 05/2026



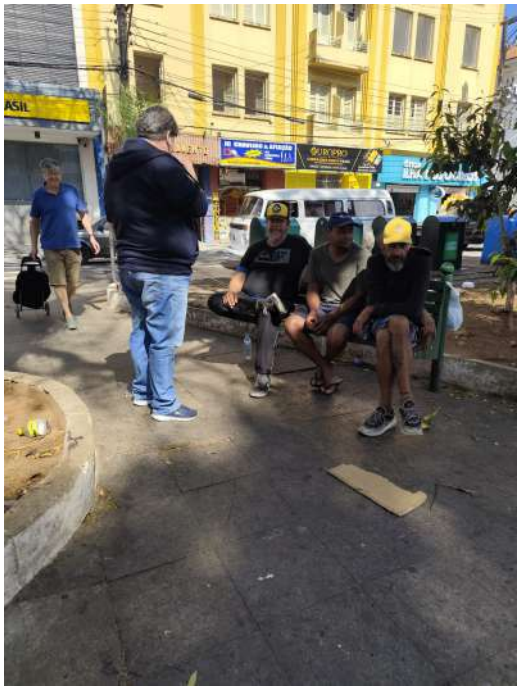


Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Semana de 01 a 05/2026













Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Semana de 06 a 12/2026









Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Semana de 13 a 19/2026











Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Semana de 20 a 26/2026













Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Semana de 27 a 30/2026









Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

Semana de 27 a 30/2026



SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

SC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

NPJ: 05.821.356/0001-00

ESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

ELEFONES: (12)99748-9749

MAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

eículo: HYUNDAI / HB20 LIMITED FLEX 1.0 | **Placa:** TES1A41

no Fabricação: 2025 **/ Ano Modelo:** 2026 | **Cor:** PRATA BRISK

ombustível: Álcool/ Gasolina

MÊS: Setembro/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
18/09	12:20	23:54	Abordagem	38714	38746	Nicollas
19/09	07:07	11:49	Abordagem	38746	38825	Marisa
19/09	19:39	22:29	Abordagem	38825	38858	Aline
19/09	23:15	23:49	Solicitação	38858	38864	Aline
20/09	06:50	17:45	Abordagem	38864	38971	Rafael
21/09	08:39	11:01	Serviços com SEAS	38971	38984	Luis
21/09	12:17	18:31	Abordagem	38984	39043	Aline
22/09	07:00	18:30	Abordagem	39043	39150	Rafael
23/09	07:19	12:03	Abordagem	39150	39189	Vinicius
23/09	12:14	17:38	Abordagem	39189	39241	Nicollas
24/09	07:00	11:00	Abordagem	39241	39249	Rafael
24/09	11:37	12:03	Serviços Externos	39249	39256	Luis
24/09	13:20	18:04	Abordagem	39256	39304	Dimaile
25/09	07:13	11:45	Abordagem	39304	39355	Roberta
25/09	13:02	15:45	Abordagem	39355	39387	Cleber
25/09	15:51	19:02	Abordagem	39387	39509	Roberta
26/09	07:00	16:50	Abordagem	39509	39596	Rafael
26/09	17:00	18:34	Abordagem	39596	39605	Leandro
28/09	09:00	12:13	Abordagem	39605	39640	Rafael
28/09	12:12	14:42	Serviços Externos	39640	39653	Luis
28/09	15:00	17:50	Abordagem	39653	39668	Daniel
29/09	07:15	09:58	Abordagem	39668	39716	Cleber
29/09	10:04	14:29	Viagem Jacareí/SJC	39716	39859	Vinicius
29/09	14:54	20:20	Viagem Itanhandu	39859	40117	Roberta
29/09	20:20	21:12	Viagem Itanhandu	40117	40123	Cleber
30/09	09:04	09:26	Serviços Externos	40123	40128	Luis
30/09	13:15	18:05	Abordagem	40128	40175	Leandro
30/09	20:10	23:00	Abordagem	40175	40202	Dimaile

SEAS

Missão SEDE SANTOS! Sentindo com Cristo e a Igreja

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: CHEV / SPIN 18L AT PREMIER	**Placa:** TXB3D53
Ano Fabricação: 2025 **/ Ano Modelo:** 2026	**Cor:** PRATA SHARK
Combustível: Álcool/ Gasolina	

MÊS: SETEMBRO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
01/09	01:30		Abordagem	40107	40135	Dimaili
01/09	08:29	12:18	Abordagem	40135	40171	Roberta
01/09	13:33	18:12	Abordagem	40171	40216	Cleber
01/09	19:26	20:56	ABORDAGEM	40216	40239	Quine
01/09	22:10	01:00	condução guarulhos	40239	40390	Nicollas
02/09	02:09	04:32	CONDUÇÃO GUARULHOS	40390	40518	Quine
02/09	07:56	08:08	Troca de óleo	40518	40522	Mariana
02/09	14:15	19:00	ABORDAGEM	40522	40563	DANIEL
02/09	19:40	23:50	Abordagem	40563	40593	Leandro
03/09	08:10	12:50	abordagem	40593	40643	Vinicius
03/09	17:30	18:21	Abordagem	40643	40651	Roberta
03/09	19:54	23:44	abordagem	40651	40691	Nicollas
04/09	07:20	12:00	ABORDAGEM	40691	40726	DANIEL
04/09	12:28	14:10	Serviços Externos	40726	40733	Luis
04/09	14:11	17:29	Abordagem	40733	40765	Mariane
04/09	23:45	23:15	Abordagem	40765	40789	Leandro
05/09	07:37	09:35	Abordagem	40789	40806	Roberta
05/09	13:18	13:28	Lavagem Scarpa Auto	40806	40809	Quine
05/09	13:34	16:57	abordagem	40809	40854	Nicollas
05/09	19:29	22:32	ABORDAGEM	40854	40892	Quine
06/09	07:00	11:00	ABORDAGEM	40892	40945	DANIEL
06/09	13:55	17:00	Abordagem	40945	40984	Mariana
06/09	21:00	23:15	Abordagem	40984	41022	Dimaili
07/09	07:28	11:30	Abordagem	41022	41080	Roberta
07/09	12:09	16:30	ABORDAGEM	41080	41136	Quine
07/09	19:22	22:10	abordagem	41136	41165	Nicollas
08/09	07:00	11:46	abordagem	41165	41190	Juliane
08/09			Abordagem	41190	41218	Leandro

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: CHEV / SPIN 18L AT PREMIER	**Placa:** TXB3D53
Ano Fabricação: 2025 **/ Ano Modelo:** 2026	**Cor:** PRATA SHARK
Combustível: Álcool/ Gasolina	

MÊS: SETEMBRO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
08/09	15:08	17:40	Abordagem	41218	41243	Daniel
08/09	17:46	19:37	Serviços Extermos	41243	41256	Luis
08/09	20:30	00:00	Abordagem	41256	41287	Dimaili
09/09	07:13	11:16	Abordagem	41287	41337	Roberta
09/09	12:46	18:01	Abordagem	41337	41405	Cleber
09/09	19:42	00:01	Abordagem	41405	41448	Nicollas
10/09	07:00	11:50	Abordagem	41448	41499	Rafael
10/09	13:20	16:53	Abordagem	41499	41556	Julyane
10/09	17:45	18:50	Abordagem	41556	41566	Leandro
10/09	20:20	00:50	Abordagem	41566	41611	Dimaili
11/09	07:40	11:30	Abordagem	41611	41653	Roberta
11/09	12:21	23:03	Abordagem	41653	41750	Aline
12/09	07:40	11:30	Abordagem	41750	41796	Rafael
12/09	14:03	16:23	Abordagem	41796	41833	Mariana
12/09	20:00	23:30	Abordagem	41833	41862	Dimaili
13/09	07:08	11:20	abordagem	41862	41939	Vinicius
13/09	12:15	13:14	abordagem	41939	41960	Nicollas
13/09	13:16	16:29	Abordagem	41960	42012	MARISA
13/09	19:26	22:05	abordagem	42013	42063	Nicollas
14/09	07:40	08:05	MANUTENÇÃO	42063	42068	DANIEL
22/09	12:20	18:40	Abordagem	42068	42143	Leandro
22/09	20:10	23:50	Abordagem	42141	42191	Dimaili
23/09	06:55	12:16	Abordagem	42191	42251	Roberta
23/09	12:32	13:29	SERVIÇOS EXTERNOS	42251	42270	Luis
23/09	13:35	17:26	ABORDAGEM	42270	42329	MARISA
23/09	19:27	22:47	abordagem	42324	42372	Nicollas
24/09	06:30	12:10	ABORDAGEM	42372	42429	DANIEL
24/09	13:59	17:12	Abordagem	42429	42460	Mariana
24/09	19:20	00:50	Abordagem	42460	42537	Leandro

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: CHEV / SPIN 18L AT PREMIER	**Placa:** TXB3D53
Ano Fabricação: 2025 / **Ano Modelo:** 2026	**Cor:** PRATA SHARK
Combustível: Álcool/ Gasolina	

MÊS: SETEMBRO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
25/09	06:43	12:26	Abordagem	42517	42680	Vinicius
25/09	12:54	17:29	abordagem	42680	42744	nicollas
25/09	17:40	18:19	ABORDAGEM	42744	42754	MARISA
25/09	19:15	20:30	Condução S.J.C	42754	42806	Aline
25/09	21:45	23:27	condução S.J.C	42806	42866	nicollas
26/09	06:30	08:10	SERVIÇOS EXTERNOS	42866	42867	DANIEL
26/09	12:20	12:40	Serviços externos	42867	42886	Leandro
26/09	13:30	17:05	ABORDAGEM	42886	42921	DANIEL
26/09	20:10	00:00	Abordagem	43921	42950	Demais
27/09	07:22	11:40	Abordagem	42950	43021	Roberta
27/09	12:41	16:53	ABORDAGEM	43021	43100	Aline
27/09	19:20	22:47	abordagem	43100	43132	nicollas
28/09	07:15	11:41	Abordagem	43132	43182	Mariana
28/09	13:30	18:10	Abordagem	43192	43203	Leandro
28/09	19:30	00:48	Abordagem	43201	43306	Demais
29/09	07:14	09:41	ABORDAGEM	43306	43334	MARISA
29/09	10:07	12:24	Abordagem	43334	43372	Elebem
29/09	12:45	13:54	~~Abordagem~~	43372	43384	Aline
29/09	14:10	14:46	Abordagem	43384	43391	Roberta
29/09	16:16	18:32	abordagem	43400	43425	nicollas
29/09	20:08	23:00	Abordagem	43425	43466	Diego
29/09	23:10	23:40	abordagem	43466	43475	nicollas
30/09	07:36	12:20	Abordagem	43475	43530	Mariana
30/09	16:23	16:58	Cond. Delegacia	43530	43536	Mariana
30/09	19:10	21:15	Abordagem	43536	43570	Leandro

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

SC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

NPJ: 05.821.356/0001-00

ESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

ELEFONES: (12)99748-9749

MAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

eículo: I / FORD TRANSIT 410 B MICROONIBUS	**Placa:** TLZ5J24
no Fabricação: 2024 **/ Ano Modelo:** 2025	**Cor:** BRANCA
ombustível: Diesel	

IÊS: SETEMBRO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
08/09	16:20	17:45	Serviços Externos	5972.8	5991.1	Luis
08/09	09:00	11:30	Compra Tenda	5991.1	5996.1	Luis
09/09	09:00	15:35	Lavar a Van	5996.1	6011.0	Luis
10/09	06:30	19:00	Viagem São Paulo	6011.0	6273.9	Luis
11/09	09:00	12:30	Visita no SENAI	6273.9	6288.7	Luis
11/09	16:00	16:50	Serviços Externos	6288.7	6303.5	Luis
11/09	17:00	17:35	Serviços Externos	6303.5	6311.3	Luis
14/09	09:00	17:33	Serviços Externos	6311.3	6390.8	Luis
15/09	15:45	17:15	Serviços Externos	6390.8	6406.6	Luis
17/09	14:00	15:40	Serviços Externos	6406.6	6413.8	Luis
21/09	11:00	11:40	Serviços Externos	6413.8	6421.5	Luis
21/09	15:50	18:20	Serviços Externos	6421.5	6445.3	Luis
22/09	11:00	16:25	Serviços Externos	6445.3	6506.6	Luis
23/09	14:00	16:05	Serviços Externos	6506.6	6514.7	Luis
23/09	16:40	17:26	Serviços Externos	6514.7	6523.6	Luis
24/09	09:00	11:03	Serviços Externos	6523.6	6543.8	Luis
25/09	09:00	11:20	Compra no TENDA	6543.8	6548.7	Luis
25/09	13:40	18:30	Serviços Externos	6548.7	6605.0	Luis
28/09	15:00	16:05	Serviços Externos	6605.0	6616.1	Luis
29/09	14:00	15:58	Serviços Externos	6616.1	6655.7	Luis
29/09	18:00	01:10	Viagem Stº Amaro SP	6655.7	7011.8	Luis
30/09	14:00	15:55	Serviços Externos	7011.8	7020.7	Luis

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

SC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

NPJ: 05.821.356/0001-00

ESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

ELEFONES: (12)99748-9749

MAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

eículo: FIAT / ARGO DRIVE 1.0 | **Placa:** UAG5C22

no Fabricação: 2025 **/ Ano Modelo:** 2026 | **Cor:** CINZA

ombustível: Álcool/ Gasolina

MÊS: SETEMBRO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
01/09	09:12	09:22	Localiza	2976	2979	Luis
01/09	09:37	13:37	Abordagem	2979	3100	Vinicius
01/09	13:39	18:16	Abordagem	3100	3139	Roberta
02/09	07:56	14:20	Abordagem	3139	3207	mariana
03/09	07:25	13:08	Abordagem	3207	3289	Roberta
03/09	13:17	14:30	Serviços Externos	3289	3302	Luis
03/09	14:36	15:32	Abordagem	3302	3312	marisa
03/09	15:35	16:08	Serviços Externos	3312	3321	Luis
03/09	16:17	18:20	Abordagem	3321	3345	Vinicius
04/09	11:40	13:28	Abordagem	3345	3366	Julyane
04/09	16:30	17:50	Abordagem	3366	3414	Leandro
04/09	23:40	00:20	Abordagem	3414	3425	Leandro
05/09	07:28	11:50	Abordagem	3425	3494	Vinicius
05/09	12:11	13:34	Abordagem	3494	3518	Nicollas
05/09	13:34	17:05	Abordagem	3518	3585	Cleber
06/09	12:30	17:30	Abordagem	3585	3651	Leandro
07/09	07:33	11:29	Abordagem	3651	3722	Marisa
07/09	13:17	16:17	Abordagem	3722	3780	Cleber
08/09	13:32	14:24	Abordagem	3780	3800	Daniel
08/09	16:07	19:30	Abordagem	3800	3838	Leandro
09/09	07:20	11:52	Abordagem	3838	3870	Marisa
09/09	13:30	18:00	Abordagem	3870	3917	Vinicius
10/09	12:40	13:10	Abordagem	3917	3927	Leandro
10/09	13:31	17:32	Abordagem	3927	3959	Mariana
11/09	07:48	11:55	Abordagem	3959	4029	Vinicius
11/09	12:04	18:04	Abordagem	4029	4082	Nicollas
12/09	07:34	08:10	Condução Abrigo I - SFNA	4082	4093	Mariana
12/09	12:35	18:45	Abordagem	4093	4166	Leandro

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

SC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

NPJ: 05.821.356/0001-00

ESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

ELEFONES: (12)99748-9749

MAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

eículo: FIAT / ARGO DRIVE 1.0	**Placa:** UAG5C22
no Fabricação: 2025 **/ Ano Modelo:** 2026	**Cor:** CINZA
ombustível: Álcool/ Gasolina	

IÊS: SETEMBRO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
.3/09	07:08	07:50	Abordagem	4166	4174	Roberta
13/09	13:22	16:21	Abordagem	4174	4236	Cheber
3/09	16:22	16:54	Abordagem	4236	4245	Priscilla
4/09	07:32	13:40	Abordagem	4245	4442	Sulyane
14/09	14:00	14:45	Abordagem	4442	4446	Dimaulu
14/09	15:10	17:50	Abordagem	4446	4462	Leandro
14/09	20:00	23:30	Abordagem	4462	4496	Dimaulu
15/09	07:30	12:20	Abordagem	4496	4545	Roberta
15/09	12:45	17:48	abordagem	4545	4603	Priscilla
16/09	08:55	09:10	SERVIÇO EXTERNO	4603	4608	DANIEL
16/09	12:08	12:31	Serviço Externo	4608	4613	Dimaulu
16/09	12:40	13:38	Abordagem	4613	4625	Dimaulu
16/09	14:30	19:20	Abordagem	4625	4679	Leandro
17/09	08:27	11:45	Abordagem	4679	4711	Roberta
17/09	12:58	16:44	Abordagem	4711	4775	Cleber
18/09	08:55	10:19	Serviços Externos	4775	4787	Luis
18/09	11:40	11:50	Lava-car - ARGO	4787	4789	Daniel
18/09	15:54	16:30	Localiza - Dev. ARGO	4789	4795	Luis

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: CHEV/ONIX 10MT HB	**Placa:** TXS0H07
Ano Fabricação: 2025 **/ Ano Modelo:** 2026	**Cor:** BRANCA
Combustível: Álcool/Gasolina	

MÊS: SETEMBRO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
15/09	09:13	09:25	Buscar veículo reserva	25639	25642	Luis
15/09	11:00	12:21	Serviços externos	25642	25660	Luis
16/09	13:30	17:25	Abordagem	25660	25698	Cleber
15/09	17:26	17:43		25698	25700	Luis
15/09	19:33	23:00	ABORDAGEM	25700	25725	Aline
16/09	07:29	11:42	Abordagem	25725	25775	Mariana
16/09	12:17	13:20	Abordagem	25775	25785	Leandro
16/09	14:00	16:50	ABORDAGEM	25785	25821	DANIEL
16/09	20:40	23:30	Abordagem	25821	25851	Ismaili
17/09	07:38	11:45	Abordagem	25851	25896	Vinicius
17/09	12:13	18:54	abordagem	25896	25950	Nicollas
17/09	20:28	23:17	ABORDAGEM	25950	25973	Aline
18/09	07:45	12:09	Abordagem	25973	25994	Rafael
18/09	12:16	15:41	Serviços Externos	25994	26016	Luis
18/09	15:48	17:00	Abordagem	26016	26038	Mariana
19/09	13:58	15:55	Abordagem	26038	26073	Roberta
19/09	16:50	17:21	Abordagem	26073	26091	Leandro
20/09	07:35	08:08	Cond. Abrigo Belem	26091	26100	Mariana
20/09	14:50	15:56	Abordagem	26100	26112	Leandro
20/09	18:20	19:11	Busca Duração	26112	26117	Leandro
20/09	21:00	23:48	Abordagem	26117	26140	Ismaili
21/09	06:55	11:40	abordagem	26140	26201	Vinicius
21/09	12:21	15:31	abordagem	26201	26209	Nicollas
21/09	13:35	15:32	ABORDAGEM	26209	26234	MARISA
21/09	15:35	17:49	abordagem	26234	26272	Nicollas
21/09	23:10	23:34	abordagem	26272	26319	Nicollas
22/09	14:00	16:30	LAVAGEM	26319	26340	DANIEL
22/09	14:35	16:45	DEVOLUÇÃO DO CARRO	26340	26345	Luis

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: CHEV/ONIX 10MT HB	**Placa:** TXS0H07
Ano Fabricação: 2025 **/ Ano Modelo:** 2026	**Cor:** BRANCA
Combustível: Álcool/Gasolina	

MÊS: SETEMBRO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR

Documentos assinados por:

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida **Vice-Presidente** **CPF 297.783.688-80**
gov.br Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 09/10/2026 14:00:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do Responsável Técnico **Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos** **Responsável Técnica pela Execução** **CPF: 329.784.868-56**
gov.br Documento assinado digitalmente PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN Data: 09/10/2026 16:08:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taubaté, 10 de outubro de 2026.