

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

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

EXERCÍCIO DE 2026 - 10ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

RECEITAS/DESPESAS MATERIAIS DE CUSTEIO

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
02/03/2026	Outros materiais de consumo	Pharmacia Via Sanis de Manipulacao - CNPJ: 67.583.641/0001-97	Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental.	000.084.185	Débito	R\$ 3.000,00
03/03/2026	Outros serviços de terceiros	Melo Pereira Zeladoria LTDA - CNPJ 48.052.543/0001-89	Serviço de segurança.	0000000148 - 1	Débito	R\$ 7.829,77
03/03/2026	Outras despesas	Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61	(1) Gás Lp 45	000.000.365	Débito	R\$ 380,00
03/03/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. Biscoitos água e sal e sucos 1kg.	000.385.486	Débito	R\$ 802,96
03/03/2026	Outros serviços de terceiros	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	Higienização de Enxoval referente a Janeiro.	0000000087 - 1	Débito	R\$ 5.086,83
05/03/2026	Recebimento	Associacao Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	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\$ 3.935,71, conforme documentos em anexo. O valor foi transferido para OSC, já que o plano médico foi pago pela OSC. Foi recebido R\$ 40,00 a mais que o valor do rateio, sendo assim o Centro Pop estornou essa diferença para o Abrigo no dia 05/03/2026 conforme comprovante em anexo.	450291 / E	Crédito	R\$ 40,00
06/03/2026	Gêneros alimentícios	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	Gêneros alimentícios. Acém em cubos, calabresa, filé de peito sassami, lombo suíno e linguiça toscana.	000.095.444	Débito	R\$ 2.299,20
06/03/2026	Gêneros alimentícios	Panificadora Cm Bella Esquina Ltda - CNPJ: 54.068.511/0001-74	Gêneros alimentícios - Pães.	000.000.030	Débito	R\$ 882,00
10/03/2026	Outros serviços de terceiros	Impact Solucoes Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48	Prestação de serviço de controle de pragas	000000003455 - 1	Débito	R\$ 392,23
10/03/2026	Utilidades públicas (7)	Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15	Conta de internet mensal.	R\$ 3.211.360,00	Débito	R\$ 139,99
12/03/2026	Recebimento	TAUBATE-REC PROP-FMAS	Recebimento da parcela do Termo de Colaboração	550.076.000.086.741	Crédito	R\$ 92.941,48
12/03/2026	Outros materiais de consumo	Sistemas De Servicos R.b. Quality Comercio De Embalagens Ltda - CNPJ: 08.189.587/0001-30	Material descartável. Guardanapo, máscara descartável, guardanapo etc.	002.020.541	Débito	R\$ 523,70
16/03/2026	Outros serviços de terceiros	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	Serviços contábeis referente a Fevereiro/2026	R\$ 504,00	Débito	R\$ 1.600,00
17/03/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. (1 fardo c/6) Refrigerente Coca Cola 2,5L	R\$ 53,94	Débito	R\$ 458,16
	Gêneros alimentícios		Gêneros alimentícios. (1 caixa c/12) Leite integral 1L	R\$ 53,88	Débito	
	Gêneros alimentícios		Gêneros alimentícios. (4) Batata palha 800g	R\$ 83,60	Débito	
	Gêneros alimentícios		Gêneros alimentícios. Batata lavada	R\$ 21,44	Débito	
	Gêneros alimentícios		Gêneros alimentícios. Batata lavada	R\$ 20,81	Débito	
	Gêneros alimentícios		Gêneros alimentícios. (1kg) Alho	R\$ 14,85	Débito	
	Gêneros alimentícios		Gêneros alimentícios. (5kg) Cenoura	R\$ 29,77	Débito	
	Outros materiais de consumo		Material descartável. (1 pacote c/25) Prato descartável 26cm.	R\$ 16,80	Débito	
	Gêneros alimentícios		Gêneros alimentícios. (1) Maionese 3kg	R\$ 25,19	Débito	
	Gêneros alimentícios		Gêneros alimentícios. (1) Barbecue 3,5kg	R\$ 43,50	Débito	
	Gêneros alimentícios		Gêneros alimentícios. (3) Curau em pó 1kg	R\$ 76,20	Débito	
	Outros materiais de consumo		Material descartável. (4 pacotes c/50) Colher de sobremesa	R\$ 12,08	Débito	
Outros materiais de consumo	Material descartável. (1 fardo c/100) Copo 100ml	R\$ 6,10	Débito			
17/03/2026	Gêneros alimentícios	Mrbaker Confeitaria E Panificacao Ltda - CNPJ: 14.654.977/0001-37	Gêneros alimentícios - Pães.	000.004.263	Débito	R\$ 252,00
17/03/2026	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Material descartável. (3 caixas) Talher de refeição.	000006944	Débito	R\$ 417,00
23/03/2026	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso Comercio E Servicos Ltda - CNPJ: 18.011.865/0001-19	Relógio de controle de ponto	R\$ 54.760,00	Débito	R\$ 179,00
24/03/2026	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Material descartável. Bobina plástica, copo descartável, pepel higiênico rolão etc.	000006921	Débito	R\$ 1.489,00
30/03/2026	Gêneros alimentícios	Mrbaker Confeitaria E Panificacao Ltda - CNPJ: 14.654.977/0001-37	Gêneros alimentícios - Pães.	000.004.290	Débito	R\$ 684,00
31/03/2026	Utilidades públicas (7)	Edp São Paulo Distribuição De Energia S.A. - CNPJ: 02.302.100/0001-06	Conta de energia mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R\$ 1.000,00 em 31/03/2026 referente ao consumo do mês de Março, conforme comprovantes em anexo.	011.257.594	Débito	R\$ 1.000,00

31/03/2026	Utilidades públicas (7)	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ: 43.776.517/0001-80	Conta de água mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R\$ 1.400,00 em 31/03/2026 referente ao consumo do mês de Março, conforme comprovantes em anexo.	SOR202618568951	Débito	R\$ 1.400,00
31/03/2026	Outros serviços de terceiros	Melo Pereira Zeladoria LTDA - CNPJ 48.052.543/0001-89	Serviço de segurança.	0000000165 - 1	Débito	R\$ 7.829,77
Total Débito (despesas)						R\$ 36.645,61
Total Crédito (recebimentos)						R\$ 92.981,48

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 287.318,64
+ Receitas	R\$ 92.981,48
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 586,29
(-) Despesas	R\$ 74.126,32
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 306.760,09



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/04/2026 13:32:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Taubaté, 10 de abril de 2026



Documento assinado digitalmente
FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/04/2026 09:03:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

EXERCÍCIO DE 2026 - 10ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25
RECEITAS/DESPESAS RECURSOS HUMANOS

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
03/03/2026	Recursos humanos (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para os funcionários.	7329118	Débito	R\$ 1.655,50
04/03/2026	Recursos humanos (5)	Alessandro Silvio Gusmao - CPF: 437.160.058-19	Vale alimentação para os funcionários.	R\$ 2.931,00	Débito	R\$ 22.528,00
04/03/2026	Recursos humanos (5)	Breno Vieira de Albuquerque - CPF: 828.510.772-87	Folha de pagamento competência Fevereiro 2026.	R\$ 3.023,00	Débito	
04/03/2026	Recursos humanos (5)	Diego Rodrigues de Siqueira - CPF: 383.606.158-96	Folha de pagamento competência Fevereiro 2026.	R\$ 2.941,00	Débito	
04/03/2026	Recursos humanos (5)	Felipe Mendes da Silva - CPF: 473.339.278-81	Folha de pagamento competência Fevereiro 2026.	R\$ 1.793,00	Débito	
04/03/2026	Recursos humanos (5)	Israel Jesus de Oliveira - CPF: 310.909.212-29	Folha de pagamento competência Fevereiro 2026.	R\$ 1.968,00	Débito	
04/03/2026	Recursos humanos (5)	João Paulo Gonçalves - CPF: 405.226.378-25	Folha de pagamento competência Fevereiro 2026.	R\$ 4.406,00	Débito	
04/03/2026	Recursos humanos (5)	Renata Patricia Machado - CPF: 345.275.688-25	Folha de pagamento competência Fevereiro 2026.	R\$ 2.509,00	Débito	
04/03/2026	Recursos humanos (5)	Vanessa Tamara de Camargo Françoze - CPF: 351.999.928-56	Folha de pagamento competência Fevereiro 2026.	R\$ 2.957,00	Débito	
10/03/2026	Recursos humanos (5)	Sindicato Dos Empr. Em Turismo E Hosp. E Empr. Em Empresas De Asseio E Conser., Limpeza Publica, Privada E Areas Verdes De S. J. Campos E Regiao - CNPJ: 61.876.157/0001-70	Contribuição sindical.	R\$ 174,76	Débito	R\$ 174,76
17/03/2026	Recursos humanos (5)	Renata Patricia Machado - CPF: 345.275.688-25	Verbas Rescisórias.	R\$ 2.225,33	Débito	R\$ 2.225,33
17/03/2026	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS rescisório - Renata Patricia Machado - CPF: 345.275.688-25	0126031226243397-4	Débito	R\$ 109,19
17/03/2026	Recursos humanos (5)	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributos Federais - DARF - Contribuição Federais e Previdenciárias.	07.16.26072.6823614-0	Débito	R\$ 3.582,80
17/03/2026	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS - Abrigo Fevereiro/2026.	0126031226246540-0	Débito	R\$ 2.814,78
31/03/2026	Recursos humanos (5)	Associacao Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Plano odontológico dos funcionários. O plano odontológico é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o Abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo R\$ 250,91 conforme documentos anexo	69729895	Débito	R\$ 250,91
31/03/2026	Recursos humanos (5)	Associacao Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	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\$ 3.984,34, conforme documentos em anexo. O valor foi transferido para OSC, já que o plano médico foi pago pela OSC.	458530 / E	Débito	R\$ 3.984,34
31/03/2026	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para funcionários.	R\$ 442.282,00	Débito	R\$ 155,10
					Total Débito (despesas)	R\$ 37.480,71
					Total Crédito (recebimentos)	R\$ -

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 287.318,64
+ Receitas	R\$ 92.981,48
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 586,29
(-) Despesas	R\$ 74.126,32
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 306.760,09

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/04/2026 13:32:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10 de abril de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/04/2026 09:03:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS 2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2026 - 10ª Parcela Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>27/02/2026</u>	R\$	<u>287.318,64</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>92.981,48</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>74.126,32</u>
(+/-)			
Aplicações /		R\$	<u>92.457,78</u>
(Resgates)			<u>R\$ 73.602,62</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>31/03/2026</u>	R\$	<u>306.760,09</u>

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	27/02/2026	R\$	287.318,64
(+) Rendimentos		R\$	700,48
(-) IR/IOF		R\$	114,19
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	92.457,78
		R\$	73.602,62
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	31/03/2026	R\$	306.760,09

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

Órgão público:	Prefeitura Municipal de Taubaté
Organização da sociedade civil:	Associação Missão Sede Santos
CNPJ:	05.821.356/0001-00
Endereço e CEP:	Rua do Café, Nº58 – Centro -Taubaté/SP – CEP 12010-330
Responsável pela OSC:	Márlon Múcio Corrêa Silveira
CPF:	117.856.708-75
Objeto da parceria:	Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.
Exercício:	2025/2026
Origem dos recursos (1):	Recurso Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração - Processo Administrativo Eletrônico nº 10.078/25	09/05/2025	12 meses	1.210.129,79

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos (R\$)	Data do repasse	Número do documentode crédito	Valores repassados (R\$)
12/03/2026	R\$ 92.941,48	12/03/2026	550.076.000.086.741	R\$ 92.941,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$287.318,64	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$92.941,48	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$586,29	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$40,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$380.886,41	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$380.886,41	

(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 DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE S (R\$)
Recursos humanos(5)	37.480,71			37.480,71	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	5.378,32			5.378,32	
Outros materiais de consumo	5.429,70			5.429,70	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	22.917,60			22.917,60	
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	2.539,99			2.539,99	
Combustível	0,00			0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	380,00			380,00	
TOTAL	74.126,32			74.126,32	

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$380.886,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$74.126,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$306.760,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$306.760,09

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

Local	Taubaté	Data	10/04/2026
--------------	---------	-------------	------------

Responsável pela Organização da Sociedade Civil		
Nome	Cargo	Assinatura
Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida	Vice-Presidente	<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 10/04/2026 13:32:54-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>

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\$ 92.941,48 (noventa e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), no exercício de março de 2026, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 1923-2 agência 9794-2 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do Processo Administrativo Eletrônico 1DOC Nº. 10.078/25.

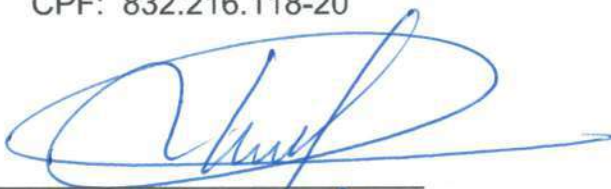
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Taubaté, 10 de abril de 2026.



José Rodrigues

CPF: 832.216.118-20



Múcio Silveira

CPF: 087.563.926-72



Maria do Carmo Correa Silveira

CPF: 246.036.958-10



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370111461333781
01/04/2026 12:00:27

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1923-2ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.201	3.000,00 D	
				28/02 13:43 FARMACIA VITAE			
02/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	7.829,77 D	
				03/03 07:36 SPARTA MONITORAMENTO E ZE			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.302	380,00 D	
				03/03 10:08 FLEURI GAS E AGUA			
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.303	802,96 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.304	5.086,83 D	
				03/03 12:06 PRINCESA LAVANDERIA			
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.305	1.655,50 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
03/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.755,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.311	22.528,00 D	
04/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.528,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.540.493.775.601	40,00 C	
				05/03 15:40 05821356000100 ASSOCIACAO			
05/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	2.299,20 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA.			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	882,00 D	
				06/03 14:34 PANIFICADORA CM BELLA ESQ			
06/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.181,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	392,23 D	
				10/03 11:10 IMPACT SOLUCOES CONTRA PR			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	139,99 D	
				DESKTOP S.A.			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	174,76 D	
				SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS			
10/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	706,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/03/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	92.941,48 C	
				12/03 16:14 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
12/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	523,70 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT			
12/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	92.417,78 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.601	1.600,00 D	
				16/03 15:45 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
16/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.600,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	2.225,33 D	
				17/03 13:49 RENATA PATRICIA MACHADO D			
17/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.702	109,19 D	

17/03 13:52 CEF MATRIZ						
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.703	3.582,80 D
17/03 14:58 RECEITA FEDERAL						
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.704	2.814,78 D
17/03 14:59 CEF MATRIZ						
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.705	458,16 D
TENDA ATACADO LTDA						
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.706	252,00 D
MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA						
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.707	417,00 D
Mf Embalagens De Taubate Ltda						
17/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	9.859,26 C 0,00 C
Rende Facil						
23/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.301	179,00 D
23/03 16:01 Rep Acesso Comercio E Ser						
23/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	179,00 C 0,00 C
Rende Facil						
24/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.401	1.489,00 D
24/03 17:14 MF EMBALAGENS DE TAUBATE						
24/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.489,00 C 0,00 C
Rende Facil						
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.001	684,00 D
MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA						
30/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	684,00 C 0,00 C
Rende Facil						
31/03/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701		250,91 D
31/03 18:27 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
31/03/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701		3.984,34 D
31/03 18:28 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
31/03/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701		1.000,00 D
31/03 18:28 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
31/03/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701		1.400,00 D
31/03 18:29 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS						
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.101	155,10 D
ABC TRANSPORTES						
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.102	7.829,77 D
31/03 18:39 SPARTA MONITORAMENTO E ZE						
31/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	14.620,12 C
31/03/2026	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

1923-2

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 287.318,64
Aplicações no mês:	R\$ 92.457,78
Resgates líquidos no mês:	R\$ 73.602,62
IR sobre resgates no mês:	R\$ 114,19
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 700,48
Saldo bruto em 31/03/2026 :	R\$ 306.760,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 286.428,22	R\$ 890,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/03/2026	Resgate	R\$ 2.983,12	R\$ 21,78	R\$ 4,90	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
03/03/2026	Resgate	R\$ 15.665,05	R\$ 116,14	R\$ 26,13	R\$ 0,00	R\$ 15.755,06
04/03/2026	Resgate	R\$ 17.085,98	R\$ 128,58	R\$ 28,93	R\$ 0,00	R\$ 17.185,63
04/03/2026	Resgate	R\$ 5.320,94	R\$ 27,64	R\$ 6,21	R\$ 0,00	R\$ 5.342,37
05/03/2026	Aplicação	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
06/03/2026	Resgate	R\$ 3.167,90	R\$ 17,16	R\$ 3,86	R\$ 0,00	R\$ 3.181,20
10/03/2026	Resgate	R\$ 703,91	R\$ 3,96	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 706,98
12/03/2026	Aplicação	R\$ 92.417,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.417,78
16/03/2026	Resgate	R\$ 1.592,49	R\$ 9,68	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
17/03/2026	Resgate	R\$ 9.812,16	R\$ 60,77	R\$ 13,67	R\$ 0,00	R\$ 9.859,26
23/03/2026	Resgate	R\$ 178,08	R\$ 1,18	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 179,00
24/03/2026	Resgate	R\$ 1.481,26	R\$ 9,98	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 1.489,00
30/03/2026	Resgate	R\$ 680,21	R\$ 4,88	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 684,00
31/03/2026	Resgate	R\$ 14.537,99	R\$ 105,97	R\$ 23,84	R\$ 0,00	R\$ 14.620,12
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 305.676,91	R\$ 1.083,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

03/03/2026

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

15:48

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 03/11/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.827,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	001 - INSS	3.239,75
0100 - Hora Extra 50%	2:00	42,04	0520 - Desc. INSS	12,00	277,35	003 - IRRF	2.632,55
0102 - Hora Extra 100%	2:00	56,06	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,01	006 - FGTS	3.239,75
0108 - Insalub. 40%		648,40				008 - Valor FGTS	259,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	40,92				014 - DSR S/ HE	188,24
0507 - DSR	5,00	95,43				016 - PIS s/ Salários	3.239,75
0510 - Arredondamento		0,42				017 - RAIS	3.239,75
1023 - Adic Notur 25%	104:00	301,74				024 - GPS - Aposen 25	194,39
1122 - ADC NOT HE 25%	2:00	22,54				025 - Valor PIS	32,40
1149 - H E Not 100%	2:00	90,14				030 - DSR	438,97
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:00	114,69				031 - INSS Folha	277,35
						052 - GPS INSS	3.239,75
						056 - Red IRRF Folha	15,28
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.240,17	Total Descontos		(309,17)	Salário Líquido	2.931,00

Número de Funcionários Considerados: **1/8****EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE**

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025 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	28,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	001 - INSS	3.349,69
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	290,55	003 - IRRF	2.742,49
0506 - DSR H. Extras	5,00	65,32	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,28	006 - FGTS	3.349,69
0507 - DSR	5,00	99,10				008 - Valor FGTS	267,97
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	300,48
1023 - Adic Notur 25%	98:00	327,41				016 - PIS s/ Salários	3.349,69
1122 - ADC NOT HE 25%	12:52	74,41				017 - RAIS	3.349,69
1148 - H E Not 50%	12:52	300,48				024 - GPS - Aposen 25	200,98
1186 - Adic Not s/Insalubr	98:00	54,04				025 - Valor PIS	33,50
						030 - DSR	455,86
						031 - INSS Folha	290,55
						052 - GPS INSS	3.349,69
						056 - Red IRRF Folha	23,53
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.349,91	Total Descontos		(326,91)	Salário Líquido	3.023,00

Número de Funcionários Considerados: **2/8****EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA**

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025 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	28,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	001 - INSS	3.215,50
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	274,44	003 - IRRF	2.608,30
0506 - DSR H. Extras	5,00	46,12				006 - FGTS	3.215,50
0507 - DSR	5,00	94,34				008 - Valor FGTS	257,24
0510 - Arredondamento		0,84				014 - DSR S/ HE	212,13
1023 - Adic Notur 25%	98:00	327,41				016 - PIS s/ Salários	3.215,50
1122 - ADC NOT HE 25%	9:05	52,53				017 - RAIS	3.215,50
1148 - H E Not 50%	9:05	212,13				024 - GPS - Aposen 25	192,93
1186 - Adic Not s/Insalubr	98:00	54,04				025 - Valor PIS	32,16
						030 - DSR	433,98
						031 - INSS Folha	274,44
						052 - GPS INSS	3.215,50
						056 - Red IRRF Folha	13,46
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.216,34	Total Descontos		(275,34)	Salário Líquido	2.941,00

Número de Funcionários Considerados: **3/8**

03/03/2026

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

15:48

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA**

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 12/02/2026 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	17,00	1.277,87	0520 - Desc. INSS	9,00	152,74	001 - INSS	1.967,44
0100 - Hora Extra 50%	0:09	3,07	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,50	003 - IRRF	1.360,24
0107 - Insalub. 20%	20,00	196,84				006 - FGTS	1.967,44
0506 - DSR H. Extras	2,00	20,34				008 - Valor FGTS	157,39
0507 - DSR	2,00	37,63				014 - DSR S/ HE	152,53
0510 - Arredondamento		0,80				016 - PIS s/ Salários	1.967,44
1023 - Adic Notur 25%	63:00	210,48				017 - RAIS	1.967,44
1122 - ADC NOT HE 25%	6:24	37,01				024 - GPS - Aposen 25	118,05
1148 - H E Not 50%	6:24	149,46				025 - Valor PIS	19,67
1186 - Adic Not s/Insalubr	63:00	34,74				030 - DSR	282,23
						031 - INSS Folha	152,74
						052 - GPS INSS	1.967,44
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.968,24	Total Descontos		(175,24)	Salário Líquido	1.793,00

Número de Funcionários Considerados: **4/8****EMPREGADO: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA**

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 17/07/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:28	6,36	001 - INSS	3.093,87
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	003 - IRRF	2.486,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	29,62	0242 - Emp. Consignado CLT		739,71	006 - FGTS	3.093,87
0507 - DSR	5,00	90,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	008 - Valor FGTS	247,50
0510 - Arredondamento		0,38	0520 - Desc. INSS	12,00	259,85	014 - DSR S/ HE	136,23
1023 - Adic Notur 25%	98:00	327,41				016 - PIS s/ Salários	3.093,87
1122 - ADC NOT HE 25%	5:50	33,74				017 - RAIS	3.093,87
1148 - H E Not 50%	5:50	136,23				024 - GPS - Aposen 25	185,63
1186 - Adic Not s/Insalubr	98:00	54,04				025 - Valor PIS	30,94
						030 - DSR	415,19
						031 - INSS Folha	259,85
						052 - GPS INSS	3.093,87
						056 - Red IRRF Folha	4,34
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.834,02
Total Vencimentos		3.100,61	Total Descontos		(1.132,61)	Salário Líquido	1.968,00

Número de Funcionários Considerados: **5/8****EMPREGADO: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES**

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	001 - INSS	4.892,23
0100 - Hora Extra 50%	3:09	102,63	0520 - Desc. INSS	14,00	486,41	003 - IRRF	4.285,03
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	4.892,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,31				008 - Valor FGTS	391,37
0507 - DSR	5,00	2,16				014 - DSR S/ HE	102,63
0510 - Arredondamento		0,26				016 - PIS s/ Salários	4.892,23
1023 - Adic Notur 25%	1:36	9,21				017 - RAIS	4.892,23
1186 - Adic Not s/Insalubr	1:36	0,72				024 - GPS - Aposen 25	293,53
						025 - Valor PIS	48,92
						030 - DSR	9,93
						031 - INSS Folha	486,41
						052 - GPS INSS	4.892,23
						056 - Red IRRF Folha	288,64
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.892,49	Total Descontos		(486,49)	Salário Líquido	4.406,00

Número de Funcionários Considerados: **6/8**

03/03/2026

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

15:48

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO**Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 10/12/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.827,79	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	001 - INSS	2.886,52
0108 - Insalub. 40%		648,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	003 - IRRF	2.279,32
0507 - DSR	5,00	90,47	0520 - Desc. INSS	9,00	235,46	006 - FGTS	2.886,52
0510 - Arredondamento		0,25	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,85	008 - Valor FGTS	230,92
1023 - Adic Notur 25%	103:56	301,55	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	82,54	016 - PIS s/ Salários	2.886,52
1186 - Adic Not s/Insalubr	103:56	114,61	1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	13,76	017 - RAIS	2.886,52
						024 - GPS - Aposen 25	173,19
						025 - Valor PIS	28,87
						030 - DSR	416,16
						031 - INSS Folha	235,46
						052 - GPS INSS	2.886,52
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.983,07	Total Descontos		(474,07)	Salário Líquido	2.509,00

Número de Funcionários Considerados: **7/8****EMPREGADO: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO**Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 28/08/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.940,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.940,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	001 - INSS	3.293,83
0100 - Hora Extra 50%	0:33	18,08	0520 - Desc. INSS	12,00	283,84	003 - IRRF	2.686,63
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	53,12	006 - FGTS	3.293,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,93				008 - Valor FGTS	263,50
0507 - DSR	5,00	1,36				014 - DSR S/ HE	18,08
0510 - Arredondamento		0,95				016 - PIS s/ Salários	3.293,83
1023 - Adic Notur 25%	1:00	5,60				017 - RAIS	3.293,83
1186 - Adic Not s/Insalubr	1:00	0,66				024 - GPS - Aposen 25	197,63
						025 - Valor PIS	32,94
						030 - DSR	6,26
						031 - INSS Folha	283,84
						052 - GPS INSS	3.293,83
						056 - Red IRRF Folha	19,34
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.294,78	Total Descontos		(337,78)	Salário Líquido	2.957,00

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

03/03/2026

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

15:48

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	213,00	18.618,64	0091 - Desc. Atrasos	0:28	6,36	001 - INSS	25.938,83
0100 - Hora Extra 50%	5:51	165,82	0094 - Vale Transporte	2,00	235,95	003 - IRRF	21.081,23
0102 - Hora Extra 100%	2:00	56,06	0242 - Emp. Consignado CLT		739,71	006 - FGTS	25.938,83
0107 - Insalub. 20%	120,00	1.817,84	0511 - Arred. Mês Ant.		3,89	008 - Valor FGTS	2.075,07
0108 - Insalub. 40%		1.296,80	0520 - Desc. INSS	92,00	2.260,64	014 - DSR S/ HE	1.110,32
0506 - DSR H. Extras	32,00	228,56	1182 - Cota Negocial Empreg	10,00	174,76	016 - PIS s/ Salários	25.938,83
0507 - DSR	37,00	510,75	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	82,54	017 - RAIS	25.938,83
0510 - Arredondamento		4,12	1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	13,76	024 - GPS - Aposen 25	1.556,33
1023 - Adic Notur 25%	567:32	1.810,81				025 - Valor PIS	259,39
1122 - ADC NOT HE 25%	36:11	220,23				030 - DSR	2.458,58
1148 - H E Not 50%	34:11	798,30				031 - INSS Folha	2.260,64
1149 - H E Not 100%	2:00	90,14				052 - GPS INSS	25.938,83
1186 - Adic Not s/Insalubr	567:32	427,54				056 - Red IRRF Folha	364,59
						067 - Simp. IRRF	4.857,60
						071 - Consignado CLT	2.834,02
Total Vencimentos		26.045,61	Total Descontos		(3.517,61)	Salário Líquido	22.528,00
Total Registros		8/8	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 02/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	1.827,79			
0100 - Hora Extra 50%	2:00	42,04			
0102 - Hora Extra 100%	2:00	56,06			
0108 - Insalubridade 40%		648,40			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	40,92			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	95,43			
0510 - Arredondamento		0,42			
1023 - Adicional Noturno 25%	104:00	301,74			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:00	22,54			
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	90,14			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:00	114,69			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,81		
0520 - Desconto INSS	12,00		277,35		
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.239,75	3.239,75	259,18	2.632,55	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 02/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		31,01		
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.239,75	3.239,75	259,18	2.632,55	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 03/11/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 014.30212.47-80 **CPF:** 437.160.058-19

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/02 Dom	19:00 22:31 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 02/02 Seg								
D 03/02 Ter	19:00 22:31 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 04/02 Qua								
D 05/02 Fer	19:00 22:32 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 06/02 Sex								
D 07/02 Sab	19:00 22:38 23:38 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 08/02 Dom								
D 09/02 Seg	19:00 22:46 23:46 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 10/02 Ter								
D 11/02 Qua	19:00 22:34 23:34 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 12/02 Qui								
D 13/02 Sex	19:00 22:30 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 14/02 Sab	20:00 00:00				02:00	02:00		
D 15/02 Dom	17:00 22:30 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00	02:00			
F 16/02 Seg								
D 17/02 Fer	19:00 22:30 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 18/02 Qua								
D 19/02 Qui	19:00 22:32 23:32 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 20/02 Sex								
D 21/02 Sab	19:00 22:16 23:16 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 22/02 Dom								
D 23/02 Seg	19:00 22:33 23:33 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 24/02 Ter								
D 25/02 Qua	19:00 19:20	11:00	00:20					
F 26/02 Qui								
D 27/02 Sex	19:01 22:33 23:33 07:01	11:00	03:00	08:00				
F 28/02 Sab								
TOTAIS		154:00	39:20	104:00	04:00	02:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 14:57

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 04:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:00

Total a Trabalhar: 154:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:17

Carga Horária (CH): 154:00

Extra Noturna Paga (EN): 01:43

Hora Trabalhada Diurna (HT): 39:20

Total Trabalhado - DSR: 143:20

EX 1 a 50 %: 02:00

EX 3 a 100 %: 02:00

EN 1 a 50 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 02:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

CPF: 437.160.058-19

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.568-1

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.931,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A89.DFF.F2F.549.FD4

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE			Período: 02/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	65,32			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	99,10			
0510 - Arredondamento		0,22			
1023 - Adicional Noturno 25%	98:00	327,41			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	12:52	74,41			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	12:52	300,48			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:00	54,04			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,08	
0520 - Desconto INSS	12,00			290,55	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			36,28	
		Total:	3.349,91	Total:	326,91
		Valor Líquido		3.023,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.349,69	3.349,69	267,97	2.742,49	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE			Período: 02/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	65,32			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	99,10			
0510 - Arredondamento		0,22			
1023 - Adicional Noturno 25%	98:00	327,41			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	12:52	74,41			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	12:52	300,48			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:00	54,04			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,08	
0520 - Desconto INSS	12,00			290,55	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			36,28	
		Total:	3.349,91	Total:	326,91
		Valor Líquido		3.023,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.349,69	3.349,69	267,97	2.742,49	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 09/04/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 012.88202.20-28 **CPF:** 828.510.772-87

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/02 Dom								
D 02/02 Seg	18:00 23:13 00:15 07:02	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 03/02 Ter								
D 04/02 Qua	18:07 23:00 00:00 07:00	11:00	04:00	07:00		00:53		
F 05/02 Fer								
	Aniversário da cidade							
D 06/02 Sex	18:20 23:40 00:40 06:56	11:00	04:00	07:00		00:36		
F 07/02 Sab								
D 08/02 Dom	18:00 22:02 23:03 07:01	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 09/02 Seg								
D 10/02 Ter	18:00 23:16 00:20 07:04	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 11/02 Qua								
D 12/02 Qui	18:04 23:36 00:36 07:03	11:00	04:00	07:00		00:59		
F 13/02 Sex								
D 14/02 Sab	18:00 22:30 23:30 07:01	11:00	04:00	07:00		01:01		
F 15/02 Dom								
D 16/02 Seg	18:00 22:45 23:45 07:00	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 17/02 Fer								
	CARNAVAL							
D 18/02 Qua	18:22 22:35 23:35 07:01	11:00	04:00	07:00		00:39		
F 19/02 Qui								
D 20/02 Sex	18:00 22:04 23:04 07:03	11:00	04:00	07:00		01:03		
F 21/02 Sab								
D 22/02 Dom	18:00 22:25 23:25 07:00	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 23/02 Seg								
D 24/02 Ter	18:05 22:35 23:35 07:00	11:00	04:00	07:00		00:55		
F 25/02 Qua								
D 26/02 Qui	18:13 22:26 23:26 07:00	11:00	04:00	07:00		00:47		
F 27/02 Sex								
D 28/02 Sab	18:00 22:51 23:54 07:02	11:00	04:00	07:00		00:59		
TOTAIS		154:00	56:00	98:00	00:00	12:52	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 14:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 98:00

Total a Trabalhar: 154:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 01:53

Carga Horária (CH): 154:00

Extra Noturna Paga (EN): 10:48

Hora Trabalhada Diurna (HT): 56:00

Total Trabalhado - DSR: 154:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 12:52

EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

CPF: 828.510.772-87

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 35.180-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.023,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A9E.05D.CE6.93E.EDA

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 02/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	46,12			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,34			
0510 - Arredondamento		0,84			
1023 - Adicional Noturno 25%	98:00	327,41			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	9:05	52,53			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	9:05	212,13			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:00	54,04			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,90	
0520 - Desconto INSS	12,00			274,44	
		Total:	3.216,34	Total:	275,34
		Valor Líquido		2.941,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.215,50	3.215,50	257,24	2.608,30	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 02/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	46,12			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,34			
0510 - Arredondamento		0,84			
1023 - Adicional Noturno 25%	98:00	327,41			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	9:05	52,53			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	9:05	212,13			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:00	54,04			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,90	
0520 - Desconto INSS	12,00			274,44	
		Total:	3.216,34	Total:	275,34
		Valor Líquido		2.941,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.215,50	3.215,50	257,24	2.608,30	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 02/04/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 021.07418.59-29 **CPF:** 383.606.158-96

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/02 Dom	18:00 23:17 00:17 06:35	11:00	04:00	07:00		00:35		
F 02/02 Seg								
D 03/02 Ter	18:00 22:57 23:57 06:32	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 04/02 Qua								
D 05/02 Fer	18:01 23:13 00:13 06:31	11:00	04:00	07:00		00:30	Aniversário da cidade	
F 06/02 Sex								
D 07/02 Sab	18:04 22:45 23:46 06:55	11:00	04:00	07:00		00:50		
F 08/02 Dom								
D 09/02 Seg	18:01 23:00 00:00 06:35	11:00	04:00	07:00		00:34		
F 10/02 Ter								
D 11/02 Qua	18:00 23:20 00:20 06:32	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 12/02 Qui								
D 13/02 Sex	18:01 22:44 23:44 07:00	11:00	04:00	07:00		00:59		
F 14/02 Sab								
D 15/02 Dom	18:00 23:42 00:42 07:00	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 16/02 Seg								
D 17/02 Fer	18:00 22:33 23:33 06:35	11:00	04:00	07:00		00:35	CARNAVAL	
F 18/02 Qua								
D 19/02 Qui	18:00 23:18 00:18 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 20/02 Sex								
D 21/02 Sab	18:00 22:27 23:27 06:20	11:00	04:00	07:00		00:20		
F 22/02 Dom								
D 23/02 Seg	18:00 22:39 23:39 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 24/02 Ter								
D 25/02 Qua	18:00 23:03 00:03 06:36	11:00	04:00	07:00		00:36		
F 26/02 Qui								
D 27/02 Sex	18:00 23:08 00:08 07:00	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 28/02 Sab								
TOTAIS		154:00	56:00	98:00	00:00	09:05	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 14:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 98:00

Total a Trabalhar: 154:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 01:18

Carga Horária (CH): 154:00

Extra Noturna Paga (EN): 07:45

Hora Trabalhada Diurna (HT): 56:00

Total Trabalhado - DSR: 154:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 09:05

EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

CPF: 383.606.158-96

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

CONTA: 31.746-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.941,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.0B3.162.09A.C0A.1E4

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA			Período: 02/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000799	CTPS: 4733392 / 07881		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 12/02/2026	CPF: 473.339.278-81		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	17,00	1.277,87			
0100 - Hora Extra 50%	0:09	3,07			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	196,84			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	2,00	20,34			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	2,00	37,63			
0510 - Arredondamento		0,80			
1023 - Adicional Noturno 25%	63:00	210,48			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	6:24	37,01			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	6:24	149,46			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	63:00	34,74			
0520 - Desconto INSS	9,00			152,74	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			22,50	
		Total:	1.968,24	Total:	175,24
		Valor Líquido		1.793,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	1.967,44	1.967,44	157,39	1.360,24	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA			Período: 02/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000799	CTPS: 4733392 / 07881		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 12/02/2026	CPF: 473.339.278-81		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	17,00	1.277,87			
0100 - Hora Extra 50%	0:09	3,07			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	196,84			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	2,00	20,34			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	2,00	37,63			
0510 - Arredondamento		0,80			
1023 - Adicional Noturno 25%	63:00	210,48			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	6:24	37,01			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	6:24	149,46			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	63:00	34,74			
0520 - Desconto INSS	9,00			152,74	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			22,50	
		Total:	1.968,24	Total:	175,24
		Valor Líquido		1.793,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	1.967,44	1.967,44	157,39	1.360,24	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: FELIPE MENDES DA SILVA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 12/02/2026 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 016.27447.46-42 **CPF:** 473.339.278-81

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/02 Dom								
02/02 Seg								
03/02 Ter								
04/02 Qua								
05/02 Fer								
06/02 Sex								
07/02 Sab								
08/02 Dom								
09/02 Seg								
10/02 Ter								
11/02 Qua								
D 12/02 Qui	17:51 22:31 23:33 06:24	11:00	04:00	07:00	00:09	00:22		
F 13/02 Sex								
D 14/02 Sab	18:00 21:30 22:30 07:01	11:00	04:00	07:00		01:01		
F 15/02 Dom								
D 16/02 Seg	18:03 21:32 22:32 06:45	11:00	04:00	07:00		00:42		
F 17/02 Fer								
	CARNAVAL							
D 18/02 Qua	18:00 21:30 22:30 06:42	11:00	04:00	07:00		00:42		
F 19/02 Qui								
D 20/02 Sex	18:00 22:10 23:10 06:46	11:00	04:00	07:00		00:46		
F 21/02 Sab								
D 22/02 Dom	18:01 21:17 22:17 06:43	11:00	04:00	07:00		00:42		
F 23/02 Seg								
D 24/02 Ter	18:00 21:27 22:27 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 25/02 Qua								
D 26/02 Qui	18:00 21:25 22:25 06:39	11:00	04:00	07:00		00:39		
F 27/02 Sex								
D 28/02 Sab	18:00 21:45 22:45 06:57	11:00	04:00	07:00		00:57		
TOTAIS		99:00	36:00	63:00	00:09	06:24	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 09:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:09

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 63:00

Total a Trabalhar: 99:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:56

Carga Horária (CH): 99:00

Extra Noturna Paga (EN): 05:28

Hora Trabalhada Diurna (HT): 36:00

Total Trabalhado - DSR: 99:00

EX 1 a 50 %: 00:09

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 06:24

EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FELIPE MENDES DA SILVA

CPF: 473.339.278-81

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 106.483-5

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.793,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.034.7F9.133.5E6.612

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA			Período: 02/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000696		CTPS: 3109092 / 01829	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 17/07/2025		CPF: 310.909.218-29	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,62			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	90,26			
0510 - Arredondamento		0,38			
1023 - Adicional Noturno 25%	98:00	327,41			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	5:50	33,74			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	5:50	136,23			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:00	54,04			
0091 - Desconto de Atrasos	0:28		6,36		
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			739,71		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,41		
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.093,87	3.093,87	247,50	2.486,67	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA			Período: 02/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000696		CTPS: 3109092 / 01829	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 17/07/2025		CPF: 310.909.218-29	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0520 - Desconto INSS	12,00		259,85		
		Total:	3.100,61	Total:	
		Valor Líquido	1.968,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.093,87	3.093,87	247,50	2.486,67	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 17/07/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 019.00903.62-46 **CPF:** 310.909.218-29

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/02 Dom	18:00 21:40 22:40 06:32	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 02/02 Seg								
D 03/02 Ter	18:00 21:41 22:41 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 04/02 Qua								
D 05/02 Fer	18:00 21:50 23:06 06:31	11:00	04:00	07:00		00:15		
F 06/02 Sex								
D 07/02 Sab	18:04 21:30 22:31 06:22	11:00	04:00	07:00		00:17		
F 08/02 Dom								
D 09/02 Seg	19:03 21:35 22:31 06:31	11:00	03:32	07:00			00:28	
F 10/02 Ter								
D 11/02 Qua	18:00 21:20 22:20 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 12/02 Qui								
D 13/02 Sex	18:00 21:15 22:16 06:30	11:00	04:00	07:00		00:29		
F 14/02 Sab								
D 15/02 Dom	18:00 21:30 22:31 06:20	11:00	04:00	07:00		00:19		
F 16/02 Seg								
D 17/02 Fer	18:00 21:30 22:31 06:33	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 18/02 Qua								
D 19/02 Qui	18:00 21:31 22:31 06:30	11:00	04:00	07:00		00:30		
F 20/02 Sex								
D 21/02 Sab	18:00 21:30 22:30 06:20	11:00	04:00	07:00		00:20		
F 22/02 Dom								
D 23/02 Seg	18:00 21:25 22:25 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 24/02 Ter								
D 25/02 Qua	18:00 21:30 22:30 06:30	11:00	04:00	07:00		00:30		
F 26/02 Qui								
D 27/02 Sex	18:00 21:26 22:26 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 28/02 Sab								
TOTAIS		154:00	55:32	98:00	00:00	05:50	00:28	00:00

Adicional Noturno (AN): 14:00

Atraso (AT): 00:28

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 98:00

Total a Trabalhar: 154:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:49

Carga Horária (CH): 154:00

Extra Noturna Paga (EN): 04:05

Hora Trabalhada Diurna (HT): 55:32

Total Trabalhado - DSR: 153:32

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 05:50

EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

CPF: 310.909.218-29

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.808-4

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.968,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.07D.048.330.C79.E23

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES			Período: 02/2026		
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677		CTPS: 4052263 / 07825	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025		CPF: 405.226.378-25	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	3:09	102,63			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,31			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	2,16			
0510 - Arredondamento		0,26			
1023 - Adicional Noturno 25%	1:36	9,21			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:36	0,72			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,08		
0520 - Desconto INSS	14,00		486,41		
		Total:	4.892,49	Total:	486,49
		Valor Líquido		4.406,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	4.892,23	4.892,23	391,37	4.285,03	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES			Período: 02/2026		
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677		CTPS: 4052263 / 07825	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025		CPF: 405.226.378-25	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	3:09	102,63			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,31			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	2,16			
0510 - Arredondamento		0,26			
1023 - Adicional Noturno 25%	1:36	9,21			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:36	0,72			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,08		
0520 - Desconto INSS	14,00		486,41		
		Total:	4.892,49	Total:	486,49
		Valor Líquido		4.406,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	4.892,23	4.892,23	391,37	4.285,03	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: JOAO PAULO GONCALVES

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 12:00 - 16:00 - 17:00 - 21:48

Cargo: COORDENADOR Depart.: ABRIGO

Data de Admissão: 11/06/2025 C.T.P.S:

Matrícula: PIS: 020.93118.85-41 CPF: 405.226.378-25

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/02 Dom								
02/02 Seg	12:00 16:45 17:45 21:58	08:48	08:48					
03/02 Ter	12:00 16:36 17:36 21:49	08:48	08:48					
04/02 Qua	12:00 16:18 17:18 21:57	08:48	08:48					
05/02 Fer	Aniversário da cidade							
06/02 Sex	12:00 16:34 17:34 21:59	08:48	08:48		00:11			
07/02 Sab								
08/02 Dom								
09/02 Seg	12:00 16:09 17:09 22:19	08:48	08:29	00:19	00:31			
10/02 Ter	12:00 16:23 17:23 21:56	08:48	08:48					
11/02 Qua	12:00 16:25 17:25 21:49	08:48	08:48					
12/02 Qui	12:00 16:27 17:27 22:03	08:48	08:45	00:03	00:15			
13/02 Sex	12:00 16:36 17:36 21:49	08:48	08:48					
14/02 Sab								
15/02 Dom								
16/02 Seg	ABONO	08:48						
17/02 Fer	CARNAVAL							
18/02 Qua	12:00 16:09 17:09 22:19	08:48	08:29	00:19	00:31			
19/02 Qui	12:00 17:09 18:09 21:54	08:48	08:48					
20/02 Sex	12:00 16:49 17:49 22:15	08:48	08:33	00:15	00:27			
21/02 Sab								
22/02 Dom								
23/02 Seg	12:02 16:23 17:23 22:10	08:48	08:38	00:10	00:20			
24/02 Ter	12:00 16:27 17:27 22:28	08:48	08:20	00:28	00:40			
25/02 Qua	12:00 16:12 17:12 21:58	08:48	08:48					
26/02 Qui	12:00 17:23 18:23 22:02	08:48	08:46	00:02	00:14			
27/02 Sex	12:00 16:36 17:36 21:53	08:48	08:48					
28/02 Sab								
TOTAIS		158:24	148:00	01:36	03:09	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:13

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 03:09

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 158:24

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 03:09

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 148:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 01:36

Total Trabalhado - DSR: 149:36

Total a Trabalhar: 158:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES

CPF: 405.226.378-25

AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA

MG

CONTA: 59.780-5

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.406,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.87B.A51.A17.ECB.0E6

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO			Período: 02/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000771	CTPS: 3452756 / 08825		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/12/2025	CPF: 345.275.688-25		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	1.827,79			
0108 - Insalubridade 40%		648,40			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	90,47			
0510 - Arredondamento		0,25			
1023 - Adicional Noturno 25%	103:56	301,55			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	103:56	114,61			
0094 - Vale Transporte	1,00		109,67		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,79		
0520 - Desconto INSS	9,00		235,46		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		31,85		
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00		82,54		
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem	1,00		13,76		
		Total:	2.983,07	Total:	474,07
		Valor Líquido	2.509,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.886,52	2.886,52	230,92	2.279,32	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO			Período: 02/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000771	CTPS: 3452756 / 08825		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/12/2025	CPF: 345.275.688-25		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	1.827,79			
0108 - Insalubridade 40%		648,40			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	90,47			
0510 - Arredondamento		0,25			
1023 - Adicional Noturno 25%	103:56	301,55			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	103:56	114,61			
0094 - Vale Transporte	1,00		109,67		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,79		
0520 - Desconto INSS	9,00		235,46		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		31,85		
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00		82,54		
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem	1,00		13,76		
		Total:	2.983,07	Total:	474,07
		Valor Líquido	2.509,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.886,52	2.886,52	230,92	2.279,32	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: RENATA PATRICIA MACHADO

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 10/12/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 012.80626.32-65 **CPF:** 345.275.688-25

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/02 Dom								
D 02/02 Seg	19:00 22:01 23:00 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 03/02 Ter								
D 04/02 Qua	19:00 22:16 23:16 07:02	11:00	03:00	08:00				
F 05/02 Fer								
D 06/02 Sex	19:00 22:11 23:11 07:01	11:00	03:00	08:00				
F 07/02 Sab								
D 08/02 Dom	19:00 22:22 23:22 07:03	11:00	03:00	08:00				
F 09/02 Seg								
D 10/02 Ter	19:00 22:01 23:00 07:04	11:00	03:00	08:00				
F 11/02 Qua								
D 12/02 Qui	19:00 22:00 23:02 07:00	11:00	03:00	07:58				
F 13/02 Sex								
D 14/02 Sab		FALTA	11:00					11:00
F 15/02 Dom								
D 16/02 Seg	19:00 22:36 23:36 07:03	11:00	03:00	08:00				
F 17/02 Fer								
D 18/02 Qua	19:00 22:01 23:01 07:01	11:00	03:00	08:00				
F 19/02 Qui								
D 20/02 Sex	19:00 22:23 23:25 07:00	11:00	03:00	07:58				
F 21/02 Sab								
D 22/02 Dom	19:00 22:02 23:02 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 23/02 Seg								
D 24/02 Ter	19:00 22:10 23:10 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 25/02 Qua								
D 26/02 Qui	19:00 22:13 23:13 07:03	11:00	03:00	08:00				
F 27/02 Sex								
D 28/02 Sab	19:00 22:30 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00				
TOTAIS		154:00	39:00	103:56	00:00	00:00	00:00	11:00

Adicional Noturno (AN): 14:55

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 11:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 103:56

Total a Trabalhar: 154:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 154:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 39:00

Total Trabalhado - DSR: 134:56

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RENATA PATRICIA MACHADO

CPF: 345.275.688-25

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 61.175-1

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.509,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.062.AEA.F74.CA5.8F1

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 02/2026		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	2.940,00			
0100 - Hora Extra 50%	0:33	18,08			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,93			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	1,36			
0510 - Arredondamento		0,95			
1023 - Adicional Noturno 25%	1:00	5,60			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:00	0,66			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,82	
0520 - Desconto INSS	12,00			283,84	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			53,12	
		Total:	3.294,78	Total:	337,78
		Valor Líquido		2.957,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.293,83	3.293,83	263,50	2.686,63	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 02/2026		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	2.940,00			
0100 - Hora Extra 50%	0:33	18,08			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,93			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	1,36			
0510 - Arredondamento		0,95			
1023 - Adicional Noturno 25%	1:00	5,60			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:00	0,66			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,82	
0520 - Desconto INSS	12,00			283,84	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			53,12	
		Total:	3.294,78	Total:	337,78
		Valor Líquido		2.957,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.293,83	3.293,83	263,50	2.686,63	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 15:45 - 18:00 - 18:15 - 22:00

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 28/08/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 012.85628.22-39 **CPF:** 351.999.928-56

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/02 Dom								
02/02 Seg	15:45 19:36 19:51 22:00	06:00	06:00					
03/02 Ter	15:45 19:40 19:55 22:00	06:00	06:00					
04/02 Qua	15:45 20:05 20:20 22:03	06:00	05:57	00:03				
05/02 Fer								
	Aniversário da cidade							
06/02 Sex	15:45 20:10 20:25 22:00	06:00	06:00					
07/02 Sab								
08/02 Dom								
09/02 Seg	15:45 20:00 20:15 22:19	06:00	05:41	00:19	00:19			
10/02 Ter	15:45 19:15 19:30 22:00	06:00	06:00					
11/02 Qua	15:45 19:45 20:00 22:00	06:00	06:00					
12/02 Qui	15:45 19:06 19:22 22:01	06:00	05:59	00:01				
13/02 Sex	15:45 19:55 20:10 22:01	06:00	05:59	00:01				
14/02 Sab								
15/02 Dom								
16/02 Seg		ABONO	06:00					
17/02 Fer		CARNAVAL						
18/02 Qua	15:45 19:30 19:45 22:05	06:00	05:55	00:05				
19/02 Qui	15:45 19:45 20:00 22:02	06:00	05:58	00:02				
20/02 Sex	15:45 19:15 19:30 22:08	06:00	05:52	00:08				
21/02 Sab								
22/02 Dom								
23/02 Seg	15:45 20:06 20:24 22:04	06:00	05:56	00:04				
24/02 Ter	15:45 20:00 20:15 22:14	06:00	05:46	00:14	00:14			
25/02 Qua	15:45 19:40 19:56 22:01	06:00	05:59	00:01				
26/02 Qui	15:45 20:00 20:15 22:02	06:00	05:58	00:02				
27/02 Sex	15:45 19:45 20:00 22:00	06:00	06:00					
28/02 Sab								
TOTAIS		108:00	101:00	01:00	00:33	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:08

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:33 **EN 1 a 50 %:** 00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 108:00

EX 3 a 100 %: 00:00 **EN 3 a 100 %:** 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:33

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 101:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 01:00

Total Trabalhado - DSR: 102:00

Total a Trabalhar: 108:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRAN

CPF: 351.999.928-56

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 33.224-0

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.957,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B2F.80B.D92.8F0.93D

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.16.26072.6823614-0

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações

Valor Total do Documento

3.582,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.260,64			2.260,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	259,39			259,39
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	21,62			21,62
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	990,00			990,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40				
	Totais	3.582,80			3.582,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000035 5 82800385260 2 79071626072 7 68236140452 5



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26072.6823614-0
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 3.582,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.58
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260317175756462815592
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$3.582,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/03/2026 - 14:58:04
COD PRODUTO: 07162607268236140047037269
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: 17/03/2026 - 14:58:05

=====

DOCUMENTO: 031703

AUTENTICACAO SISBB: 8.53D.BE5.033.B02.EAD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Pagar este documento até

19/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.814,78

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031226246540-0

Tag
FGTS FEV 2026 - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	8	2.075,07	0,00	0,00	0,00	2.075,07
Total FGTS:		2.075,07	0,00	0,00	0,00	2.075,07

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	739,71	0,00	739,71
Total Consignado:	739,71	0,00	739,71

Total da Guia: 2.814,78

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2026 às 18:32:19 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.58
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260317175856658069943
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.814,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/03/2026 - 14:59:04
COD PRODUTO: ebe9ecde8db244bla85f9270ef1b5d50
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: 17/03/2026 - 14:59:05

=====

DOCUMENTO: 031704

AUTENTICACAO SISBB: D.20D.61D.FDC.676.9E9

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 3310 / 470259
Data do Documento 09/03/2026	No. do Documento	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 09/03/2026	Nosso Número 3621
Uso do Banco RAPIDA C/REG	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 174,76
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0006-14 RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 JARDIM MORUMBY 12060-340 - TAUBATE - SP					Código de Baixa

Pague utilizando o QR Code abaixo.



Mensagem:
COBRAR MULTA DE 34,95 APOS 11/03/2026
SSISTENCIAL FEVEREIRO/2026
C
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS M
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA N
AO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 00362.101016 1 13810000017476

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 3310 / 470259
Data do Documento 09/03/2026	No. do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 09/03/2026	Nosso Número 3621
Uso do Banco RAPIDA C/REG	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 174,76
Instruções COBRAR MULTA DE 34,95 APOS 11/03/2026					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
<p>Pague utilizando o QR Code abaixo.</p> 					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 174,76
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0006-14 RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 JARDIM MORUMBY 12060-340 - TAUBATE - SP					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Relação de Contribuições Sindicais
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

17:43

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 31,01	03/11/2025
000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 36,28	09/04/2025
000799	FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 22,50	12/02/2026
000771	RENATA PATRICIA MACHADO	R\$ 31,85	10/12/2025
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZ	R\$ 53,12	28/08/2025
5 Registros		R\$ 174,76	

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:21:12
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339904708259000000800362101016113810000017476

BENEFICIARIO:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS

NOME FANTASIA:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0006-14

NR. DOCUMENTO	31.003
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	174,76
VALOR COBRADO	174,76

=====

NR.AUTENTICACAO 4.4C7.5D1.B5F.1BC.5AE

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.

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 19/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.814,78

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026			ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	00000000000000000000000000000000	437.160.058-19	101	20/03/2026	Mensal	3.239,75	259,18	0,00	0,00	0,00	259,18
02/2026			BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	00000000000000000000000000000000	828.510.772-87	101	20/03/2026	Mensal	3.349,69	267,97	0,00	0,00	0,00	267,97
02/2026			DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	00000000000000000000000000000000	383.606.158-96	101	20/03/2026	Mensal	3.215,50	257,24	0,00	0,00	0,00	257,24
02/2026			FELIPE MENDES DA SILVA	00000000000000000000000000000000	473.339.278-81	101	20/03/2026	Mensal	1.967,44	157,39	0,00	0,00	0,00	157,39
02/2026			ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	310.909.218-29	101	20/03/2026	Mensal	3.093,87	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50
02/2026			JOAO PAULO GONCALVES	00000000000000000000000000000000	405.226.378-25	101	20/03/2026	Mensal	4.892,23	391,37	0,00	0,00	0,00	391,37
02/2026			RENATA PATRICIA MACHADO	00000000000000000000000000000000	345.275.688-25	101	19/03/2026	Mensal	2.886,52	230,92	0,00	0,00	0,00	230,92
02/2026			VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZ	00000000000000000000000000000000	351.999.928-56	101	20/03/2026	Mensal	3.293,83	263,50	0,00	0,00	0,00	263,50
Total do Tomador								Sem Tomador	25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	2.075,07
Total do Estabelecimento								05.821.356/0006-14	25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	2.075,07
Total FGTS									25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	2.075,07

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 19/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.814,78

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0006-14

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	8	25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,07
		Total FGTS	25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,07

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 19/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.814,78

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	05.821.356/0006-14	8	25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,07
		Total FGTS	25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,07

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/03/2026

Total Parcelado:

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.814,78

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0006-14

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11 - FGTS mensal	8	25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,07
		Total FGTS	25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,07

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/03/2026

Total Parcelado:

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.814,78

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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	8	25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,07
	Total FGTS	25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,07

Relação de Contribuição de FGTS - Fevereiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Base FGTS	02/2026	3.239,75	8,00	259,18
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Base FGTS	02/2026	3.349,69	8,00	267,97
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Base FGTS	02/2026	3.215,50	8,00	257,24
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Base FGTS	02/2026	1.967,44	8,00	157,39
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Base FGTS	02/2026	3.093,87	8,00	247,51
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Base FGTS	02/2026	4.892,23	8,00	391,37
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Base FGTS	02/2026	2.886,52	8,00	230,92
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Base FGTS	02/2026	3.293,83	8,00	263,50

Total: 2.075,08

Total Geral: 2.075,08

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 19/03/2026

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.814,78

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	000000000000000000000000000696	310.909.218-29	6054641574	626	739,71
Total Consignado							739,71

Relação de Contribuição de INSS - Fevereiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Desconto de INSS	02/2026	0,00	3.239,75	12,00	277,35
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	02/2026	0,00	3.349,69	12,00	290,55
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	3.215,50	12,00	274,44
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	1.967,44	9,00	152,74
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	3.093,87	12,00	259,85
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	02/2026	0,00	4.892,23	14,00	486,41
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.886,52	9,00	235,46
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS	02/2026	0,00	3.293,83	12,00	283,84
							Total:		2.260,64
					Totais:	0,00			2.260,64

Relação de Contribuição de PIS - Fevereiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Desconto de PIS	02/2026	0,00	3.239,75	1,00	32,40
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de PIS	02/2026	0,00	3.349,69	1,00	33,50
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	3.215,50	1,00	32,16
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	1.967,44	1,00	19,67
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	3.093,87	1,00	30,94
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de PIS	02/2026	0,00	4.892,23	1,00	48,92
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.886,52	1,00	28,87
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de PIS	02/2026	0,00	3.293,83	1,00	32,94
							Total:		259,39
Totais:						0,00			259,39

Relação de Contribuições Sindicais
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

17:43

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 31,01	03/11/2025
000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 36,28	09/04/2025
000799	FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 22,50	12/02/2026
000771	RENATA PATRICIA MACHADO	R\$ 31,85	10/12/2025
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZ	R\$ 53,12	28/08/2025
5 Registros		R\$ 174,76	

RECEBEMOS DE PHARMACIA VIA SANIS DE MANIPULACAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/02/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00		NF-e Nº 000.084.185 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PHARMACIA VIA SANIS DE MANIPULACAO R.MARQUES DO HERVAL, 444 - CENTRO - CEP:12080-250 - TAUBATE - SP TEL: (12)3633-1866		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.084.185 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO		CHAVE DE ACESSO 3526 0267 5836 4100 0197 5500 1000 0841 8510 2189 4863		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688105848110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260767970854 27/02/2026 17:23:07	
CNPJ / CPF 67.583.641/0001-97					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 27/02/2026
ENDEREÇO Rua do Cafe, 58			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330
MUNICÍPIO TAUBATE			FONE / FAX (12)3625-8603		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
31-2617	KIT HIGIENE(SABONETE/SHAMPOO2E1/GEL DENTAL/ESCOVA)	30039099	0102	5101	un	1.000,000	3,000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$562,50(18,75%) Fonte:IBPT RUA SILVEIRAS, N 197 VILA IAPI ABRIGO	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.11
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260228164316307649409
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/02/2026 - 13:43:27

PAGO PARA: Farmacia Vitae
CNPJ: 67.583.641/0001-97
CHAVE PIX: 67583641000197
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000146640551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/02/2026 - 13:43:28

=====

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: 9.7C7.5FE.597.158.4D4

=====

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

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

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

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



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000148 - 1

Autenticidade
STWZ5AGQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 26/02/2026 09:46:10
Competência: 02/2026



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA
Nome Fantasia: SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA
CNPJ/CPF: 44.679.400/0001-40 IM: 96832 IE: TELEFONE:74058838
Endereço: RUA DOUTOR CELSO CHARURI ,147 ,APARTAMENTO 24 - RESIDENCIAL PORTAL DA MANTIQUEIRA
CEP: 12040-809 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: SPARTAMONITOR77@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 05.821.356/0001-00 IM: 4492403 IE: TELEFONE:(12) 3624-6883
Endereço: RUA DO CAFE ,58/68 - CENTRO
CEP: 12010-330 Cidade: TAUBATE UF: SP Pais:
Email: escritorio@sedesantos.com.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviço prestado: Abrigo Papa Francisco - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040
1 Controlador de Acesso das 18:00 às 06:00 de Dom à Dom de 01/02 à 28/02
Processo Adm. Nº 10.078/25

Outras Informações:

Dados para pagamento
Banco Nu Bank
Agência 0001
Conta 68747594-1
Pix 44679400/0001-40
Vencimento dia 06/03/2026

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Em substituição a Nota Nº 0

Código do Serviço

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complem [...])

Código de Atividade (CNAE)

8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
990,00	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	9.000,00	2,0025	180,23	9.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 7.829,77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.30
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260303103544247623250
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.829,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/03/2026 - 07:36:00

PAGO PARA: Sparta Monitoramento e Zeladoria Ltd
CNPJ: 44.679.400/0001-40
CHAVE PIX: 44679400000140
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000687475941
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: 03/03/2026 - 07:36:01

=====

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: F.E38.513.B31.DA4.07A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.365 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
EMISSÃO: 03/03/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 380,00		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA AV DOUTOR PEREIRA BARBOSA, 405 ***** - AREAO - CEP:01206-067 - TAUBATE - SP TEL: (12)99198-4903	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.365 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0345 2363 2400 0161 5500 1000 0003 6516 1058 3801
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260817641602 03/03/2026 13:19:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688642072119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.236.324/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 03/03/2026
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 58	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12010-330
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX (12)3624-6433	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 03/03/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
23	P45 LIQUIGAS	27111910	0500	5405	KG	1,000	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP - CEP 12060-040 Valor aproximado dos tributos - R\$ 117,80(31,00%).Conforme lei fed. 12.741/2012	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.12
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260303130845414388795

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$380,00

TARIFA: R\$3,76

DATA: 03/03/2026 - 10:08:57

PAGO PARA: Fleuri Gas e Agua

CNPJ: 45.236.324/0001-61

CHAVE PIX: 45236324000161

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000069487258659

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: 03/03/2026 - 10:08:58

=====

DOCUMENTO: 030302

AUTENTICACAO SISBB: C.8FB.5D5.DD0.76B.D5B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/03/2026 VALOR TOTAL: R\$ 802,96 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

NF-e
Nº. 000.385.486
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tenda Atacado SA
AVENIDA CHARLES SCHNEIDER, 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.385.486
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 1575 5500 1771 5500 1000 3854 8618 3995 6796

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

135260797638565 - 02/03/2026 10:37:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros / Vnd.mer.adq.rec.ter.mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

02/03/2026

ENDEREÇO

R. DO CAFE, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:14:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
355,60	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

57,046

PESO LÍQUIDO

56,732

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
141518	REFRESCO PO QUALIMAX MARACUJA 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	5,0000	8,8900	44,45	0,00	44,45	8,00		18,00	
971064	REFRESCO PO QUALIMAX GOIABA 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	UN	5,0000	8,8900	44,45	0,00	44,45	8,00		18,00	
141526	REFRESCO PO QUALIMAX UVA 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	5,0000	8,8900	44,45	0,00	44,45	8,00		18,00	
905288	REFRESCO PO QUALIMAX ACEROLA LARANJA 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	5,0000	8,8900	44,45	0,00	44,45	8,00		18,00	
141518	REFRESCO PO QUALIMAX MARACUJA 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	5,0000	8,8900	44,45	0,00	44,45	8,00		18,00	
141500	REFRESCO PO QUALIMAX LIMAO 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	5,0000	8,8900	44,45	0,00	44,45	8,00		18,00	
141496	REFRESCO PO QUALIMAX LARANJA 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	5,0000	8,8900	44,45	0,00	44,45	8,00		18,00	
105104	REFRESCO PO QUALIMAX ABACAXI 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	5,0000	8,8900	44,45	0,00	44,45	8,00		18,00	
941691	BISC SALG PIT STOP ORIG 228g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	19053100	0/60	5405	UN	10,0000	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
941691	BISC SALG PIT STOP ORIG 228g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	19053100	0/60	5405	UN	22,0000	6,9900	153,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
941691	BISC SALG PIT STOP ORIG 228g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	19053100	0/60	5405	CX	1,0000	223,6800	223,68	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: /Remessa:7677233/

RESERVADO AO FISCO

**TENDA ATACADO SA**AVENIDA CHARLES SCHNEIDER - Nº 850
PARQUE SENHOR DO BON
TAUBATE - SP
CEP 12040-000
FONE:1236346600

Filial: TA15

CC-ECarta de Correção
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

Nº 000.385.486

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso

3526 0301 1575 5500 1771 5500 1000 3854 8618 3995 6796

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora**NATUREZA DA OPERAÇÃO**5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.
5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

135260797638565 - 02.03.2026 - 10:37:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.259.951.114

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.**CNPJ**

01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ/CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

02.03.2026

ENDEREÇO

R. DO CAFE - Nº 58

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DE SAÍDA/ENTRADA**MUNICÍPIO**

TAUBATE

FONE/FAX

36246883

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA**FATURA****OUTROS****VENCTO.: 12.03.2026 - VLR.: 802,96****CÁLCULO DO IMPOSTO****BASE DE CÁLCULO DE ICMS**

355,60

VALOR DO ICMS

64,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

802,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA**802,96****TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS****RAZÃO SOCIAL****FRETE POR CONTA**0-Emitente
1-Destinatário

1

CÓDIGO ANTT**PLACA DO VEÍCULO****UF****CNPJ/CPF****ENDEREÇO****MUNICÍPIO****UF****INSCRIÇÃO ESTADUAL****QUANTIDADE**

73

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA**NUMERAÇÃO****PESO BRUTO**

57,046

PESO LÍQUIDO

56,732

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**DESCRIÇÃO DO EVENTO****CARTA DE CORREÇÃO PARA DADOS ADICIONAIS****CONSIDERAR ENDEREÇO DE ENTREGA:**

Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep

12060-040

DADOS ADICIONAIS

Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0105791479 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190084306

Documento Interno NF-e: 0378195985

802,96 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO**NF-e**

Nº 000.385.486

DATA DE RECEBIMENTO**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**

SÉRIE: 1



TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
02.03.2026	000385486-001	3397-/0000204-4	009-012353892-P	12.03.2026
Cliente: 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S				CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO

VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000385486-1 ,

ACRESCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS (-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

802,96

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 2,14 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.235382 92020.432503 4 13830000080296

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.235382 92020.432503 4 13830000080296

Local de Pagamento					Vencimento
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					12.03.2026
Cedente					Agência/Código Cedente
TENDA ATACADO S.A.					3397-/0000204-4
CNPJ 01.157.555/0001-04					
Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
02.03.2026	000385486-001	001	N	02.03.2026	009-012353892-P
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor Documento
009		R\$			802,96
Instruções					Desconto/Abatimento
Pagamento somente na Rede Bancaria					Outras Deduções
Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 2,14 ao dia					Mora/Multa
Valores expressos em Reais (R\$)					Outros Acréscimos
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO					Valor Cobrado
Ref. a NF's: 000385486-1 ,					
Sacado	0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S		C.C.:	CNPJ 05.821.356/0001-00	
	R. DO CAFE 58			I.E. ISENTO	
Sacador/Avalista	12010-330	TAUBATE		Cód. de Baixa 009-012353892-P	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:21:12
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123538292020432503413830000080296

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 30.303

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 802,96

VALOR COBRADO 802,96

NR.AUTENTICACAO 1.CFC.606.ED5.DA4.8F8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000087 - 1

Autenticidade
7X4UWZ81

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 02/03/2026 11:29:19
Competência: 03/2026



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: CINIRA MARINA DA SILVA
Nome Fantasia: CINIRA MARINA DA SILVA
CNPJ/CPF: 31.863.585/0001-05 IM: 1601013 IE: TELEFONE:(12)3642-7061
Endereço: RUA PADRE FISCHER ,171 - PARQUE SÃO LUÍS
CEP: 12061-600 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: princesalavanderia@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 05.821.356/0001-00 IM: 4492403 IE: TELEFONE:(12) 3624-6883
Endereço: RUA DO CAFE ,58/68 - CENTRO
CEP: 12010-330 Cidade: TAUBATE UF: SP Pais:
Email: escritorio@sedesantos.com.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Higienização de Enxoval do Abrigo referente ao mês de Fevereiro de 2026

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Em substituição a Nota Nº 0

Código do Serviço
1410 - Tinturaria e lavanderia.
Código de Atividade (CNAE)
9601701 - Lavanderias

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	5.354,56	5,0000	267,73	5.354,56

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 5.086,83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.12
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260303150521472220349

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$5.086,83

TARIFA: R\$10,00

DATA: 03/03/2026 - 12:06:27

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: 03/03/2026 - 12:06:28

=====

DOCUMENTO: 030304

AUTENTICACAO SISBB: 6.32E.3DE.3D8.A7D.DA4

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 712031 Série 4D, emitido em 04/03/2026

20260317u69034668000156

Número da Nota
07329118

Data e Hora de Emissão
04/03/2026 21:08:33

Código de Verificação
3W6U-GBF8

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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**

Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **I R DO CAFE 58/68 - CENTRO - CEP: 12010-330**

Município: **Taubaté**

Inscrição Municipal: **----**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

7 ALIMENTAÇÃO EMV 1655.50

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 04/03/2026

Nro Pedido.: 41776103/26

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\$ 1.655,50

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 712031 Série 4D, emitido em 04/03/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081269034668000156000000732911826039981600867

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
69.034.668/0001-56Número da Nota
07329118Código de Verificação
3W6U-GBF8**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ----
Bairro: ----

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

ADQUIRENTECPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Endereço: **I R DO CAFE**
Bairro: **CENTRO**

NIF: ----

Nº: **58/68**

Compl.: ----

E-mail: **prestacaodecontas@sedesantos.com.br****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**Município: **3554102 - Taubaté - SP**CEP: **12010-330****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADOLocalidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP**Código indicador da operação: **100301**Tipo de operação: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.**Operação de uso: **Não****CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA**Situação tributária: **000 - Tributação integral**Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.****OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				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\$)
0,00	0,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	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	7	R\$ 1.655,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7 0		03/03/2026	10/03/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	7	R\$ 1.655,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7 0			

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
5819	12060040	CENTRO POP	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	437.160.058-19	R\$ 236,50
7287	12060040	CENTRO POP	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	828.510.772-87	R\$ 236,50
5896	12060040	CENTRO POP	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	383.606.158-96	R\$ 236,50
7881	12060040	CENTRO POP	FELIPE MENDES DA SILVA	473.339.278-81	R\$ 236,50
1829	12060040	CENTRO POP	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	310.909.218-29	R\$ 236,50
405226378	12060040	CENTRO POP	JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	R\$ 236,50
2856	12060040	CENTRO POP	VANESSA TAMARA DE CAMARGO ARAUJO	351.999.928-56	R\$ 236,50
SUBTOTAL					R\$ 1.655,50

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:21:12
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093219904185293280145580009514040000165550

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 30.305
DATA DE VENCIMENTO 02/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.655,50
VALOR COBRADO 1.655,50

NR.AUTENTICACAO 1.16F.84A.A8F.3BE.7D6

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 - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 02/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757		CTPS: 4371600 / 05819	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025		CPF: 437.160.058-19	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	1.827,79			
0100 - Hora Extra 50%	2:00	42,04			
0102 - Hora Extra 100%	2:00	56,06			
0108 - Insalubridade 40%		648,40			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	40,92			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	95,43			
0510 - Arredondamento		0,42			
1023 - Adicional Noturno 25%	104:00	301,74			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:00	22,54			
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	90,14			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:00	114,69			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,81		
0520 - Desconto INSS	12,00		277,35		
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.239,75	3.239,75	259,18	2.632,55	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 02/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757		CTPS: 4371600 / 05819	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025		CPF: 437.160.058-19	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		31,01		
		Total:	3.240,17	Total: 309,17	
		Valor Líquido	2.931,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.239,75	3.239,75	259,18	2.632,55	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 03/11/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 014.30212.47-80 **CPF:** 437.160.058-19

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/02 Dom	19:00 22:31 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 02/02 Seg								
D 03/02 Ter	19:00 22:31 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 04/02 Qua								
D 05/02 Fer	19:00 22:32 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 06/02 Sex								
D 07/02 Sab	19:00 22:38 23:38 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 08/02 Dom								
D 09/02 Seg	19:00 22:46 23:46 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 10/02 Ter								
D 11/02 Qua	19:00 22:34 23:34 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 12/02 Qui								
D 13/02 Sex	19:00 22:30 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 14/02 Sab	20:00 00:00				02:00	02:00		
D 15/02 Dom	17:00 22:30 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00	02:00			
F 16/02 Seg								
D 17/02 Fer	19:00 22:30 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 18/02 Qua								
D 19/02 Qui	19:00 22:32 23:32 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 20/02 Sex								
D 21/02 Sab	19:00 22:16 23:16 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 22/02 Dom								
D 23/02 Seg	19:00 22:33 23:33 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 24/02 Ter								
D 25/02 Qua	19:00 19:20	11:00	00:20					
F 26/02 Qui								
D 27/02 Sex	19:01 22:33 23:33 07:01	11:00	03:00	08:00				
F 28/02 Sab								
TOTAIS		154:00	39:20	104:00	04:00	02:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 14:57

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 04:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:00

Total a Trabalhar: 154:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:17

Carga Horária (CH): 154:00

Extra Noturna Paga (EN): 01:43

Hora Trabalhada Diurna (HT): 39:20

Total Trabalhado - DSR: 143:20

EX 1 a 50 %: 02:00

EX 3 a 100 %: 02:00

EN 1 a 50 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 02:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

CPF: 437.160.058-19

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.568-1

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.931,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A89.DFF.F2F.549.FD4

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE			Período: 02/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	65,32			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	99,10			
0510 - Arredondamento		0,22			
1023 - Adicional Noturno 25%	98:00	327,41			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	12:52	74,41			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	12:52	300,48			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:00	54,04			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,08	
0520 - Desconto INSS	12,00			290,55	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			36,28	
		Total:	3.349,91	Total:	326,91
		Valor Líquido		3.023,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.349,69	3.349,69	267,97	2.742,49	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE			Período: 02/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	65,32			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	99,10			
0510 - Arredondamento		0,22			
1023 - Adicional Noturno 25%	98:00	327,41			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	12:52	74,41			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	12:52	300,48			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:00	54,04			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,08	
0520 - Desconto INSS	12,00			290,55	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			36,28	
		Total:	3.349,91	Total:	326,91
		Valor Líquido		3.023,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.349,69	3.349,69	267,97	2.742,49	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 09/04/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 012.88202.20-28 **CPF:** 828.510.772-87

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/02 Dom								
D 02/02 Seg	18:00 23:13 00:15 07:02	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 03/02 Ter								
D 04/02 Qua	18:07 23:00 00:00 07:00	11:00	04:00	07:00		00:53		
F 05/02 Fer								
	Aniversário da cidade							
D 06/02 Sex	18:20 23:40 00:40 06:56	11:00	04:00	07:00		00:36		
F 07/02 Sab								
D 08/02 Dom	18:00 22:02 23:03 07:01	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 09/02 Seg								
D 10/02 Ter	18:00 23:16 00:20 07:04	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 11/02 Qua								
D 12/02 Qui	18:04 23:36 00:36 07:03	11:00	04:00	07:00		00:59		
F 13/02 Sex								
D 14/02 Sab	18:00 22:30 23:30 07:01	11:00	04:00	07:00		01:01		
F 15/02 Dom								
D 16/02 Seg	18:00 22:45 23:45 07:00	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 17/02 Fer								
	CARNAVAL							
D 18/02 Qua	18:22 22:35 23:35 07:01	11:00	04:00	07:00		00:39		
F 19/02 Qui								
D 20/02 Sex	18:00 22:04 23:04 07:03	11:00	04:00	07:00		01:03		
F 21/02 Sab								
D 22/02 Dom	18:00 22:25 23:25 07:00	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 23/02 Seg								
D 24/02 Ter	18:05 22:35 23:35 07:00	11:00	04:00	07:00		00:55		
F 25/02 Qua								
D 26/02 Qui	18:13 22:26 23:26 07:00	11:00	04:00	07:00		00:47		
F 27/02 Sex								
D 28/02 Sab	18:00 22:51 23:54 07:02	11:00	04:00	07:00		00:59		
TOTAIS		154:00	56:00	98:00	00:00	12:52	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 14:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 98:00

Total a Trabalhar: 154:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 01:53

Carga Horária (CH): 154:00

Extra Noturna Paga (EN): 10:48

Hora Trabalhada Diurna (HT): 56:00

Total Trabalhado - DSR: 154:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 12:52

EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

CPF: 828.510.772-87

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 35.180-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.023,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A9E.05D.CE6.93E.EDA

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 02/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	46,12			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,34			
0510 - Arredondamento		0,84			
1023 - Adicional Noturno 25%	98:00	327,41			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	9:05	52,53			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	9:05	212,13			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:00	54,04			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,90	
0520 - Desconto INSS	12,00			274,44	
		Total:	3.216,34	Total:	275,34
		Valor Líquido	2.941,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.215,50	3.215,50	257,24	2.608,30	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 02/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	46,12			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,34			
0510 - Arredondamento		0,84			
1023 - Adicional Noturno 25%	98:00	327,41			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	9:05	52,53			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	9:05	212,13			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:00	54,04			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,90	
0520 - Desconto INSS	12,00			274,44	
		Total:	3.216,34	Total:	275,34
		Valor Líquido	2.941,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.215,50	3.215,50	257,24	2.608,30	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 02/04/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 021.07418.59-29 **CPF:** 383.606.158-96

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/02 Dom	18:00 23:17 00:17 06:35	11:00	04:00	07:00		00:35		
F 02/02 Seg								
D 03/02 Ter	18:00 22:57 23:57 06:32	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 04/02 Qua								
D 05/02 Fer	18:01 23:13 00:13 06:31	11:00	04:00	07:00		00:30		Aniversário da cidade
F 06/02 Sex								
D 07/02 Sab	18:04 22:45 23:46 06:55	11:00	04:00	07:00		00:50		
F 08/02 Dom								
D 09/02 Seg	18:01 23:00 00:00 06:35	11:00	04:00	07:00		00:34		
F 10/02 Ter								
D 11/02 Qua	18:00 23:20 00:20 06:32	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 12/02 Qui								
D 13/02 Sex	18:01 22:44 23:44 07:00	11:00	04:00	07:00		00:59		
F 14/02 Sab								
D 15/02 Dom	18:00 23:42 00:42 07:00	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 16/02 Seg								
D 17/02 Fer	18:00 22:33 23:33 06:35	11:00	04:00	07:00		00:35		CARNAVAL
F 18/02 Qua								
D 19/02 Qui	18:00 23:18 00:18 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 20/02 Sex								
D 21/02 Sab	18:00 22:27 23:27 06:20	11:00	04:00	07:00		00:20		
F 22/02 Dom								
D 23/02 Seg	18:00 22:39 23:39 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 24/02 Ter								
D 25/02 Qua	18:00 23:03 00:03 06:36	11:00	04:00	07:00		00:36		
F 26/02 Qui								
D 27/02 Sex	18:00 23:08 00:08 07:00	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 28/02 Sab								
TOTAIS		154:00	56:00	98:00	00:00	09:05	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 14:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 98:00

Total a Trabalhar: 154:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 01:18

Carga Horária (CH): 154:00

Extra Noturna Paga (EN): 07:45

Hora Trabalhada Diurna (HT): 56:00

Total Trabalhado - DSR: 154:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 09:05

EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

CPF: 383.606.158-96

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

CONTA: 31.746-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.941,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.0B3.162.09A.C0A.1E4

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA			Período: 02/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000799	CTPS: 4733392 / 07881		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 12/02/2026	CPF: 473.339.278-81		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	17,00	1.277,87			
0100 - Hora Extra 50%	0:09	3,07			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	196,84			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	2,00	20,34			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	2,00	37,63			
0510 - Arredondamento		0,80			
1023 - Adicional Noturno 25%	63:00	210,48			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	6:24	37,01			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	6:24	149,46			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	63:00	34,74			
0520 - Desconto INSS	9,00		152,74		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		22,50		
		Total:	1.968,24	Total:	175,24
		Valor Líquido	1.793,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	1.967,44	1.967,44	157,39	1.360,24	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA			Período: 02/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000799	CTPS: 4733392 / 07881		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 12/02/2026	CPF: 473.339.278-81		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	17,00	1.277,87			
0100 - Hora Extra 50%	0:09	3,07			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	196,84			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	2,00	20,34			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	2,00	37,63			
0510 - Arredondamento		0,80			
1023 - Adicional Noturno 25%	63:00	210,48			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	6:24	37,01			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	6:24	149,46			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	63:00	34,74			
0520 - Desconto INSS	9,00		152,74		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		22,50		
		Total:	1.968,24	Total:	175,24
		Valor Líquido	1.793,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	1.967,44	1.967,44	157,39	1.360,24	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: FELIPE MENDES DA SILVA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 12/02/2026 **C.T.P.S.:**

Matrícula: **PIS:** 016.27447.46-42 **CPF:** 473.339.278-81

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/02 Dom								
02/02 Seg								
03/02 Ter								
04/02 Qua								
05/02 Fer								
06/02 Sex								
07/02 Sab								
08/02 Dom								
09/02 Seg								
10/02 Ter								
11/02 Qua								
D 12/02 Qui	17:51 22:31 23:33 06:24	11:00	04:00	07:00	00:09	00:22		
F 13/02 Sex								
D 14/02 Sab	18:00 21:30 22:30 07:01	11:00	04:00	07:00		01:01		
F 15/02 Dom								
D 16/02 Seg	18:03 21:32 22:32 06:45	11:00	04:00	07:00		00:42		
F 17/02 Fer								
	CARNAVAL							
D 18/02 Qua	18:00 21:30 22:30 06:42	11:00	04:00	07:00		00:42		
F 19/02 Qui								
D 20/02 Sex	18:00 22:10 23:10 06:46	11:00	04:00	07:00		00:46		
F 21/02 Sab								
D 22/02 Dom	18:01 21:17 22:17 06:43	11:00	04:00	07:00		00:42		
F 23/02 Seg								
D 24/02 Ter	18:00 21:27 22:27 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 25/02 Qua								
D 26/02 Qui	18:00 21:25 22:25 06:39	11:00	04:00	07:00		00:39		
F 27/02 Sex								
D 28/02 Sab	18:00 21:45 22:45 06:57	11:00	04:00	07:00		00:57		
TOTAIS		99:00	36:00	63:00	00:09	06:24	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 09:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:09

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 63:00

Total a Trabalhar: 99:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:56

Carga Horária (CH): 99:00

Extra Noturna Paga (EN): 05:28

Hora Trabalhada Diurna (HT): 36:00

Total Trabalhado - DSR: 99:00

EX 1 a 50 %: 00:09

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 06:24

EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FELIPE MENDES DA SILVA

CPF: 473.339.278-81

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 106.483-5

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.793,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.034.7F9.133.5E6.612

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA			Período: 02/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,62			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	90,26			
0510 - Arredondamento		0,38			
1023 - Adicional Noturno 25%	98:00	327,41			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	5:50	33,74			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	5:50	136,23			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:00	54,04			
0091 - Desconto de Atrasos	0:28		6,36		
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			739,71		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,41		
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.093,87	3.093,87	247,50	2.486,67	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA			Período: 02/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0520 - Desconto INSS	12,00		259,85		
		Total:	3.100,61	Total:	
		Valor Líquido	1.968,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.093,87	3.093,87	247,50	2.486,67	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 17/07/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 019.00903.62-46 **CPF:** 310.909.218-29

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/02 Dom	18:00 21:40 22:40 06:32	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 02/02 Seg								
D 03/02 Ter	18:00 21:41 22:41 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 04/02 Qua								
D 05/02 Fer	18:00 21:50 23:06 06:31	11:00	04:00	07:00		00:15		
F 06/02 Sex								
D 07/02 Sab	18:04 21:30 22:31 06:22	11:00	04:00	07:00		00:17		
F 08/02 Dom								
D 09/02 Seg	19:03 21:35 22:31 06:31	11:00	03:32	07:00			00:28	
F 10/02 Ter								
D 11/02 Qua	18:00 21:20 22:20 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 12/02 Qui								
D 13/02 Sex	18:00 21:15 22:16 06:30	11:00	04:00	07:00		00:29		
F 14/02 Sab								
D 15/02 Dom	18:00 21:30 22:31 06:20	11:00	04:00	07:00		00:19		
F 16/02 Seg								
D 17/02 Fer	18:00 21:30 22:31 06:33	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 18/02 Qua								
D 19/02 Qui	18:00 21:31 22:31 06:30	11:00	04:00	07:00		00:30		
F 20/02 Sex								
D 21/02 Sab	18:00 21:30 22:30 06:20	11:00	04:00	07:00		00:20		
F 22/02 Dom								
D 23/02 Seg	18:00 21:25 22:25 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 24/02 Ter								
D 25/02 Qua	18:00 21:30 22:30 06:30	11:00	04:00	07:00		00:30		
F 26/02 Qui								
D 27/02 Sex	18:00 21:26 22:26 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 28/02 Sab								
TOTAIS		154:00	55:32	98:00	00:00	05:50	00:28	00:00

Adicional Noturno (AN): 14:00

Atraso (AT): 00:28

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 98:00

Total a Trabalhar: 154:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:49

Carga Horária (CH): 154:00

Extra Noturna Paga (EN): 04:05

Hora Trabalhada Diurna (HT): 55:32

Total Trabalhado - DSR: 153:32

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 05:50

EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

CPF: 310.909.218-29

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.808-4

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.968,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.07D.048.330.C79.E23

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES			Período: 02/2026		
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677		CTPS: 4052263 / 07825	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025		CPF: 405.226.378-25	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	3:09	102,63			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,31			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	2,16			
0510 - Arredondamento		0,26			
1023 - Adicional Noturno 25%	1:36	9,21			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:36	0,72			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,08		
0520 - Desconto INSS	14,00		486,41		
		Total:	4.892,49	Total:	486,49
		Valor Líquido		4.406,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	4.892,23	4.892,23	391,37	4.285,03	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES			Período: 02/2026		
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677		CTPS: 4052263 / 07825	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025		CPF: 405.226.378-25	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	3:09	102,63			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,31			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	2,16			
0510 - Arredondamento		0,26			
1023 - Adicional Noturno 25%	1:36	9,21			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:36	0,72			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,08		
0520 - Desconto INSS	14,00		486,41		
		Total:	4.892,49	Total:	486,49
		Valor Líquido		4.406,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	4.892,23	4.892,23	391,37	4.285,03	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: JOAO PAULO GONCALVES

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 12:00 - 16:00 - 17:00 - 21:48

Cargo: COORDENADOR **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 11/06/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 020.93118.85-41 **CPF:** 405.226.378-25

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/02 Dom								
02/02 Seg	12:00 16:45 17:45 21:58	08:48	08:48					
03/02 Ter	12:00 16:36 17:36 21:49	08:48	08:48					
04/02 Qua	12:00 16:18 17:18 21:57	08:48	08:48					
05/02 Fer								Aniversário da cidade
06/02 Sex	12:00 16:34 17:34 21:59	08:48	08:48		00:11			
07/02 Sab								
08/02 Dom								
09/02 Seg	12:00 16:09 17:09 22:19	08:48	08:29	00:19	00:31			
10/02 Ter	12:00 16:23 17:23 21:56	08:48	08:48					
11/02 Qua	12:00 16:25 17:25 21:49	08:48	08:48					
12/02 Qui	12:00 16:27 17:27 22:03	08:48	08:45	00:03	00:15			
13/02 Sex	12:00 16:36 17:36 21:49	08:48	08:48					
14/02 Sab								
15/02 Dom								
16/02 Seg		08:48						ABONO
17/02 Fer								CARNAVAL
18/02 Qua	12:00 16:09 17:09 22:19	08:48	08:29	00:19	00:31			
19/02 Qui	12:00 17:09 18:09 21:54	08:48	08:48					
20/02 Sex	12:00 16:49 17:49 22:15	08:48	08:33	00:15	00:27			
21/02 Sab								
22/02 Dom								
23/02 Seg	12:02 16:23 17:23 22:10	08:48	08:38	00:10	00:20			
24/02 Ter	12:00 16:27 17:27 22:28	08:48	08:20	00:28	00:40			
25/02 Qua	12:00 16:12 17:12 21:58	08:48	08:48					
26/02 Qui	12:00 17:23 18:23 22:02	08:48	08:46	00:02	00:14			
27/02 Sex	12:00 16:36 17:36 21:53	08:48	08:48					
28/02 Sab								
TOTAIS		158:24	148:00	01:36	03:09	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:13

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 03:09

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 158:24

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 03:09

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 148:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 01:36

Total Trabalhado - DSR: 149:36

Total a Trabalhar: 158:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES

CPF: 405.226.378-25

AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA

MG

CONTA: 59.780-5

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.406,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.87B.A51.A17.ECB.0E6

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO			Período: 02/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000771	CTPS: 3452756 / 08825		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/12/2025	CPF: 345.275.688-25		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	1.827,79			
0108 - Insalubridade 40%		648,40			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	90,47			
0510 - Arredondamento		0,25			
1023 - Adicional Noturno 25%	103:56	301,55			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	103:56	114,61			
0094 - Vale Transporte	1,00			109,67	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,79	
0520 - Desconto INSS	9,00			235,46	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			31,85	
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00			82,54	
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem	1,00			13,76	
		Total:	2.983,07	Total:	474,07
		Valor Líquido		2.509,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.886,52	2.886,52	230,92	2.279,32	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO			Período: 02/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000771	CTPS: 3452756 / 08825		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/12/2025	CPF: 345.275.688-25		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	1.827,79			
0108 - Insalubridade 40%		648,40			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	90,47			
0510 - Arredondamento		0,25			
1023 - Adicional Noturno 25%	103:56	301,55			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	103:56	114,61			
0094 - Vale Transporte	1,00			109,67	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,79	
0520 - Desconto INSS	9,00			235,46	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			31,85	
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00			82,54	
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem	1,00			13,76	
		Total:	2.983,07	Total:	474,07
		Valor Líquido		2.509,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.886,52	2.886,52	230,92	2.279,32	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: RENATA PATRICIA MACHADO

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 10/12/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 012.80626.32-65 **CPF:** 345.275.688-25

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/02 Dom								
D 02/02 Seg	19:00 22:01 23:00 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 03/02 Ter								
D 04/02 Qua	19:00 22:16 23:16 07:02	11:00	03:00	08:00				
F 05/02 Fer								
D 06/02 Sex	19:00 22:11 23:11 07:01	11:00	03:00	08:00				
F 07/02 Sab								
D 08/02 Dom	19:00 22:22 23:22 07:03	11:00	03:00	08:00				
F 09/02 Seg								
D 10/02 Ter	19:00 22:01 23:00 07:04	11:00	03:00	08:00				
F 11/02 Qua								
D 12/02 Qui	19:00 22:00 23:02 07:00	11:00	03:00	07:58				
F 13/02 Sex								
D 14/02 Sab		FALTA	11:00					11:00
F 15/02 Dom								
D 16/02 Seg	19:00 22:36 23:36 07:03	11:00	03:00	08:00				
F 17/02 Fer								
D 18/02 Qua	19:00 22:01 23:01 07:01	11:00	03:00	08:00				
F 19/02 Qui								
D 20/02 Sex	19:00 22:23 23:25 07:00	11:00	03:00	07:58				
F 21/02 Sab								
D 22/02 Dom	19:00 22:02 23:02 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 23/02 Seg								
D 24/02 Ter	19:00 22:10 23:10 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 25/02 Qua								
D 26/02 Qui	19:00 22:13 23:13 07:03	11:00	03:00	08:00				
F 27/02 Sex								
D 28/02 Sab	19:00 22:30 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00				
TOTAIS		154:00	39:00	103:56	00:00	00:00	00:00	11:00

Adicional Noturno (AN): 14:55

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 11:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 103:56

Total a Trabalhar: 154:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 154:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 39:00

Total Trabalhado - DSR: 134:56

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RENATA PATRICIA MACHADO

CPF: 345.275.688-25

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 61.175-1

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.509,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.062.AEA.F74.CA5.8F1

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 02/2026		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721		CTPS: 3519999 / 02856	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025		CPF: 351.999.928-56	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	2.940,00			
0100 - Hora Extra 50%	0:33	18,08			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,93			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	1,36			
0510 - Arredondamento		0,95			
1023 - Adicional Noturno 25%	1:00	5,60			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:00	0,66			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82		
0520 - Desconto INSS	12,00		283,84		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		53,12		
		Total:	3.294,78	Total:	337,78
		Valor Líquido		2.957,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.293,83	3.293,83	263,50	2.686,63	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 02/2026		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721		CTPS: 3519999 / 02856	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025		CPF: 351.999.928-56	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	2.940,00			
0100 - Hora Extra 50%	0:33	18,08			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,93			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	1,36			
0510 - Arredondamento		0,95			
1023 - Adicional Noturno 25%	1:00	5,60			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:00	0,66			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82		
0520 - Desconto INSS	12,00		283,84		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		53,12		
		Total:	3.294,78	Total:	337,78
		Valor Líquido		2.957,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.293,83	3.293,83	263,50	2.686,63	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 15:45 - 18:00 - 18:15 - 22:00

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 28/08/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 012.85628.22-39 **CPF:** 351.999.928-56

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/02 Dom								
02/02 Seg	15:45 19:36 19:51 22:00	06:00	06:00					
03/02 Ter	15:45 19:40 19:55 22:00	06:00	06:00					
04/02 Qua	15:45 20:05 20:20 22:03	06:00	05:57	00:03				
05/02 Fer								
	Aniversário da cidade							
06/02 Sex	15:45 20:10 20:25 22:00	06:00	06:00					
07/02 Sab								
08/02 Dom								
09/02 Seg	15:45 20:00 20:15 22:19	06:00	05:41	00:19	00:19			
10/02 Ter	15:45 19:15 19:30 22:00	06:00	06:00					
11/02 Qua	15:45 19:45 20:00 22:00	06:00	06:00					
12/02 Qui	15:45 19:06 19:22 22:01	06:00	05:59	00:01				
13/02 Sex	15:45 19:55 20:10 22:01	06:00	05:59	00:01				
14/02 Sab								
15/02 Dom								
16/02 Seg		ABONO	06:00					
17/02 Fer		CARNAVAL						
18/02 Qua	15:45 19:30 19:45 22:05	06:00	05:55	00:05				
19/02 Qui	15:45 19:45 20:00 22:02	06:00	05:58	00:02				
20/02 Sex	15:45 19:15 19:30 22:08	06:00	05:52	00:08				
21/02 Sab								
22/02 Dom								
23/02 Seg	15:45 20:06 20:24 22:04	06:00	05:56	00:04				
24/02 Ter	15:45 20:00 20:15 22:14	06:00	05:46	00:14	00:14			
25/02 Qua	15:45 19:40 19:56 22:01	06:00	05:59	00:01				
26/02 Qui	15:45 20:00 20:15 22:02	06:00	05:58	00:02				
27/02 Sex	15:45 19:45 20:00 22:00	06:00	06:00					
28/02 Sab								
TOTAIS		108:00	101:00	01:00	00:33	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:08

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:33

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 108:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:33

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 101:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 01:00

Total Trabalhado - DSR: 102:00

Total a Trabalhar: 108:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRAN

CPF: 351.999.928-56

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 33.224-0

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.957,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B2F.80B.D92.8F0.93D



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 09/02/2026 10:12:15 Competência da NFS-e 02/2026 Número / Série 450291 / E Data do RPS 09/02/2026 Número / Série do RPS 595934 / 1 Código de Verificação UhMNvhefS

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 18.321.477/0001-34
Nome/Razão Social ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Endereço: AVENI DOUTOR JOAO GUILHERMINO 465 CENTRO
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL
UF: SP CEP: 12210-130 Telefone: -
Inscrição Municipal: 321690
E-mail: email@naoinformado.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00
Nome/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: RUA DO CAFE 0 CENTRO
Município / País: TAUBATE / SP BRASIL
UF: SP CEP: 12010-330 Telefone: 12997008329
Inscrição Municipal: -
E-mail: RH@SEDESSANTOS.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R\$ 474.20 | PIS (%) 0.00 R\$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R\$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 21.158,73 PRO RATA R\$ 2.551,20 Total Plano: R\$ 23.709,93
CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA, NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI N 9.532, DE 1997.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAÚDE
Serviço: 04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,
Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
23.709,93	0,00	0,00	23.709,93	2,000000	474,19

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
23.709,93	0,00	0,00	23.709,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial: Retenção Cooperativa / Plano Saúde
Número da nota fiscal substituída:

ANS - n.º 41924-9
null

3.11

24/02/2026 15:47

Pág. 1

null

Cod. Boleto: 8096823 Vencimento: 20/02/2026 Num. 8096823 Competência 02/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
--------	------	-----------	-----------------	-----------	------------	------	--------------------

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304214500	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	27/11/2025	757	757	27/10/1993	TIT	404.56
Carteira: 99889100371480							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 404,56
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 404,56

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302966900	ALINE LEODERIO MODA	20/03/2025	4809	4809	22/03/1983	TIT	564.48
Carteira: 214230296690015							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972300	ALINE SIARA DA SILVA	16/09/2024			17/09/1979	TIT	603.68
Carteira: 214230197230024							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 603,68
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303330100	ANA PAULA DE MORAES	06/06/2025	5550	5550	26/07/1978	TIT	603.68
Carteira: 214230333010043							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 603,68
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302266700	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	14/11/2024	31	31	01/06/1978	TIT	603.68
Carteira: 214230226670023							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 603,68
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304356400	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	23/12/2025	747	747	07/03/1973	TIT	752.66
Carteira: 99889100371985							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 752,66
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 752,66

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8096823 Vencimento: 20/02/2026 Num. 8096823 Competência 02/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303325200	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	05/06/2025	6532	6532	03/04/1986	TIT	564.48
Carteira: 214230332520030							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302094900	BRUNA FERNANDA SANTOS	02/10/2024	539	539	11/05/1992	TIT	404.56
Carteira: 214230209490012							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 404,56
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 404,56

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303780700	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	03/09/2025	723	723	20/12/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230378070002							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972600	DANIEL BRAGA DA SILVA	16/09/2024			24/03/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230197260012							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972800	DANIELLE ARAUJO CORTAT	16/09/2024			14/05/1979	TIT	603.68
Carteira: 214230197280048							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 603,68
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303097800	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	22/04/2025	5896	5896	24/08/1989	TIT	439.05
Carteira: 214230309780039							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302451200	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	06/01/2025	365	365	30/06/1982	TIT	564.48
Carteira: 214230245120068							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8096823		Vencimento: 20/02/2026		Num. 8096823		Competência 02/2026	
Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304391600	FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO	07/01/2026	779	779	18/11/1986	TIT	1373.57
Carteira: 99889100372144							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							R\$ 809,09
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 1.373,57
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302961400	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	18/03/2025	9630	9630	16/06/1999	TIT	379.45
Carteira: 214230296140015							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 379,45
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303336200	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	09/06/2025	670	670	29/09/2005	TIT	355.93
Carteira: 214230333620038							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 355,93
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 355,93
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142301973500	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	16/09/2024			12/11/1984	TIT	564.48
Carteira: 214230197350011							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142304480300	GEOVANNY DE JESUS CLARO	28/01/2026	786	786	05/12/1997	TIT	670.36
Carteira: 214230448030063							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							R\$ 290,91
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 670,36
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142304214800	GRAZIELLE DE PAULA	27/11/2025	751	751	12/03/1998	TIT	379.45
Carteira: 99889100371483							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 379,45
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303637200	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	05/08/2025	696	696	21/12/1982	TIT	564.48
Carteira: 214230363720006							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							

null

Cod. Boleto: 8096823 Vencimento: 20/02/2026 Num. 8096823 Competência 02/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303336400	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	09/06/2025	664	664	22/06/1983	TIT	564.48
Carteira: 214230333640063							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303465000	JOAO PAULO GONCALVES	07/07/2025	677	677	22/08/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230346500028							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973700	JONAS FONSECA INACIO	16/09/2024			04/11/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230197370039							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302966600	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	20/03/2025	9161	9161	28/02/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230296660019							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304436400	LUIS CARLOS DOS SANTOS	19/01/2026	780	780	08/09/1968	TIT	1944.88
Carteira: 214230443640025							
PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							R\$ 988,38
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 956,50
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 1.944,88

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303886000	MARCELO JOSE MOREIRA	23/09/2025	727	727	31/03/1980	TIT	603.68
Carteira: 214230388600012							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 603,68
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974200	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	16/09/2024			29/05/1970	TIT	956.5
Carteira: 214230197420079							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 956,50
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 956,50

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8096823 Vencimento: 20/02/2026 Num. 8096823 Competência 02/2026

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	564.48
Carteira: 214230226650006							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974400	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	16/09/2024			16/04/1971	TIT	956.5
Carteira: 214230197440002							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 956,50
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 956,50

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304070600	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	28/10/2025	746	746	29/03/2001	TIT	379.45
Carteira: 214230407060065							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 379,45

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303223700	MARIANA PAES MIRANDA	16/05/2025	1009	1009	09/04/2002	TIT	355.93
Carteira: 214230322370019							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 355,93
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 355,93

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304480100	PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA	28/01/2026	787	787	31/03/1981	TIT	1066.5
Carteira: 214230448010038							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 603,68
PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							R\$ 462,82
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 1.066,50

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975200	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	16/09/2024			23/12/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230197520022							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 379,45

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975300	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	16/09/2024			02/10/1983	TIT	564.48
Carteira: 214230197530095							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8096823 Vencimento: 20/02/2026 Num. 8096823 Competência 02/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303364000	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	13/06/2025	672	672	08/03/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230336400039							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304362200	RENATA PATRICIA MACHADO	29/12/2025	771	771	11/03/1981	TIT	603.68
Carteira: 99889100372017							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 603,68
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302231000	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	06/11/2024	590	590	21/07/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230223100072							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303780900	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	03/09/2025	721	721	01/06/1986	TIT	564.48
Carteira: 214230378090020							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303415100	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	26/06/2025	679	679	13/09/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230341510068							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 379,45

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304214700	VINICIUS REZENDE CUNHA	27/11/2025	761	761	11/03/2002	TIT	355.93
Carteira: 99889100371482							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 355,93
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 355,93

null

Cod. Boleto: 8096823 Vencimento: 20/02/2026 Num. 8096823 Competência 02/2026

null null

-----Valores dos Boletos-----

Valor total

23.709,93

-----Beneficiários-----

Titulares Dependentes Agregados

40

null

0

Composição da fatura -----

PRO RATA

R\$ 2.551,20

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR

R\$ 21.158,73

Funcionário	Valor
ALINE LEODERIO MODA	R\$ 564,48
ALINE SIARA DA SILVA	R\$ 603,68
ANA PAULA DE MORAES	R\$ 603,68
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R\$ 603,68
ANDREIA MARIA ARLOCCHI	R\$ 752,66
BRUNA FERNANDA SANTOS	R\$ 404,56
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 439,05
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 439,05
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R\$ 603,68
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 564,48
FLAVIA ALESSANDFRA SILVA ROSA RUBIO	R\$ 1.373,57
GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	R\$ 379,45
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 355,93
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 564,48
GEOVANNY DE JESUS CLARO	R\$ 670,36
GRAZIELLE DE PAULA	R\$ 379,45
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R\$ 564,48
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 439,05
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 439,05
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 1.944,88
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 603,68
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 956,50
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 564,48
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 956,50
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 379,45
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 355,93
PATRICIA RABELO PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 1.066,50
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 379,45
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 564,48
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 439,05
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 439,05
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 379,45
	R\$ 19.774,22

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R\$ 404,56
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 564,48
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 439,05
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R\$ 564,48
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 439,05
RENATA PATRICIA MACHADO	R\$ 603,68
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 564,48
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 355,93
	R\$ 3.935,71

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:39:28
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000080796823601016213630002370993

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	22.003
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	23.709,93
VALOR COBRADO	23.709,93

=====

NR.AUTENTICACAO 2.4DD.A47.EFB.337.B34

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.

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:56:00
979409794 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 3.975,71

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO E.B53.AB9.428.18B.102

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.52
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260305183907428540407
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$40,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/03/2026 - 15:40:49

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: coordenacaoabrigo*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000019232
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/03/2026 - 15:40:49

=====

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: F.C3F.D5B.24C.881.3F5

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALE ALIMENTOS LTDA.

RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM, 251
JARDIM SANTA TEREZA - 12045-100
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236863263

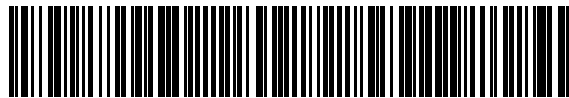
DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.095.444
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0335 5043 5200 0169 5500 1000 0954 4413 2303 4000

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

135260828702882 - 04/03/2026 06:16:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688512513112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

35.504.352/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

04/03/2026

ENDEREÇO

RUA DO CAFE, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/03/2026

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

36222221

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:16:26

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 09/03/2026
Valor R\$ 2.299,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.238,54	160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,20

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
277	LOMBO SUINO PALMITO	02032900	0/20	5102	KG	44,4000	17,5900	781,00	0,00	455,56	54,67		12,00	
250	CALABRESA IMPERATRIZ	16010000	0/20	5102	KG	10,0000	16,5900	165,90	0,00	64,52	11,61		18,00	
228	FILE PEITO S/ SASSAMI DALIA	02071422	0/20	5102	KG	40,0000	13,8900	555,60	0,00	292,41	38,89		13,30	
135	LINGUICA TOSCANA SADIA	16010000	0/20	5102	KG	10,0000	19,8900	198,90	0,00	77,35	13,92		18,00	
29	ACEM CUBOS	02013000	0/20	5102	KG	20,0000	29,8900	597,80	0,00	348,70	41,84		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CF(s) de referencia:Trib aprox R\$:309,24 Federal, 41,39 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [8D69AB]LOCAL DE ENTREGA / SERVICO PRESTADO : ABRIGOP PAPA FRANCISCO RUA SILVEIRAS 197 VILA IAPI TAUBATE

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 09/03/2026
Beneficiário VALE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.504.352/0001-69 RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM,251 JARDIM SANTA TEREZA, TAUBATÉ/SP 12045100 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4275/99879-9
Data do Documento 04/03/2026	Numero do Documento 00060770	Especie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 04/03/2026	Nosso Número 109/00060770-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.299,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 96242 Apos o Vencimento Mora dia 1,00% Apos o vencimento Multa de 0,00% PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS OUTRA FORMA DE PAGAMENTO. Cobrar juros de R\$ 22,99 por dia de atraso para pagamento .					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFÉ 58 - CENTRO, TAUBATÉ / SP - 12010330					CPF / CNPJ 05.821.356/0001-00
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 06077.084272 59987.990005 6 13800000229920

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 09/03/2026
Beneficiário VALE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.504.352/0001-69 RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM,251 JARDIM SANTA TEREZA, TAUBATÉ/SP 12045100 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4275/99879-9
Data do Documento 04/03/2026	Numero do Documento 00060770	Especie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 04/03/2026	Nosso Número 109/00060770-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.299,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cod. Vend: 96242 Apos o Vencimento Mora dia 1,00% Apos o vencimento Multa de 0,00% PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS OUTRA FORMA DE PAGAMENTO. Cobrar juros de R\$ 22,99 por dia de atraso para pagamento .					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFÉ 58 - CENTRO, TAUBATÉ / SP - 12010330					CPF / CNPJ 05.821.356/0001-00
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:21:12
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080607708427259987990005613800000229920

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 30.601
DATA DE VENCIMENTO 09/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.299,20
VALOR COBRADO 2.299,20

NR.AUTENTICACAO 0.025.8FD.197.A63.C3E

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 PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.030 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/02/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 882,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA AVENIDA AIMORES, 15 - VILA MARLY - CEP:12060-620 - TAUBATE - SP TEL: (12)9653-9731	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.030 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0254 0685 1100 0174 5500 1000 0000 3014 7925 5489 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260777923086 28/02/2026 15:51:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688755693119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 54.068.511/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/02/2026		
ENDEREÇO R DO CAFE RUA SILVEIRAS, 197 - VILA IAPI - CEP: 10070-040 - TAUBATE	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12010-330	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/02/2026	
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE / FAX (12)3624-6433	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 882,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 882,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
01	PAO DE SAL	19059090	0300	5101	KG	1.260,000	0,70	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço Entrega: Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - CEP: 10070-040 - Taubate/SP (ABRIGO PAPA FRANCISCO) Forma de Pagamento: Pix Chave: 54068511000174 banco Sicred banco 748 ag 0710 conta 086306	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDAAVENIDA AIMORES, 15 - VILA MARLY - CEP:12060-620 -
TAUBATE - SP
TEL: (12)9653-9731**DANFE****DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº 000.000.030 fl. 2 /2
SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO

3526 0254 0685 1100 0174 5500 1000 0000 3014 7925 5489

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260777923086 28/02/2026 15:51:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688755693119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

54.068.511/0001-74

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos totais (Lei 12.741/2012):

Federal: R\$ 97,02 (11,00%)

Estadual: R\$ 0,00 (0,00%)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.12
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260306173436854768225

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$882,00

TARIFA: R\$8,73

DATA: 06/03/2026 - 14:34:56

PAGO PARA: Panificadora Cm Bella Esquina

CNPJ: 54.068.511/0001-74

CHAVE PIX: 54068511000174

INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/

AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000086306

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: 06/03/2026 - 14:35:03

=====

DOCUMENTO: 030602

AUTENTICACAO SISBB: E.07F.B97.CBC.4E2.3D0

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**número da Nota - Série
00000003455 - 1Autenticidade
YJOD-NPRVData de Emissão
09/03/2026**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA -ME**CPF/CNPJ:** 21.649.627/0001-48 **IM:** 66660598 **IE:** ISENTO**Fone:****Endereço:** AVENIDA DOS IPÊS,456 AGUA QUENTE,PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VALE - CEP : 12122490**Município:** Tremembé**UF:** SP**E-mail:** MAmaral@cm4contabilidade.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**CPF/CNPJ:** 05.821.356/0001-00**IM:****IE:** ISENTO**Fone:** (12) 3622-2221**Endereço:** RUA DO CAFÉ,58,CENTRO - CEP : 12010330**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:** fernandooliveira311@gmail.com**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cliente: CENTRO POP NHA CHICA / ABRIGO PAPA FRANCISCO Serviço(s) prestado(s) de Controle de Pragas Urbanas [nrOS] .Endereco: ABRIGO PAPA FRANCISCO ABRIGO Informacoes para a nota fiscal: Razao social: Associacao Missao Sede Santos CNPJ: 05.821.356/0001-00 Endereco: Rua do cafe, 58 Cep: 12010-330 Tel. (12) 99748-9749 Email: escritorio@sedesantos.com.br Dados adicionais da nfe* Loca de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040 Processo Adm.N10.078/25

Processo executado por: 172.16.20.230

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\$)	CSSL (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
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.12
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260310141015400647290

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$392,23

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/03/2026 - 11:10:29

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: 0000000000000597228

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: 10/03/2026 - 11:10:29

=====

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: 2.F6A.12D.AC2.80E.6EF

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

DESKTOP S.A.
AVENIDA AMPÉLIO GAZZETTA, 1421, ENGENHO NOVO - NOVA ODESSA - SP
08.170.849/0001-15
482.173.672.119

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R. SILVEIRAS, 197, VL. IAPI - TAUBATÉ - SP

CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00
IE
CÓDIGO 10005821356000100
TELEFONE



No. NFCOM: 3211360
SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 02/03/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom/QRCode>

CHAVE DE ACESSO:
3526 0308 1708 4900 0115 6200 1003 2113 6010 0398 1621

Protocolo de Autorização:
3352600177797156 - 02/03/2026 às 16:43:22

REFERÊNCIA: 03/2026
PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026
VENCIMENTO: 10/03/2026
TOTAL A PAGAR: 139,99

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
Assinatura - Servicos de multimidia	UN	1,00	77,04	77,04	2,31	77,04	18,00	13,87
Servico adicional - Substituicao de numero, troca de aparelho, etc.	UN	1,00	1,99	1,99	0,18	0,00	0,00	0,00
Outros servicos	UN	1,00	4,99	4,99	0,46	0,00	0,00	0,00
Servico nao medido - Outros servicos	UN	1,00	55,97	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO	
VALOR TOTAL NF	139,99
TOTAL BASE DE CÁLCULO	77,04
VALOR ICMS	13,87
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	62,95

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,52
COFINS	2,43
FUST	0,00
FUNTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuímos com o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços e Telecomunicações) sem repasse ao cliente

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO CÓDIGO DE BARRAS PIX

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:21:12
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710304981779178413810000013999
BENEFICIARIO:
DESKTOP S.A.
NOME FANTASIA:
DESKTOP S.A.
CNPJ: 08.170.849/0001-15
PAGADOR:
Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	31.002
NOSSO NUMERO	36910971004981779
CONVENIO	03691097
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	139,99
VALOR COBRADO	139,99

=====

NR.AUTENTICACAO	4.E58.634.3EC.0A1.DAC
-----------------	-----------------------

=====

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.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 3310 / 470259
Data do Documento 09/03/2026	No. do Documento	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 09/03/2026	Nosso Número 3621
Uso do Banco RAPIDA C/REG	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 174,76
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0006-14 RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 JARDIM MORUMBY 12060-340 - TAUBATE - SP					

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
COBRAR MULTA DE 34,95 APOS 11/03/2026
SSISTENCIAL FEVEREIRO/2026
C
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA
AO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO

Pague utilizando o QR Code abaixo.



Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 00362.101016 1 13810000017476

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 3310 / 470259
Data do Documento 09/03/2026	No. do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 09/03/2026	Nosso Número 3621
Uso do Banco RAPIDA C/REG	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 174,76
Instruções COBRAR MULTA DE 34,95 APOS 11/03/2026					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
Pague utilizando o QR Code abaixo. 					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 174,76
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0006-14 RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 JARDIM MORUMBY 12060-340 - TAUBATE - SP					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Relação de Contribuições Sindicais
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

17:43

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 31,01	03/11/2025
000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 36,28	09/04/2025
000799	FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 22,50	12/02/2026
000771	RENATA PATRICIA MACHADO	R\$ 31,85	10/12/2025
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZ	R\$ 53,12	28/08/2025
5 Registros		R\$ 174,76	

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:21:12
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339904708259000000800362101016113810000017476

BENEFICIARIO:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS

NOME FANTASIA:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0006-14

NR. DOCUMENTO	31.003
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	174,76
VALOR COBRADO	174,76

=====

NR.AUTENTICACAO 4.4C7.5D1.B5F.1BC.5AE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

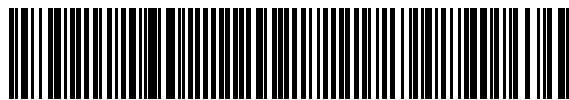
SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA
AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3
PQ NOVO MUNDO - 02145-900
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1124236292

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.020.541
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0208 1895 8700 0130 5500 1002 0205 4119 0613 2565

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

135260542986189 - 10/02/2026 14:59:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135235539112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

10/02/2026

ENDEREÇO

R DO CAFE, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:14:38

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ABRIGO

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R SILVEIRAS, 197

BAIRRO / DISTRITO

VL IAPI

CEP

12060-040

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

0000000000

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/03/2026
Valor R\$ 523,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
369,11	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,88	523,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

OUTROS TERCEIROS

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

46,190

46,190

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
160345	LIMPADOR LIQ 70 CLEAN PERFECT SEM PER 1 L	38089429	0/00	5102	LT	20,0000	6,7100	134,20	0,00	134,20	24,16		18,00	
181415	DESINCRUSTANTE CONC 1:20 SOLUPYN 1X5 L	34025000	0/60	5405	GL	2,0000	25,0500	50,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
060114	SACO P/ LANCHE MONO HAMBURGAO PCT C/500	48194000	0/00	5102	PT	5,0000	17,9500	89,75	0,00	89,75	16,16		18,00	
040102	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB	39232190	0/00	5102	RL	2,0000	19,2500	38,50	0,00	38,50	6,93		18,00	
113424	PANO LIMP LIFE AZUL(3063)28X30X600 UN	56031230	0/00	5102	RL	1,0000	72,7600	72,76	0,00	72,76	13,10		18,00	
070202	INT.BR(100%) 2D 20X 21 THORIUM PCT	48182000	0/60	5405	FD	5,0000	6,8500	34,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
091384	MASCARA DESC TRIPLA BR C/50 NOBRE	63079010	0/00	5102	PT	5,0000	6,7800	33,90	0,00	33,90	6,10		18,00	
052711	GUARDANAPO 18X20 GRAMPPEL FD 50X100	48183000	0/60	5405	FD	1,0000	70,2400	70,24	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: P.LÍQUIDO: 46,190 P.BRUTO: 46,190 CUBAGEM: 0,14433 LOCAL DE ENTREGA: ABRIGO
TELEFONE(S): 12 36222221
ENT:R SILVEIRAS 197 VL IAPI TAUBATE /SP
HOR ENT 7 AS 10 E 14 AS 16 HS - ENTREGAR QUINTA 12/02
PONTO DE REFERENCIA EDP BANDEIRANTES
PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 613256
VENDEDOR: 0157
SEU PEDIDO: VERBAL
COD. CLIENTE: 15452
ICMS C/ SUBST.TRIBUTARIA CFE ART. 2o DO DECR.52804/2008
Inf. fisco: SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K
SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-G
Trib aprox R\$: 82.23 Federal, 103.67 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:41:58
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399052670290000061905884001016313830000052370

BENEFICIARIO:

SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALIT

NOME FANTASIA:

SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COM

CNPJ: 08.189.587/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COM

CNPJ: 08.189.587/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	31.201
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	523,70
VALOR COBRADO	523,70

=====

NR.AUTENTICACAO F.8AC.48C.E2D.31B.864

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Chave de acesso da NFS-e

NFS3554102129648772300013600000000050426032285471440



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
504	05/03/2026 00:03	05/03/2026 20:03
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
504	1	05/03/2026 20:03

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	CNPJ / CPF / NIF 96.487.723/0001-36	Inscrição Municipal 3351595	Telefone (12) 3621-1372
Endereço R RUA DR EMILIO WINTHER, 645, CENTRO	E-mail projecaocontab@gmail.com.br	Município Taubaté - SP	CEP 12003-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante (ME / EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0006-14	Inscrição Municipal 1603614	Telefone 3624-6433
Endereço R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520, JARDIM MORUMBY	E-mail SOCIAL@SEDESANTOS.COM.BR	Município Taubaté	CEP 12060-340

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
-	-	-
Nome / Nome empresarial	E-mail	
-	-	
Endereço	Município	CEP
-	-	-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional 1718	Código de tributação municipal -	Local da prestação Taubaté	País da prestação BR
Descrição do serviço Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação tributável	País resultado da prest. do serviço BR	Município de Incidência do ISSQN Taubaté	Regime Especial de Tributação Sociedade de Profissionais
Tipo de Imunidade -	Suspensão da exigibilidade do ISSQN -	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço 1.600,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções 0,00	Cálculo do BM 0,00
BC ISSQN 0,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado 0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF 0,00	Contribuição Previdenciária - Retidas 0,00	Contribuições Sociais- Retidas 0,00	Descrição Contrib.Sociais - Retidas Não retidos
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço 1.600,00	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos 0,00 / 0,00 / 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 0,00	Estaduais 0,00	Municipais 36,35
-------------------------	--------------------------	----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A FEVEREIRO 2026 Despesa paga com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura Municipal de Taubaté, para o abrigo de moradores em situação de rua. Local da prestação de serviços: Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP - CEP 12060-040.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.58
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260316184507728603260

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.600,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 16/03/2026 - 15:45:53

PAGO PARA: Projecao Empresa Contabil S/c Ltda

CNPJ: 96.487.723/0001-36

CHAVE PIX: 96487723000136

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1801 - CONTA: 0000000000000986363

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/03/2026 - 15:45:54

=====

DOCUMENTO: 031601

AUTENTICACAO SISBB: A.95D.304.60A.BFD.B36

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 05.821.356/0006-14	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520, SETOR 2			04 Bairro JARDIM MORUMBY	
05 Município Taubaté	06 UF SP	07 CEP 12.060-340	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.06263.26-5	11 Nome RENATA PATRICIA MACHADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Vitória Régia, 300			13 Bairro Parque Residencial Flor do Vale	
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12.122-464	17 CTPS (nº, série, UF) 3452756/08825 - SP	18 CPF 345.275.688-25
19 Data de Nascimento 11/03/1981	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA DE FATIMA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.982,82	24 Data de Admissão 10/12/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 09/03/2026	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 020.144.04042-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITALIDADES DE S J CAMPOS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	530,65	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	188,25	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno 54,80 Horas a 25%	107,58
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	30,74	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 Avos	507,87	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 Avos	746,03
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	248,68	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.359,80

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	106 Vale-Transporte	31,84	112.1 Previdência Social	64,29
112.2 Prev Social - 13º Salário	38,09	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	0,25				
				TOTAL DEDUÇÕES	134,47
				VALOR LÍQUIDO	2.225,33

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 05.821.356/0006-14	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.06263.26-5	11 Nome RENATA PATRICIA MACHADO		
17 CTPS (nº, série, UF) 3452756/08825 - SP	18 CPF 345.275.688-25	19 Data de Nascimento 11/03/1981	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA DE FATIMA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 10/12/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 09/03/2026	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

30 Categoria do Trabalhador
01

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.225,33, 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
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.58
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260317164917007844137
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.225,33
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/03/2026 - 13:49:37

PAGO PARA: Renata P M Silva
CPF: ***.275.688-**
CHAVE PIX: 34527568825
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1817 - CONTA: 12880000007548658045
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 17/03/2026 - 13:49:38

=====

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 7.E43.FFE.D5A.299.DB4

=====

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

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

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

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

Pagar este documento até

19/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

109,19

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031226243397-4

Tag
FGTS RESC- RENATA PATRICIA M -

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	109,19	0,00	0,00	109,19
Total FGTS:		0,00	109,19	0,00	0,00	109,19

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 109,19

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2026 às 18:14:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.58
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260317165205281837147
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$109,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/03/2026 - 13:52:17
COD PRODUTO: 3b783d0c5efc402aa71ef350693c1a76
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: 17/03/2026 - 13:52:18

=====

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: F.5B9.3D4.6F0.974.751

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

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

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.16.26072.6823614-0

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações

Valor Total do Documento

3.582,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.260,64			2.260,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	259,39			259,39
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	21,62			21,62
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	990,00			990,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40				
Totais		3.582,80			3.582,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000035 5 82800385260 2 79071626072 7 68236140452 5



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26072.6823614-0
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 3.582,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.58
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260317175756462815592
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$3.582,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/03/2026 - 14:58:04
COD PRODUTO: 07162607268236140047037269
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: 17/03/2026 - 14:58:05

=====

DOCUMENTO: 031703

AUTENTICACAO SISBB: 8.53D.BE5.033.B02.EAD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Pagar este documento até

19/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.814,78

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031226246540-0

Tag
FGTS FEV 2026 - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	8	2.075,07	0,00	0,00	0,00	2.075,07
Total FGTS:		2.075,07	0,00	0,00	0,00	2.075,07

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	739,71	0,00	739,71
Total Consignado:	739,71	0,00	739,71

Total da Guia: 2.814,78

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2026 às 18:32:19 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.58
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260317175856658069943
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.814,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/03/2026 - 14:59:04
COD PRODUTO: ebe9ecde8db244bla85f9270ef1b5d50
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: 17/03/2026 - 14:59:05

=====

DOCUMENTO: 031704

AUTENTICACAO SISBB: D.20D.61D.FDC.676.9E9

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2026 VALOR TOTAL: R\$ 458,16 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

NF-e

Nº. 000.386.764
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNEIDER, 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

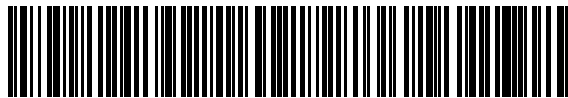
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.386.764
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0301 1575 5500 1771 5500 1000 3867 6414 6319 3191

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

135260955450527 - 12/03/2026 12:08:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

12/03/2026

ENDEREÇO

R. DO CAFE, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:33:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
269,25	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
21

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

58,815

PESO LÍQUIDO

58,819

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
950088	REFRI COCA COLA ORIGINAL 2,5L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	22021000	0/60	5405	CX	1,0000	53,9400	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
943871	LEITE INTEGRAL AURORA CT 1L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	04012010	0/60	5405	CX	1,0000	53,8800	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
943257	BATATA PALHA UAU CHIPS 800g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	20052000	0/00	5102	UN	4,0000	20,9000	83,60	0,00	83,60	15,05	18,00	0,00	
1996	BATATA LAVADA EXTRA kg Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	07019000	0/40	5102	KG	5,1160	4,1908	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1996	BATATA LAVADA EXTRA kg Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	07019000	0/40	5102	KG	4,9660	4,1905	20,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2936	ALHO GRANEL kg CAL 6 B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	07032090	2/20	5102	KG	1,0680	13,9045	14,85	0,00	5,78	1,04	18,00	0,00	
2429	CENOURA kg Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	07061000	0/40	5102	KG	5,0540	5,8904	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
986267	PRATO DESC EPS COPOBRAS CPR026 25un 26cm Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	39241000	0/00	5102	PT	1,0000	16,8000	16,80	0,00	16,80	3,02	18,00	0,00	
976169	MAIONESE QUERO BALDE 3Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21039019	0/00	5102	UN	1,0000	25,1900	25,19	0,00	25,19	4,53	18,00	0,00	
989369	MOLHO BARBECUE CEPERA 3,5kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21039099	0/00	5102	UN	1,0000	43,5000	43,50	0,00	43,50	7,83	18,00	0,00	
286524	CURAU PO QUALIMAX C-LEITE 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21069029	0/00	5102	PT	3,0000	25,4000	76,20	0,00	76,20	13,72	18,00	0,00	
953138	COLHER DESC SELECT CRT FESTA 50un Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	39241000	0/00	5102	PT	4,0000	3,0200	12,08	0,00	12,08	2,17	18,00	0,00	
967092	POTE DESC ALTACOPPO 100mL 100un Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	39233090	0/00	5102	UN	1,0000	6,1000	6,10	0,00	6,10	1,10	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: /Remessa:7691427/

RESERVADO AO FISCO

**TENDA ATACADO SA**

AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850
 PARQUE SENHOR DO BON
 TAUBATE - SP
 CEP 12040-000
 FONE:1236346600

Filial: TA15

CC-E

Carta de Correção
 Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 2
Nº 000.386.764
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso

3526 0301 1575 5500 1771 5500 1000 3867 6414 6319 3191

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.
 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260955450527 - 12.03.2026 - 12:08:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.259.951.114

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.**CNPJ**

01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ/CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

12.03.2026

ENDEREÇO

R. DO CAFE - Nº 58

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DE SAÍDA/ENTRADA**MUNICÍPIO**

TAUBATE

FONE/FAX

36246883

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA**FATURA****OUTROS****VENCTO.: 22.03.2026 - VLR.: 458,16****CÁLCULO DO IMPOSTO****BASE DE CÁLCULO DE ICMS**

269,25

VALOR DO ICMS

48,46

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

458,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

458,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**RAZÃO SOCIAL****FRETE POR CONTA**0-Emitente
1-Destinatário**CÓDIGO ANTT****PLACA DO VEÍCULO****UF****CNPJ/CPF****ENDEREÇO****MUNICÍPIO****UF****INSCRIÇÃO ESTADUAL****QUANTIDADE**

21

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA**NUMERAÇÃO****PESO BRUTO**

58,815

PESO LÍQUIDO

58,819

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**DESCRIÇÃO DO EVENTO****CARTA DE CORREÇÃO PARA DADOS ADICIONAIS**

Local de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco

Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040

DADOS ADICIONAIS

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP

Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF
 Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000
 B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0105835140 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190087126
 Documento Interno NF-e: 0379192324

458,16 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO**NF-e**

Nº 000.386.764

DATA DE RECEBIMENTO**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**

SÉRIE: 1



TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
12.03.2026	000386764-001	3397-/0000204-4	009-012356070-4	23.03.2026
Cliente:	0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S			CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO VALORES (R\$)
 Valores Ref. a NF's: 000386764-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

458,16

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 1,22 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.235606 70020.432509 9 13940000045816

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.235606 70020.432509 9 13940000045816

Local de Pagamento						Vencimento	23.03.2026
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S						Agência/Código Cedente	3397-/0000204-4
Cedente	TENDA ATACADO S.A.					Nosso Número	009-012356070-4
Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	CNPJ	Valor Documento	458,16
12.03.2026	000386764-001	001	N	12.03.2026	01.157.555/0001-04	Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Outras Deduções	
009		R\$				Mora/Multa	
Instruções	Pagamento somente na Rede Bancaria					Outros Acréscimos	
	Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 1,22 ao dia					Valor Cobrado	
	Valores expressos em Reais (R\$)						
	ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO						
	Ref. a NF's: 000386764-1 ,						

Sacado 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S C.C.: CNPJ 05.821.356/0001-00
 R. DO CAFE 58 I.E. ISENT0
 Sacador/Avalista 12010-330 TAUBATE Cód. de Baixa 009-012356070-4



Auenticação Mecânica

Ficha de Compensação

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:41:58
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123560670020432509913940000045816

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 31.705

DATA DE VENCIMENTO 23/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 458,16

VALOR COBRADO 458,16

NR.AUTENTICACAO B.69E.A05.001.764.B7C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA AVENIDA ARMANDO DE SALES OLIVEIRA, 53 - FUNDOS CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12030-090		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.263 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0314 6549 7700 0137 5500 1000 0042 6315 3177 2185 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260872027584 06/03/2026 17:38:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.183.565.117	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.654.977/0001-37	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Missao Sede Santos		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 05.821.356/0001-00	DATA DE EMISSÃO 06/03/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060-040
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/03/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:29:03

FATURA/DUPLICATA			
001	17/03/2026	R\$ 252,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 252,00	VALOR DO ICMS 45,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 64,13	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 252,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 252,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
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
1244	Pao Frances 50g Bom Prato	19059090	000	5102	Un	420	0,60	252,00	252,00	45,36	18	64,13

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 1232006. Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/03/2026,Valor Total: R\$252,00, Destinatário: Associacao Missao Sede Santos Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP		NF-e Nº 000.004.263 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/961d163ea53c4ccf9831c8fd10408c925204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304C168



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/03/2026	
Beneficiário MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA				CNPJ/CPF 14654977000137		Agência / Código do Beneficiário 0710.B1.04738
Data do Documento 06/03/2026	Nº do Documento 4263	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 06/03/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 26/100039-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$252,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05821356000100 TAUBATE SP 12010330 RUA DO CAFE 58 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12610 00039.207105 00047.381082 1 13880000025200

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/03/2026	
Beneficiário MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA				CNPJ/CPF 14654977000137		Agência / Código do Beneficiário 0710.B1.04738
Data do Documento 06/03/2026	Nº do Documento 4263	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 06/03/2026		Nosso Número 26/100039-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$252,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05821356000100 TAUBATE SP 12010330 RUA DO CAFE 58 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:41:58
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100003920710500047381082113880000025200

BENEFICIARIO:

MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA

NOME FANTASIA:

MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA

CNPJ: 14.654.977/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA

CNPJ: 14.654.977/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	31.706
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	252,00
VALOR COBRADO	252,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.F57.605.159.99A.975

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/03/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 417,00		NF-e Nº 000006944 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA RUA PAULO SETUBAL, 401 - VILA SAO JOSE - CEP:12070-570 - Taubate - SP TEL: (12)3602-1178		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006944 FL. 1/1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI		CHAVE DE ACESSO 3526 0303 3012 3900 0190 5500 1000 0069 4412 4817 5106		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688156860112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261010521594 16/03/2026 13:31:30	
CNPJ / CPF 03.301.239/0001-90					

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS			CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 16/03/2026
ENDEREÇO RUA DO CAFÉ, 58			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330
MUNICÍPIO Taubate		FONE / FAX (12)3624-5650		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:31:28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/03/2026	417,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 417,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 417,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
184	TALHER PARA REFEIÇÃO (KIT)	95059000	0500	5403	Cx	3,00	139,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Loca de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040 Val Aprox Trib. Federal R\$ 62,93 (15,09%) Estadual R\$ 104,25 (25%) Fonte: IBPT 1C2537	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 417,00



Vencimento
18/03/2026

Beneficiário

Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição

6944

Após o vencimento

R\$ 8,34 1,00%
multa juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Escaneie o código de barras



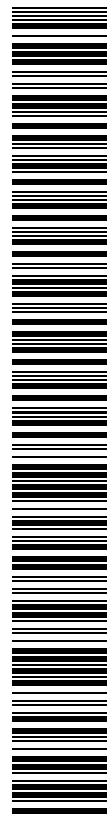
Código de pagamento para copiar:

40390.00007 03301.239012
76977.976018 6 13890000041700



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 16/03/2026

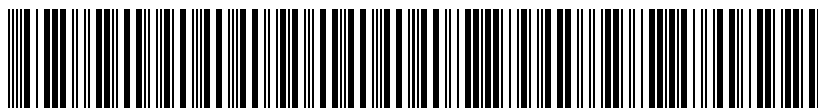
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 03301.239012 76977.976018 6 13890000041700

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 18/03/2026	
Beneficiário Mf Embalagens De Taubaté Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 03.301.239/0001-90		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 16/03/2026	Nr. do Documento 176977976	Espécie Doc DV	Aceite N	Nosso Número 033012390176977976	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor 417,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 8,34 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



20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:41:59
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000070330123901276977976018613890000041700

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 31.707

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 417,00

VALOR COBRADO 417,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.480.B54.8A6.BB8.7EA

=====

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 Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota/Série:
54760/NFE

Data e Hora de Emissão
10/03/26 09:40:15

Código de Verificação
UBMHUVWD

Página 1 de 1



CNPJ: 18.011.865/0001-19 IE: 688216454110 IM: 6222813

Razão Social: REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo - Num: 695

Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.0030-040

Município: TAUBATE - SP

Telefone: (12)3625-4692

E-mail: financeiro@repacesso.com.br

TOMADOR

CNPJ: 05.821.356/0006-14

IE: ISENTO

IM:

Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Endereço: R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520/ SETOR 2

Bairro: JARDIM MORUMBY

CEP: 12060-340

Município: TAUBATE/SP

E-mail: rh@sedesantos.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo
Num: 695

Bairro: Jardim das Nações

CEP: 12030-040 Taubaté-SP

Discriminação do Serviço

ADESÃO PONTO OFF-LINE

Ordem de Compra:

PIS/COFINS/CSLL RETIDO R\$0,00

IR RETIDO R\$0,00

CHAVE DE ACESSO: 35541021218011865000119000000005476026034453923791

Dedução / Outras Informações 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 179,00

Código do Serviço: 01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 179,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 8,95	ISS Retido na Fonte (R\$) 0,00
---------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------------------

Total Tributos: 8,95. Percentual: 5,00%

Dados do Vencimento

1 X - 10 DD

Valor Líquido R\$: 179,00

Fatura: 54724

Vencimento: 20/03/26

Outras Informações:

Impostos Aproximados - (18,65%)

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor (Nome/Documento)

Dados que identificam a nota
Número da Nota
54760/NFE

Emissão

10/03/26

09:40:15

Código de verificação UBMHUVWD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260323190125928617037

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$179,00

TARIFA: R\$1,77

DATA: 23/03/2026 - 16:01:35

PAGO PARA: Rep Acesso Comercio e Servicos Ltda

CNPJ: 18.011.865/0001-19

CHAVE PIX: 18011865000119

INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/

AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000657784

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: 23/03/2026 - 16:01:36

=====

DOCUMENTO: 032301

AUTENTICACAO SISBB: E.1EB.A58.237.63B.58A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006921 SÉRIE 001
EMISSÃO: 09/03/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.489,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006921 FL. 1/1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0303 3012 3900 0190 5500 1000 0069 2117 8629 7323 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA RUA PAULO SETUBAL, 401 - VILA SAO JOSE - CEP:12070-570 - Taubate - SP TEL: (12)3602-1178			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI		135260903679402 09/03/2026 11:54:23	
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	09/03/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DO CAFÉ, 58		CENTRO	12010-330
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
Taubate		(12)3624-5650	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			11:54:21

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2026	1.489,00									

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	1.489,00
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	1.489,00

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	
43						

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
78	SACO PAPEL BRANCO - 1/2 KG	48194000	0500	5403	FD	5,00	23,90	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0500	5403	Cx	4,00	89,50	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	TOALHA INTERFOLHA BRANCO COM 1000 FLS.	48182000	0500	5403	FD	25,00	16,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	BOBINA SACO PLÁSTICO PICOTADO 20X30	39232190	0500	5403	Pc	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA - 40 X 60	48229000	0500	5403	Kg	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SACO PLASTICO POLIETILENO TRANSP.	63059000	0500	5403	Kg	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	HIGIÊNICO ROLÃO BRANCO - 8 X 300	48181000	0500	5403	FD	5,00	78,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Loça de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040 Val Aprox Trib. Federal R\$ 248,97 (16,72%) Estadual R\$ 268,02 (18%) Fonte: IBPT 1C2537	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260324201433464490526

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.489,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 24/03/2026 - 17:14:47

PAGO PARA: Mf Embalagens de Taubate Ltda

CNPJ: 3.301.239/0001-90

CHAVE PIX: mgmatheus@hotmail.com

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000090400881031

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: 24/03/2026 - 17:14:48

=====

DOCUMENTO: 032401

AUTENTICACAO SISBB: 9.380.D12.7EF.D4A.B99

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA AVENIDA ARMANDO DE SALES OLIVEIRA, 53 - FUNDOS CENTRO - TAUBATE - SP CEP: 12030-090		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.290 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0314 6549 7700 0137 5500 1000 0042 9013 8963 8310 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261071580169 20/03/2026 11:27:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.183.565.117	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.654.977/0001-37	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Missao Sede Santos		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 05.821.356/0001-00	DATA DE EMISSÃO 20/03/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060-040
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/03/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:25:29

FATURA/DUPLICATA			
001	30/03/2026	R\$ 684,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 684,00	VALOR DO ICMS 123,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 174,08	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 684,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 684,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	
1244	Pao Frances 50g Bom Prato	19059090	000	5102	Un	1.140	0,60	684,00	684,00	123,12	18	174,08	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 unidade abrigo fechamento 02-20 de marco	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICACAO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:20/03/2026,Valor Total: R\$684,00, Destinatário: Associacao Missao Sede Santos Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP		NF-e Nº 000.004.290 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/6f9132c968d0471086c9ca93efbe4c995204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63040210



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/03/2026	
Beneficiário MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA				CNPJ/CPF 14654977000137		Agência / Código do Beneficiário 0710.B1.04738
Data do Documento 20/03/2026	Nº do Documento 4290	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 20/03/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 26/100048-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$684,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05821356000100 TAUBATE SP 12010330 RUA DO CAFE 58 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12610 00048.107106 00047.381033 2 14010000068400

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/03/2026	
Beneficiário MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA				CNPJ/CPF 14654977000137		Agência / Código do Beneficiário 0710.B1.04738
Data do Documento 20/03/2026	Nº do Documento 4290	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 20/03/2026		Nosso Número 26/100048-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$684,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05821356000100 TAUBATE SP 12010330 RUA DO CAFE 58 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:21:08
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100004810710600047381033214010000068400

BENEFICIARIO:

MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA

NOME FANTASIA:

MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA

CNPJ: 14.654.977/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICA

CNPJ: 14.654.977/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	33.001
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	684,00
VALOR COBRADO	684,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.515.B0B.98C.E3E.EEE

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.



OdontoPrev S/A
Alameda Araguaia, 2104
21º Andar - Alphaville
Barueri-SP - CEP: 06455-000
CNPJ: 58.119.199/0001-51
Inscr. Municipal: 4.21.005-6
Inscr. Estadual:

Fatura Nº:	69729895
Emissão:	02/03/2026
Vencimento:	15/03/2026
Valor Total:	1.642,32

Dados do Sacado

Sacado: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: DO CAFE, 58 - CENTRO
Município: TAUBATE
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Cód. Cliente: 116928
Estado: SP
Inscr. Est.: ISENT0
CEP: 12010-330
Inscr. Munic.: ISENT0

Quantidade	Discriminação	Preço	
		Unitário	Total
72	Operação de Planos Odontológicos IntegralDOCPME COLE 1	22,81	1.642,32
Competência: 03/2026			

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 8º do Decreto 6.516/08 - P.M Barueri.

Para acesso e consulta a Rede Credenciada de seu plano odontológico, de forma rápida, simples e atualizada, digite www.odontoprev.com.br

(+) RETROATIVOS	(-) RETROATIVOS	SUB-TOTAL	IMPOSTO	VALOR BRUTO	VALOR ISS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	1.642,32	0,00	1.642,32	0,00	1.642,32

**Bradesco****237-2****23792.37205 60006.972982 95000.854109 2 13860000164232**

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/03/2026	
Beneficiário: ODONTOPREV S.A.					CNPJ: 58.119.199/0001-51	
Alameda Araguaia, 2104, 21º Andar - Alphaville - Barueri-SP - CEP: 06455-000					Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número	
02/03/2026	69729895	DM	N	02/03/2026	06/00069729895-0	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R\$ 1.642,32
Instruções:					(+/-) Outros Acréscimos	
***** VALORES EM REAIS *****					(-) Desconto Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%					(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,55 R\$					(+/-) Mora / Multa	
BOLETO EM COBRANÇA REGISTRADA, CONFORME FEBRABAN - FB-015/2015.					(-) Valor Cobrado	
PARA SEGUNDA VIA ATUALIZADA, SOLICITAR NO SITE DO BANCO EMISSOR.						
Pagador:	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CNPJ/CPF	05.821.356/0001-00	
	DO CAFE, 58 - CENTRO			IE:	ISENTO	
	TAUBATE - SP - CEP: 12010-330			IM:	ISENTO	
Sacador / Avalista:						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
632117480	757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 1	03/2026	45,62
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 2	03/2026	68,43
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81
615323540	641	ANA PAULA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 2	03/2026	68,43
615323541	641	ANA LUISA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
615323542	641	PEDRO FILIPE MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	03/2026	45,62
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
633483900	747	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 3	03/2026	91,24
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 2	03/2026	68,43
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	03/2026	45,62
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81
639011780	801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	IntegralDOCPME COLE	1 1	03/2026	45,62
639011781	801	NICOLLI BIANCA FORTUNATO DE CARVALHO	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81
639013870	802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81
638988920	799	FELIPE MENDES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81
609899260	9536	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	03/2026	68,43
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
636403840	786	GEOVANNY DE JESUS CLARO	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 3	03/2026	91,24
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	03/2026	45,62
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
635433820	780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 2	03/2026	68,43
635433821	780	CAIO OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
635433822	780	LUCAS OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	03/2026	68,43
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	03/2026	45,62
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 2	03/2026	68,43
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 2	03/2026	68,43
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
632767940	771	RENATA PATRICIA MACHADO	IntegralDOCPME COLE	1 1	03/2026	45,62
632767941	771	DANIELLY VITORIA MACHADO FARIA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1 1	03/2026	45,62
607791881	624	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1 1	03/2026	45,62
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1 0	03/2026	22,81



Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Março de 2026

Data início contrato: 01/01/2023

Data: 02/03/2026

Hora: 16:46

Pág: 3 / 3

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
Qtd Titular:	41	Qtd Dependente:	31	Qtd Todos:	72	Total: 1.642,32

Total Geral: 1.642,32

Funcionário	Valor
ALINE LEODERIO MODA	R\$ 68,43
ALINE SIARA DA SILVA	R\$ 22,81
ANA PAULA DE MORAES	R\$ 68,43
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R\$ 45,62
ANDREIA MARIA ARLOCCHI	R\$ 22,81
BRUNA FERNANDA SANTOS	R\$ 91,24
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 68,43
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
GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	R\$ 22,81
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 22,81
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 68,43
GEOVANNY DE JESUS CLARO	R\$ 22,81
GRAZIELLE DE PAULA	R\$ 22,81
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R\$ 22,81
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 91,24
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 45,62
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 68,43
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 68,43
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 22,81
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 45,62
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 68,43
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 22,81
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 22,81
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 22,81
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 22,81
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 68,43
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 45,62
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 22,81
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 22,81
	R\$ 1.391,41

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 45,62
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 22,81
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 22,81
FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 22,81
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R\$ 22,81
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 22,81
RENATA PATRICIA MACHADO	R\$ 45,62
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 45,62
	R\$ 250,91

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:44:39
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372056000697298295000854109213860000164232

BENEFICIARIO:

ODONTOPREV S A

NOME FANTASIA:

ODONTOPREV S A

CNPJ: 58.119.199/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

ODONTOPREV S A

CNPJ: 58.119.199/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 31.608

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.642,32

VALOR COBRADO 1.642,32

NR.AUTENTICACAO 9.1FC.607.49A.8E8.51A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:27:49
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	250,91

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.6D3.874.F6F.E92.6E3
-----------------	-----------------------



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 09/03/2026 09:25:01 Competência da NFS-e 03/2026 Número / Série 458530 / E Data do RPS 09/03/2026 Número / Série do RPS 604173 / 1 Código de Verificação QujH2JTjJ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 18.321.477/0001-34
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Endereço: AVENI DOUTOR JOAO GUILHERMINO 465 CENTRO
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL
UF: SP CEP: 12210-130 Telefone: -
Inscrição Municipal: 321690
E-mail: email@naoinformado.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00
Nome/Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: RUA DO CAFE 0 CENTRO
Município / País: TAUBATE / SP BRASIL
UF: SP CEP: 12010-330 Telefone: 12997008329
Inscrição Municipal: -
E-mail: RH@SEDESSANTOS.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R\$ 440,89 | PIS (%) 0.00 R\$ 0,00 | COFINS (%) 0.00 R\$ 0,00 PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 21.339,06 PRO RATA R\$ 705,65 Total Plano: R\$ 22.044,71

CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA, NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI N 9.532, DE 1997.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAÚDE
Serviço: 04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
22.044,71	0,00	0,00	22.044,71	2,000000	440,89

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\$)
22.044,71	0,00	0,00	22.044,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial: Retenção Cooperativa / Plano Saúde
Número da nota fiscal substituída:

ANS - n.º 41924-9

null

3.11

23/03/2026 12:06

Pág. 1

null

Cod. Boleto: 8107250 Vencimento: 20/03/2026 Num. 8107250 Competência 03/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
--------	------	-----------	-----------------	-----------	------------	------	--------------------

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304214500	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	27/11/2025	757	757	27/10/1993	TIT	404.56
Carteira: 99889100371480							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 404,56
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 404,56

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302966900	ALINE LEODERIO MODA	20/03/2025	4809	4809	22/03/1983	TIT	564.48
Carteira: 214230296690015							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972300	ALINE SIARA DA SILVA	16/09/2024			17/09/1979	TIT	603.68
Carteira: 214230197230024							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 603,68
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303330100	ANA PAULA DE MORAES	06/06/2025	5550	5550	26/07/1978	TIT	603.68
Carteira: 214230333010043							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 603,68
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302266700	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	14/11/2024	31	31	01/06/1978	TIT	603.68
Carteira: 214230226670023							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 603,68
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304356400	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	23/12/2025	747	747	07/03/1973	TIT	752.66
Carteira: 99889100371985							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 752,66
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 752,66

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8107250 **Vencimento: 20/03/2026** **Num. 8107250** **Competência 03/2026**

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303325200	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	05/06/2025	6532	6532	03/04/1986	TIT	564.48
Carteira: 214230332520030							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302094900	BRUNA FERNANDA SANTOS	02/10/2024	539	539	11/05/1992	TIT	404.56
Carteira: 214230209490012							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 404,56
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 404,56

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303780700	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	03/09/2025	723	723	20/12/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230378070002							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972600	DANIEL BRAGA DA SILVA	16/09/2024			24/03/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230197260012							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972800	DANIELLE ARAUJO CORTAT	16/09/2024			14/05/1979	TIT	603.68
Carteira: 214230197280048							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 603,68
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303097800	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	22/04/2025	5896	5896	24/08/1989	TIT	439.05
Carteira: 214230309780039							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304589000	DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO	25/02/2026	801	801	11/02/1987	TIT	997.25
Carteira: 214230458900001							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							R\$ 432,77
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 997,25

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8107250 Vencimento: 20/03/2026 Num. 8107250 Competência 03/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142302451200	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	06/01/2025	365	365	30/06/1982	TIT	564.48
Carteira: 214230245120068							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304588800	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	25/02/2026	802	802	25/02/2002	TIT	652.33
Carteira: 214230458880051							
PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							R\$ 272,88
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 652,33

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304588300	FELIPE MENDES DA SILVA	25/02/2026	799	799	23/09/1996	TIT	404.56
Carteira: 214230458830038							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 404,56
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 404,56

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302961400	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	18/03/2025	9630	9630	16/06/1999	TIT	379.45
Carteira: 214230296140015							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 379,45

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303336200	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	09/06/2025	670	670	29/09/2005	TIT	355.93
Carteira: 214230333620038							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 355,93
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 355,93

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973500	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	16/09/2024			12/11/1984	TIT	564.48
Carteira: 214230197350011							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304480300	GEOVANNY DE JESUS CLARO	28/01/2026	786	786	05/12/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230448030063							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 379,45

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8107250 **Vencimento: 20/03/2026** **Num. 8107250** **Competência 03/2026**

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304214800	GRAZIELLE DE PAULA	27/11/2025	751	751	12/03/1998	TIT	379.45
Carteira: 99889100371483							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 379,45

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303637200	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	05/08/2025	696	696	21/12/1982	TIT	564.48
Carteira: 214230363720006							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303336400	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	09/06/2025	664	664	22/06/1983	TIT	564.48
Carteira: 214230333640063							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303465000	JOAO PAULO GONCALVES	07/07/2025	677	677	22/08/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230346500028							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973700	JONAS FONSECA INACIO	16/09/2024			04/11/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230197370039							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302966600	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	20/03/2025	9161	9161	28/02/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230296660019							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304436400	LUIS CARLOS DOS SANTOS	19/01/2026	780	780	08/09/1968	TIT	956.5
Carteira: 214230443640025							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 956,50
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 956,50

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8107250 Vencimento: 20/03/2026 Num. 8107250 Competência 03/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303886000	MARCELO JOSE MOREIRA	23/09/2025	727	727	31/03/1980	TIT	603.68
Carteira: 214230388600012							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 603,68
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974200	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	16/09/2024			29/05/1970	TIT	956.5
Carteira: 214230197420079							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 956,50
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 956,50

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302266500	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	14/11/2024	50	50	25/04/1982	TIT	564.48
Carteira: 214230226650006							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974400	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	16/09/2024			16/04/1971	TIT	956.5
Carteira: 214230197440002							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 956,50
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 956,50

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304070600	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	28/10/2025	746	746	29/03/2001	TIT	379.45
Carteira: 214230407060065							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 379,45

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303223700	MARIANA PAES MIRANDA	16/05/2025	1009	1009	09/04/2002	TIT	355.93
Carteira: 214230322370019							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 355,93
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 355,93

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975200	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	16/09/2024			23/12/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230197520022							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 379,45

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8107250 **Vencimento: 20/03/2026** **Num. 8107250** **Competência 03/2026**

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142301975300	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	16/09/2024			02/10/1983	TIT	564.48
Carteira: 214230197530095							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303364000	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	13/06/2025	672	672	08/03/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230336400039							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304362200	RENATA PATRICIA MACHADO	29/12/2025	771	771	11/03/1981	TIT	603.68
Carteira: 99889100372017							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 603,68
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302231000	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	06/11/2024	590	590	21/07/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230223100072							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303780900	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	03/09/2025	721	721	01/06/1986	TIT	564.48
Carteira: 214230378090020							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303415100	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	26/06/2025	679	679	13/09/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230341510068							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 379,45
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 379,45

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304214700	VINICIUS REZENDE CUNHA	27/11/2025	761	761	11/03/2002	TIT	355.93
Carteira: 99889100371482							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 355,93
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 355,93

null

Cod. Boleto: 8107250 **Vencimento: 20/03/2026** **Num.** 8107250 **Competência** 03/2026

null null

-----Valores dos Boletos-----

Valor total

22.044,71

-----Beneficiários-----

Titulares Dependentes Agregados

41

null

0

Composição da fatura -----

PRO RATA

R\$ 705,65

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR

R\$ 21.339,06

Funcionário	Valor
ALINE LEODERIO MODA	R\$ 564,48
ALINE SIARA DA SILVA	R\$ 603,68
ANA PAULA DE MORAES	R\$ 603,68
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R\$ 603,68
ANDREIA MARIA ARLOCCHI	R\$ 752,66
BRUNA FERNANDA SANTOS	R\$ 404,56
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 439,05
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 439,05
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R\$ 603,68
DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO	R\$ 997,25
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 564,48
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R\$ 652,33
GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	R\$ 379,45
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 355,93
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 564,48
GEOVANNY DE JESUS CLARO	R\$ 379,45
GRAZIELLE DE PAULA	R\$ 379,45
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R\$ 564,48
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 439,05
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 439,05
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 956,50
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 603,68
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 956,50
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 564,48
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 956,50
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 379,45
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 355,93
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 379,45
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 564,48
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 439,05
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 439,05
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 379,45
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 355,93
	R\$ 18.060,37

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R\$ 404,56
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 564,48
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 439,05
FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 404,56
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R\$ 564,48
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 439,05
RENATA PATRICIA MACHADO	R\$ 603,68
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 564,48
	R\$ 3.984,34

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:44:39
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966574559000081507250301012213910002204471

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	32.001
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	22.044,71
VALOR COBRADO	22.044,71

=====

NR.AUTENTICACAO A.8DF.8C8.037.48F.67D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:28:21
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 3.984,34

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO 7.DD6.AD9.E8E.9D0.6A1



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
B14TA13M00044 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
---	--

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS

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

CNPJ: 05821356000100

IE: ISENTO

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2026	06/03/2026	R\$ 4.280,87

NÚMERO DA UC
0.000.616.383.004-78

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	21/01/2026	20/02/2026	30	23/03/2026



NOTA FISCAL Nº011.257.594 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 21/02/2026

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

chave de acesso:
35260202302100000106660000112575941040570918
Protocolo de autorização: 335260003874048 - 21/02/2026 às 21:27:38

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	4025,0000	0,59227329	2.383,90	116,70	2.383,90	18,000	429,10	0,45667000	PIS	3367,50	1,06	35,69
0601	TE - Consumo	kWh	4025,0000	0,42802733	1.722,81	84,33	1.722,81	18,000	310,11	0,33003000	COFINS	3367,50	4,910	165,34
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		174,16					0,00000000				
	TOTAL				4.280,87	201,03	4.106,71		739,21					

Bandeira Tarifária

VERDE:

22/01/2026 a 20/02/2026-30 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	75.651	79.676	1,00000	4025,000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$4,62-.

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

BRADERCO S.A

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

Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cód.Cedente 2372-8/0039140-9	Data do Processamento 27/02/2026	Nosso Número 09/01730110612-5
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP		Vencimento 06/03/2026	(=)Valor do Documento(R\$) 4.280,87



Pague com



Identificador para Débito Automático

190059490685

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
02/26	4.025	4.280,87
01/26	4.032	4.286,33
12/25	3.926	4.318,31
11/25	3.533	3.987,87
10/25	3.980	4.001,47
09/25	4.394	4.565,07
08/25	3.789	3.884,48
07/25	3.735	3.619,04
06/25	2.937	2.741,47
05/25	2.922	2.727,97
04/25	3.879	3.591,57
03/25	3.599	3.306,41
02/25	3.581	3.168,52

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	1.259,28
Distribuição	800,03
Transmissão	269,55
Encargos Setoriais	837,61
Imposto / Tributos	940,24
Total	4.106,71



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:
ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000 MEDIDOR:0013681013
B14TA13M00044 PAG 2/2

Datas

20/02/2026

Número da UC

0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento

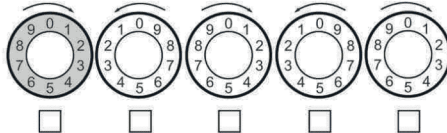
06/03/2026

Conta do Mês

FEV/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



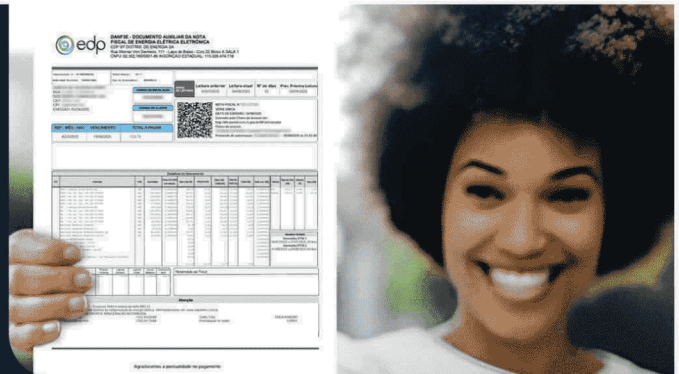
/company/edpbrasil

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)



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260303141710190940603
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$4.280,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/03/2026 - 11:17:25
COD PRODUTO: 4004811976977190059490685

PAGO PARA: Edp Sp
CNPJ: 2.302.100/0001-06
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: 03/03/2026 - 11:17:26

=====

DOCUMENTO: 030304
AUTENTICACAO SISBB: 7.E2E.20F.AFE.125.875

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

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

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

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

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:28:42
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2026
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	7.5CA.857.05D.FBA.E1C
-----------------	-----------------------



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 2.464,49
Esgoto: 1.974,77
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 22,19

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040790428525 SOR202618568951 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
21/02/2026

Código para débito automático: 3403172645

Pág. 1 / 2

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

TOTAL: R\$ *****4.461,45
VENCIMENTO: 03/03/2026



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Cód.Cliente: 3291758903

Pde/Rgi: 394914392 Hidrômetro: Y25LM0502601 Lacre: FT248618

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM: 1	Tipo de Ligação (TL):	ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 21/02/2026	Próxima Leitura: 24/03/2026	Tipo Mercado: DIFERENCIADO
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL	
	Leitura Anterior	Leitura Atual
Água:	22/01/26 430	21/02/26 624
	Consumo (M3)	Período
	194	30
	Média (M3)	171,83

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 6,33	Mínimo	4,080	25,81	Mínimo	3,260	20,65
De 6,34 Ate 12,67	6,34	4,900	31,07	6,34	3,840	24,35
De 12,68 Ate 31,67	19,00	8,130	154,47	19,00	6,460	122,74
De 31,68 Ate 9999999	91,20	10,160	926,59	91,20	8,210	748,75
Subtotal			1.137,94			916,49
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.054,43

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 3,67	3,67	8,160	29,94	3,67	6,520	23,95
De 3,68 Ate 7,33	3,66	9,700	35,50	3,66	7,700	28,18
De 7,34 Ate 18,33	11,00	16,150	177,65	11,00	12,940	142,34
De 18,34 Ate 9999999	52,80	20,520	1.083,46	52,80	16,360	863,81
Subtotal			1.326,55			1.058,28
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.384,83

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

	22/08/2025	22/09/2025	22/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	22/11/2025
Água:	167R(R)	162R(R)	166R(R)	109R(R)	0R(R)	67R(R)
	23/12/2025	22/01/2026				
	198R(R)	165R(R)				

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

A SABESP, A FIM DE MELHORAR A EXPERIENCIA DOS CLIENTES, REALIZARA ATUALIZACAO NA BASE CADASTRAL, E O PERIODO DE LEITURA DA SUA LIGACAO PODERA SOFRER ALTERACAO. ESTA MENSAGEM CONSTITUI A COMUNICACAO PREVIA EXIGIDA, CONFORME DELIBERACAO ARSESP Nº 106/2009, ART. 62

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	4.444,12	321,45

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	178	178	178	178	178
Análises Realizadas	179	179	179	179	179
Amostras que atendem ao Padrão	179	179	179	179	179

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II

Amostras coletadas em: 11/2025

82630000044 3 61450097091 6 10944378558 8 32917589033 7



9110944378558

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	21/02/2026	03/03/2026	R\$ *****4.461,45

Cod. Sabesp: 688.018.005.0056.0270.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260303140948034956306
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$4.461,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/03/2026 - 11:09:52
COD PRODUTO: 0911094437855832917589033

PAGO PARA: Sabesp
CNPJ: 43.776.517/0001-80
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: 03/03/2026 - 11:09:53

=====

DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: 7.97C.4A3.24B.833.192

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

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

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

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

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:29:02
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2026
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 6.6ED.C0A.9ED.88C.8D3



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	
442282		442282	
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	Valor Pedido	Taxa Admin	Desconto
VALE TRANSPORTE	R\$150,40	R\$4,70	R\$0,00
Valor Pago: R\$155,10	Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS		
Data do Pedido: 26/03/2026		Data do Pagamento: 31/03/2026	
Autenticação: 5PxaNhu48sVQDiK73Hg7mAFF6ZjEK3PyLEqiDm8seqQ=			
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.			



Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	442282
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R\$ 150,40
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R\$ 4,70
TOTAL REGISTROS	1
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	310.909.218-29	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	40.14.00088737-7	R\$ 150,40	VALE TRANSPORTE

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:58:31
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002013508000222706113980000015510

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 33.101

DATA DE VENCIMENTO 27/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 155,10

VALOR COBRADO 155,10

=====

NR.AUTENTICACAO D.15B.E14.7C9.AF4.9F7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000165 - 1

Autenticidade
23408ZG7

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 29/03/2026 11:20:41

Competência: 03/2026



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA
Nome Fantasia: SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA
CNPJ/CPF: 44.679.400/0001-40 IM: 96832 IE: TELEFONE:74058838
Endereço: RUA DOUTOR CELSO CHARURI ,147 ,APARTAMENTO 24 - RESIDENCIAL PORTAL DA MANTIQUEIRA
CEP: 12040-809 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: SPARTAMONITOR77@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 05.821.356/0001-00 IM: 4492403 IE: TELEFONE:(12) 3624-6883
Endereço: RUA DO CAFE ,58/68 - CENTRO
CEP: 12010-330 Cidade: TAUBATE UF: SP Pais:
Email: escritorio@sedesantos.com.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviço prestado: Abrigo Papa Francisco - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040
1 Controlador de Acesso das 18:00 às 06:00 de Dom à Dom de 01/03 à 31/03
Processo Adm. Nº 10.078/25

Outras Informações:

Dados para pagamento
Banco Nu Bank
Agência 0001
Conta 68747594-1
Pix 44679400/0001-40
Vencimento dia 07/04/2026

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Em substituição a Nota Nº 0

Código do Serviço

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complem [...])

Código de Atividade (CNAE)

8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
990,00	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	9.000,00	2,0025	180,23	9.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 7.829,77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.31
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331213850265272011

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$7.829,77

TARIFA: R\$10,00

DATA: 31/03/2026 - 18:39:57

PAGO PARA: Sparta Monitoramento e Zeladoria Ltd

CNPJ: 44.679.400/0001-40

CHAVE PIX: 44679400000140

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000687475941

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: 31/03/2026 - 18:39:58

=====

DOCUMENTO: 033102

AUTENTICACAO SISBB: 1.B9F.CB9.EED.08A.BC3

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



PREFEITURA DE
TAUBATÉ

OSC:

Associação Missão Sede Santos

Serviço Executado:

Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Abrigo de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Abrigo e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.

Mês de Referência:

Março de 2026

Processo Nº:

3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

NF: 000.084.185 - Pharmacia Via Sanis de Manipulacao - CNPJ: 67.583.641/0001-97

Valor: R\$ 3.000,00 - Data de pagamento: 02/03/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental. Uso: higiene dos assistidos.



NF: 000.000.365 - Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61

Valor: R\$ 380,00 - Data de pagamento: 03/03/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Gás Lp 45. Uso: cozinha.



NF: 000.385.486 - NF: 000.385.485 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 802,96 - Data de pagamento: 03/03/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. (65 pacotes c/10) Biscoitos água e sal e (40) sucos 1kg. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 0000000087 - 1 - Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05

Valor: R\$ 5.086,83- Data de pagamento: 03/03/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Higienização de Enxoval referente a Fevereiro. Uso: higiene dos assistidos.



NF: 000.095.444- Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69

Valor: R\$ 2.299,20- Data de pagamento: 06/03/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Acém em cubos, calabresa, carne moída, filé de peito sassami. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.000.030 - Panificadora Cm Bella Esquina Ltda - CNPJ: 54.068.511/0001-74

Valor: R\$ 882,00- Data de pagamento: 06/03/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Pães. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 002.020.541 - Sistemas De Servicos R.b. Quality Comercio De Embalagens Ltda

CNPJ: 08.189.587/0001-30

Valor: R\$ 523,70- Data de pagamento: 12/03/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Material descartável. (20) Álcool 70° 1L, (2) Desincrustante 5L, (5 pacotes c/500) Saco de papel, (2) Bobina 40x60, (1) Perflex, (5) Interfolha, (5 pacotes c/50) Máscara descartável, (1 fardo c/50) Guardanapo. Uso: limpeza e higiene dos ambientes.



NF: 000.386.764- NF: 000.385.485 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 802,96 - Data de pagamento: 17/03/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: - Gêneros alimentícios: (1 fardo c/6) Refrigerante Coca Cola 2,5L, (1 caixa c/12) Leite integral 1L, (4) Batata palha 800g, (10kg) Batata lavada, (1kg) Alho, (5kg) Cenoura, (1) Maionese 3kg, 1) Barbecue 3,5kg, (3) Curau em pó 1kg.

Material descartável: (1 pacote c/25) Prato descartável 26cm, (4 pacotes c/50) Colher de sobremesa, (1 pacote c/100) Copo 100ml. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.004.264 - Mrbaker Confeitaria E Panificacao Ltda - CNPJ: 14.654.977/0001-37

Valor: R\$ 279,00 - Data de pagamento: 17/03/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Pães. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000006944- MF Embalagens de Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90

Valor: R\$ 417,00 - Data de pagamento: 17/03/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Material descartável. (3 caixas) Talher de refeição. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000006921- MF Embalagens de Taubate Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90

Valor: R\$ 1.489,00 - Data de pagamento: 24/03/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Material descartável. Saco de papel, copo descartável 180ml, interfolha, bobina 20x30, bobina 40x60, saco plástico, papel higiênico. Uso: refeição dos assistidos e higiene.



NF: 000.004.290 - Mrbaker Confeitaria E Panificacao Ltda - CNPJ: 14.654.977/0001-37

Valor: R\$ 279,00 - Data de pagamento: 17/03/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Pães. Uso: refeição dos assistidos.



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO GONCALVES
Data: 09/04/2026 17:11:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Responsável Técnico
João Paulo Gonçalves
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

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

EXERCÍCIO DE 2026 - 10ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

RECEITAS/DESPESAS

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
					Total	R\$ -

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 200,25
+ Receitas	R\$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 2,84
(-) Despesas	R\$ 0,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 203,09

Não houve movimentação bancária no mês de março de 2026.

Taubaté, 10 de abril de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/04/2026 13:40:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/04/2026 09:11:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS 2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2026 - 10ª Parcela Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>27/02/2026</u>	R\$	<u>200,25</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>2,84</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>0,00</u>
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	<u>0,00</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>31/03/2026</u>	R\$	<u>203,09</u>

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	27/02/2026	R\$	200,25
(+) Rendimentos		R\$	2,84
(-) IR/IOF		R\$	0,00
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	0,00
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	31/03/2026	R\$	203,09

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

Órgão público:	Prefeitura Municipal de Taubaté
Organização da sociedade civil:	Associação Missão Sede Santos
CNPJ:	05.821.356/0001-00
Endereço e CEP:	Rua do Café, Nº58 – Centro -Taubaté/SP – CEP 12010-330
Responsável pela OSC:	Márlon Múcio Corrêa Silveira
CPF:	117.856.708-75
Objeto da parceria:	Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.
Exercício:	2025/2026
Origem dos recursos (1):	Recurso Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração - Processo Administrativo Eletrônico nº 10.078/25	09/05/2025	12 meses	1.210.129,79

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos (R\$)	Data do repasse	Número do documento de crédito	Valores repassados (R\$)
-	R\$0,00	-	-	R\$0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$200,25	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$0,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$2,84	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$203,09	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$203,09	

(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 DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos(5)	0,00			0,00	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	0,00			0,00	
Outros materiais de consumo	0,00			0,00	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00			0,00	
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	0,00			0,00	
Combustível	0,00			0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	0,00			0,00	
TOTAL	0,00			0,00	

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

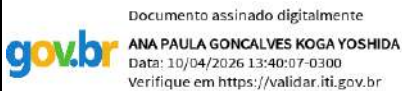
(5) Salários, encargos e benefícios.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$203,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$203,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$203,09

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

Local	Taubaté	Data	10/04/2026
--------------	---------	-------------	------------

Responsável pela Organização da Sociedade Civil		
Nome	Cargo	Assinatura
Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida	Vice-Presidente	 Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 10/04/2026 13:40:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Missão Sede Santos, CNPJ 05.821.356/0001-00, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua do Café, N°58 – 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), no exercício de março de 2026, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 1924-0 agência 9794-2 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do Processo Administrativo Eletrônico 1DOC N°. 10.078/25.

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

Taubaté, 10 de abril de 2026.




José Rodrigues

CPF: 832.216.118-20



Múcio Silveira

CPF: 087.563.926-72



Maria do Carmo Correa Silveira

CPF: 246.036.958-10



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310209413685371
02/04/2026 09:55:13

Cliente

Agência 9794-2
Conta 1924-0
Período solicitado 03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

1924-0

Cliente

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

5821356000100

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 200,25
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,84
Saldo bruto em 31/03/2026 :	R\$ 203,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 194,07	R\$ 6,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 194,07	R\$ 9,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/04/2026 às 09:57

03/03/2026

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

15:48

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 03/11/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.827,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,81	001 - INSS	3.239,75
0100 - Hora Extra 50%	2:00	42,04	0520 - Desc. INSS	12,00	277,35	003 - IRRF	2.632,55
0102 - Hora Extra 100%	2:00	56,06	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,01	006 - FGTS	3.239,75
0108 - Insalub. 40%		648,40				008 - Valor FGTS	259,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	40,92				014 - DSR S/ HE	188,24
0507 - DSR	5,00	95,43				016 - PIS s/ Salários	3.239,75
0510 - Arredondamento		0,42				017 - RAIS	3.239,75
1023 - Adic Notur 25%	104:00	301,74				024 - GPS - Aposen 25	194,39
1122 - ADC NOT HE 25%	2:00	22,54				025 - Valor PIS	32,40
1149 - H E Not 100%	2:00	90,14				030 - DSR	438,97
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:00	114,69				031 - INSS Folha	277,35
						052 - GPS INSS	3.239,75
						056 - Red IRRF Folha	15,28
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.240,17	Total Descontos		(309,17)	Salário Líquido	2.931,00

Número de Funcionários Considerados: **1/8****EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE**

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025 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	28,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	001 - INSS	3.349,69
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	290,55	003 - IRRF	2.742,49
0506 - DSR H. Extras	5,00	65,32	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,28	006 - FGTS	3.349,69
0507 - DSR	5,00	99,10				008 - Valor FGTS	267,97
0510 - Arredondamento		0,22				014 - DSR S/ HE	300,48
1023 - Adic Notur 25%	98:00	327,41				016 - PIS s/ Salários	3.349,69
1122 - ADC NOT HE 25%	12:52	74,41				017 - RAIS	3.349,69
1148 - H E Not 50%	12:52	300,48				024 - GPS - Aposen 25	200,98
1186 - Adic Not s/Insalubr	98:00	54,04				025 - Valor PIS	33,50
						030 - DSR	455,86
						031 - INSS Folha	290,55
						052 - GPS INSS	3.349,69
						056 - Red IRRF Folha	23,53
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.349,91	Total Descontos		(326,91)	Salário Líquido	3.023,00

Número de Funcionários Considerados: **2/8****EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA**

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025 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	28,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	001 - INSS	3.215,50
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	274,44	003 - IRRF	2.608,30
0506 - DSR H. Extras	5,00	46,12				006 - FGTS	3.215,50
0507 - DSR	5,00	94,34				008 - Valor FGTS	257,24
0510 - Arredondamento		0,84				014 - DSR S/ HE	212,13
1023 - Adic Notur 25%	98:00	327,41				016 - PIS s/ Salários	3.215,50
1122 - ADC NOT HE 25%	9:05	52,53				017 - RAIS	3.215,50
1148 - H E Not 50%	9:05	212,13				024 - GPS - Aposen 25	192,93
1186 - Adic Not s/Insalubr	98:00	54,04				025 - Valor PIS	32,16
						030 - DSR	433,98
						031 - INSS Folha	274,44
						052 - GPS INSS	3.215,50
						056 - Red IRRF Folha	13,46
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.216,34	Total Descontos		(275,34)	Salário Líquido	2.941,00

Número de Funcionários Considerados: **3/8**

03/03/2026

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

15:48

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA**

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 12/02/2026 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	17,00	1.277,87	0520 - Desc. INSS	9,00	152,74	001 - INSS	1.967,44
0100 - Hora Extra 50%	0:09	3,07	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	22,50	003 - IRRF	1.360,24
0107 - Insalub. 20%	20,00	196,84				006 - FGTS	1.967,44
0506 - DSR H. Extras	2,00	20,34				008 - Valor FGTS	157,39
0507 - DSR	2,00	37,63				014 - DSR S/ HE	152,53
0510 - Arredondamento		0,80				016 - PIS s/ Salários	1.967,44
1023 - Adic Notur 25%	63:00	210,48				017 - RAIS	1.967,44
1122 - ADC NOT HE 25%	6:24	37,01				024 - GPS - Aposen 25	118,05
1148 - H E Not 50%	6:24	149,46				025 - Valor PIS	19,67
1186 - Adic Not s/Insalubr	63:00	34,74				030 - DSR	282,23
						031 - INSS Folha	152,74
						052 - GPS INSS	1.967,44
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.968,24	Total Descontos		(175,24)	Salário Líquido	1.793,00

Número de Funcionários Considerados: **4/8****EMPREGADO: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA**

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 17/07/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:28	6,36	001 - INSS	3.093,87
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	003 - IRRF	2.486,67
0506 - DSR H. Extras	5,00	29,62	0242 - Emp. Consignado CLT		739,71	006 - FGTS	3.093,87
0507 - DSR	5,00	90,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	008 - Valor FGTS	247,50
0510 - Arredondamento		0,38	0520 - Desc. INSS	12,00	259,85	014 - DSR S/ HE	136,23
1023 - Adic Notur 25%	98:00	327,41				016 - PIS s/ Salários	3.093,87
1122 - ADC NOT HE 25%	5:50	33,74				017 - RAIS	3.093,87
1148 - H E Not 50%	5:50	136,23				024 - GPS - Aposen 25	185,63
1186 - Adic Not s/Insalubr	98:00	54,04				025 - Valor PIS	30,94
						030 - DSR	415,19
						031 - INSS Folha	259,85
						052 - GPS INSS	3.093,87
						056 - Red IRRF Folha	4,34
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.834,02
Total Vencimentos		3.100,61	Total Descontos		(1.132,61)	Salário Líquido	1.968,00

Número de Funcionários Considerados: **5/8****EMPREGADO: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES**

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,08	001 - INSS	4.892,23
0100 - Hora Extra 50%	3:09	102,63	0520 - Desc. INSS	14,00	486,41	003 - IRRF	4.285,03
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	4.892,23
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,31				008 - Valor FGTS	391,37
0507 - DSR	5,00	2,16				014 - DSR S/ HE	102,63
0510 - Arredondamento		0,26				016 - PIS s/ Salários	4.892,23
1023 - Adic Notur 25%	1:36	9,21				017 - RAIS	4.892,23
1186 - Adic Not s/Insalubr	1:36	0,72				024 - GPS - Aposen 25	293,53
						025 - Valor PIS	48,92
						030 - DSR	9,93
						031 - INSS Folha	486,41
						052 - GPS INSS	4.892,23
						056 - Red IRRF Folha	288,64
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.892,49	Total Descontos		(486,49)	Salário Líquido	4.406,00

Número de Funcionários Considerados: **6/8**

03/03/2026

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

15:48

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**EMPREGADO: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO**Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 10/12/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.827,79	0094 - Vale Transporte	1,00	109,67	001 - INSS	2.886,52
0108 - Insalub. 40%		648,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,79	003 - IRRF	2.279,32
0507 - DSR	5,00	90,47	0520 - Desc. INSS	9,00	235,46	006 - FGTS	2.886,52
0510 - Arredondamento		0,25	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,85	008 - Valor FGTS	230,92
1023 - Adic Notur 25%	103:56	301,55	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	82,54	016 - PIS s/ Salários	2.886,52
1186 - Adic Not s/Insalubr	103:56	114,61	1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	13,76	017 - RAIS	2.886,52
						024 - GPS - Aposen 25	173,19
						025 - Valor PIS	28,87
						030 - DSR	416,16
						031 - INSS Folha	235,46
						052 - GPS INSS	2.886,52
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.983,07	Total Descontos		(474,07)	Salário Líquido	2.509,00

Número de Funcionários Considerados: **7/8****EMPREGADO: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO**Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 28/08/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.940,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	2.940,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	001 - INSS	3.293,83
0100 - Hora Extra 50%	0:33	18,08	0520 - Desc. INSS	12,00	283,84	003 - IRRF	2.686,63
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	53,12	006 - FGTS	3.293,83
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,93				008 - Valor FGTS	263,50
0507 - DSR	5,00	1,36				014 - DSR S/ HE	18,08
0510 - Arredondamento		0,95				016 - PIS s/ Salários	3.293,83
1023 - Adic Notur 25%	1:00	5,60				017 - RAIS	3.293,83
1186 - Adic Not s/Insalubr	1:00	0,66				024 - GPS - Aposen 25	197,63
						025 - Valor PIS	32,94
						030 - DSR	6,26
						031 - INSS Folha	283,84
						052 - GPS INSS	3.293,83
						056 - Red IRRF Folha	19,34
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.294,78	Total Descontos		(337,78)	Salário Líquido	2.957,00

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

03/03/2026

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

15:48

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	213,00	18.618,64	0091 - Desc. Atrasos	0:28	6,36	001 - INSS	25.938,83
0100 - Hora Extra 50%	5:51	165,82	0094 - Vale Transporte	2,00	235,95	003 - IRRF	21.081,23
0102 - Hora Extra 100%	2:00	56,06	0242 - Emp. Consignado CLT		739,71	006 - FGTS	25.938,83
0107 - Insalub. 20%	120,00	1.817,84	0511 - Arred. Mês Ant.		3,89	008 - Valor FGTS	2.075,07
0108 - Insalub. 40%		1.296,80	0520 - Desc. INSS	92,00	2.260,64	014 - DSR S/ HE	1.110,32
0506 - DSR H. Extras	32,00	228,56	1182 - Cota Negocial Empreg	10,00	174,76	016 - PIS s/ Salários	25.938,83
0507 - DSR	37,00	510,75	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	82,54	017 - RAIS	25.938,83
0510 - Arredondamento		4,12	1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	13,76	024 - GPS - Aposen 25	1.556,33
1023 - Adic Notur 25%	567:32	1.810,81				025 - Valor PIS	259,39
1122 - ADC NOT HE 25%	36:11	220,23				030 - DSR	2.458,58
1148 - H E Not 50%	34:11	798,30				031 - INSS Folha	2.260,64
1149 - H E Not 100%	2:00	90,14				052 - GPS INSS	25.938,83
1186 - Adic Not s/Insalubr	567:32	427,54				056 - Red IRRF Folha	364,59
						067 - Simp. IRRF	4.857,60
						071 - Consignado CLT	2.834,02
Total Vencimentos		26.045,61	Total Descontos		(3.517,61)	Salário Líquido	22.528,00
Total Registros		8/8	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 02/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757		CTPS: 4371600 / 05819	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025		CPF: 437.160.058-19	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	1.827,79			
0100 - Hora Extra 50%	2:00	42,04			
0102 - Hora Extra 100%	2:00	56,06			
0108 - Insalubridade 40%		648,40			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	40,92			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	95,43			
0510 - Arredondamento		0,42			
1023 - Adicional Noturno 25%	104:00	301,74			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:00	22,54			
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	90,14			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	104:00	114,69			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,81		
0520 - Desconto INSS	12,00		277,35		
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.239,75	3.239,75	259,18	2.632,55	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 02/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757		CTPS: 4371600 / 05819	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025		CPF: 437.160.058-19	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		31,01		
		Total:	3.240,17	Total: 309,17	
		Valor Líquido	2.931,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.239,75	3.239,75	259,18	2.632,55	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 03/11/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 014.30212.47-80 **CPF:** 437.160.058-19

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/02 Dom	19:00 22:31 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 02/02 Seg								
D 03/02 Ter	19:00 22:31 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 04/02 Qua								
D 05/02 Fer	19:00 22:32 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 06/02 Sex								
D 07/02 Sab	19:00 22:38 23:38 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 08/02 Dom								
D 09/02 Seg	19:00 22:46 23:46 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 10/02 Ter								
D 11/02 Qua	19:00 22:34 23:34 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 12/02 Qui								
D 13/02 Sex	19:00 22:30 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 14/02 Sab	20:00 00:00				02:00	02:00		
D 15/02 Dom	17:00 22:30 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00	02:00			
F 16/02 Seg								
D 17/02 Fer	19:00 22:30 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 18/02 Qua								
D 19/02 Qui	19:00 22:32 23:32 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 20/02 Sex								
D 21/02 Sab	19:00 22:16 23:16 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 22/02 Dom								
D 23/02 Seg	19:00 22:33 23:33 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 24/02 Ter								
D 25/02 Qua	19:00 19:20	11:00	00:20					
F 26/02 Qui								
D 27/02 Sex	19:01 22:33 23:33 07:01	11:00	03:00	08:00				
F 28/02 Sab								
TOTAIS		154:00	39:20	104:00	04:00	02:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 14:57

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 04:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 104:00

Total a Trabalhar: 154:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:17

Carga Horária (CH): 154:00

Extra Noturna Paga (EN): 01:43

Hora Trabalhada Diurna (HT): 39:20

Total Trabalhado - DSR: 143:20

EX 1 a 50 %: 02:00

EX 3 a 100 %: 02:00

EN 1 a 50 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 02:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

CPF: 437.160.058-19

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.568-1

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.931,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A89.DFF.F2F.549.FD4

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE			Período: 02/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	65,32			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	99,10			
0510 - Arredondamento		0,22			
1023 - Adicional Noturno 25%	98:00	327,41			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	12:52	74,41			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	12:52	300,48			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:00	54,04			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,08	
0520 - Desconto INSS	12,00			290,55	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			36,28	
		Total:	3.349,91	Total:	326,91
		Valor Líquido		3.023,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.349,69	3.349,69	267,97	2.742,49	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE			Período: 02/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	65,32			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	99,10			
0510 - Arredondamento		0,22			
1023 - Adicional Noturno 25%	98:00	327,41			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	12:52	74,41			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	12:52	300,48			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:00	54,04			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,08	
0520 - Desconto INSS	12,00			290,55	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			36,28	
		Total:	3.349,91	Total:	326,91
		Valor Líquido		3.023,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.349,69	3.349,69	267,97	2.742,49	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 09/04/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 012.88202.20-28 **CPF:** 828.510.772-87

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/02 Dom								
D 02/02 Seg	18:00 23:13 00:15 07:02	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 03/02 Ter								
D 04/02 Qua	18:07 23:00 00:00 07:00	11:00	04:00	07:00		00:53		
F 05/02 Fer								
	Aniversário da cidade							
D 06/02 Sex	18:20 23:40 00:40 06:56	11:00	04:00	07:00		00:36		
F 07/02 Sab								
D 08/02 Dom	18:00 22:02 23:03 07:01	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 09/02 Seg								
D 10/02 Ter	18:00 23:16 00:20 07:04	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 11/02 Qua								
D 12/02 Qui	18:04 23:36 00:36 07:03	11:00	04:00	07:00		00:59		
F 13/02 Sex								
D 14/02 Sab	18:00 22:30 23:30 07:01	11:00	04:00	07:00		01:01		
F 15/02 Dom								
D 16/02 Seg	18:00 22:45 23:45 07:00	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 17/02 Fer								
	CARNAVAL							
D 18/02 Qua	18:22 22:35 23:35 07:01	11:00	04:00	07:00		00:39		
F 19/02 Qui								
D 20/02 Sex	18:00 22:04 23:04 07:03	11:00	04:00	07:00		01:03		
F 21/02 Sab								
D 22/02 Dom	18:00 22:25 23:25 07:00	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 23/02 Seg								
D 24/02 Ter	18:05 22:35 23:35 07:00	11:00	04:00	07:00		00:55		
F 25/02 Qua								
D 26/02 Qui	18:13 22:26 23:26 07:00	11:00	04:00	07:00		00:47		
F 27/02 Sex								
D 28/02 Sab	18:00 22:51 23:54 07:02	11:00	04:00	07:00		00:59		
TOTAIS		154:00	56:00	98:00	00:00	12:52	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 14:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 98:00

Total a Trabalhar: 154:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 01:53

Carga Horária (CH): 154:00

Extra Noturna Paga (EN): 10:48

Hora Trabalhada Diurna (HT): 56:00

Total Trabalhado - DSR: 154:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 12:52

EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

CPF: 828.510.772-87

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 35.180-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.023,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A9E.05D.CE6.93E.EDA

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 02/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	46,12			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,34			
0510 - Arredondamento		0,84			
1023 - Adicional Noturno 25%	98:00	327,41			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	9:05	52,53			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	9:05	212,13			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:00	54,04			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,90		
0520 - Desconto INSS	12,00		274,44		
		Total:	3.216,34	Total:	275,34
		Valor Líquido	2.941,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.215,50	3.215,50	257,24	2.608,30	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 02/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	46,12			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,34			
0510 - Arredondamento		0,84			
1023 - Adicional Noturno 25%	98:00	327,41			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	9:05	52,53			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	9:05	212,13			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:00	54,04			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,90		
0520 - Desconto INSS	12,00		274,44		
		Total:	3.216,34	Total:	275,34
		Valor Líquido	2.941,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.215,50	3.215,50	257,24	2.608,30	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 02/04/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 021.07418.59-29 **CPF:** 383.606.158-96

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/02 Dom	18:00 23:17 00:17 06:35	11:00	04:00	07:00		00:35		
F 02/02 Seg								
D 03/02 Ter	18:00 22:57 23:57 06:32	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 04/02 Qua								
D 05/02 Fer	18:01 23:13 00:13 06:31	11:00	04:00	07:00		00:30		Aniversário da cidade
F 06/02 Sex								
D 07/02 Sab	18:04 22:45 23:46 06:55	11:00	04:00	07:00		00:50		
F 08/02 Dom								
D 09/02 Seg	18:01 23:00 00:00 06:35	11:00	04:00	07:00		00:34		
F 10/02 Ter								
D 11/02 Qua	18:00 23:20 00:20 06:32	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 12/02 Qui								
D 13/02 Sex	18:01 22:44 23:44 07:00	11:00	04:00	07:00		00:59		
F 14/02 Sab								
D 15/02 Dom	18:00 23:42 00:42 07:00	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 16/02 Seg								
D 17/02 Fer	18:00 22:33 23:33 06:35	11:00	04:00	07:00		00:35		CARNAVAL
F 18/02 Qua								
D 19/02 Qui	18:00 23:18 00:18 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 20/02 Sex								
D 21/02 Sab	18:00 22:27 23:27 06:20	11:00	04:00	07:00		00:20		
F 22/02 Dom								
D 23/02 Seg	18:00 22:39 23:39 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 24/02 Ter								
D 25/02 Qua	18:00 23:03 00:03 06:36	11:00	04:00	07:00		00:36		
F 26/02 Qui								
D 27/02 Sex	18:00 23:08 00:08 07:00	11:00	04:00	07:00		01:00		
F 28/02 Sab								
TOTAIS		154:00	56:00	98:00	00:00	09:05	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 14:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 98:00

Total a Trabalhar: 154:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 01:18

Carga Horária (CH): 154:00

Extra Noturna Paga (EN): 07:45

Hora Trabalhada Diurna (HT): 56:00

Total Trabalhado - DSR: 154:00

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 09:05

EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

CPF: 383.606.158-96

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

CONTA: 31.746-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.941,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.0B3.162.09A.C0A.1E4

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA			Período: 02/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000799	CTPS: 4733392 / 07881		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 12/02/2026	CPF: 473.339.278-81		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	17,00	1.277,87			
0100 - Hora Extra 50%	0:09	3,07			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	196,84			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	2,00	20,34			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	2,00	37,63			
0510 - Arredondamento		0,80			
1023 - Adicional Noturno 25%	63:00	210,48			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	6:24	37,01			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	6:24	149,46			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	63:00	34,74			
0520 - Desconto INSS	9,00			152,74	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			22,50	
		Total:	1.968,24	Total:	175,24
		Valor Líquido		1.793,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	1.967,44	1.967,44	157,39	1.360,24	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA			Período: 02/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000799	CTPS: 4733392 / 07881		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 12/02/2026	CPF: 473.339.278-81		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	17,00	1.277,87			
0100 - Hora Extra 50%	0:09	3,07			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	196,84			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	2,00	20,34			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	2,00	37,63			
0510 - Arredondamento		0,80			
1023 - Adicional Noturno 25%	63:00	210,48			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	6:24	37,01			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	6:24	149,46			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	63:00	34,74			
0520 - Desconto INSS	9,00			152,74	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			22,50	
		Total:	1.968,24	Total:	175,24
		Valor Líquido		1.793,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	1.967,44	1.967,44	157,39	1.360,24	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: FELIPE MENDES DA SILVA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 12/02/2026 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 016.27447.46-42 **CPF:** 473.339.278-81

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/02 Dom								
02/02 Seg								
03/02 Ter								
04/02 Qua								
05/02 Fer								
06/02 Sex								
07/02 Sab								
08/02 Dom								
09/02 Seg								
10/02 Ter								
11/02 Qua								
D 12/02 Qui	17:51 22:31 23:33 06:24	11:00	04:00	07:00	00:09	00:22		
F 13/02 Sex								
D 14/02 Sab	18:00 21:30 22:30 07:01	11:00	04:00	07:00		01:01		
F 15/02 Dom								
D 16/02 Seg	18:03 21:32 22:32 06:45	11:00	04:00	07:00		00:42		
F 17/02 Fer								
	CARNAVAL							
D 18/02 Qua	18:00 21:30 22:30 06:42	11:00	04:00	07:00		00:42		
F 19/02 Qui								
D 20/02 Sex	18:00 22:10 23:10 06:46	11:00	04:00	07:00		00:46		
F 21/02 Sab								
D 22/02 Dom	18:01 21:17 22:17 06:43	11:00	04:00	07:00		00:42		
F 23/02 Seg								
D 24/02 Ter	18:00 21:27 22:27 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 25/02 Qua								
D 26/02 Qui	18:00 21:25 22:25 06:39	11:00	04:00	07:00		00:39		
F 27/02 Sex								
D 28/02 Sab	18:00 21:45 22:45 06:57	11:00	04:00	07:00		00:57		
TOTAIS		99:00	36:00	63:00	00:09	06:24	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 09:00

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:09

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 63:00

Total a Trabalhar: 99:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:56

Carga Horária (CH): 99:00

Extra Noturna Paga (EN): 05:28

Hora Trabalhada Diurna (HT): 36:00

Total Trabalhado - DSR: 99:00

EX 1 a 50 %: 00:09

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 06:24

EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FELIPE MENDES DA SILVA

CPF: 473.339.278-81

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 106.483-5

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.793,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.034.7F9.133.5E6.612

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA			Período: 02/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,62			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	90,26			
0510 - Arredondamento		0,38			
1023 - Adicional Noturno 25%	98:00	327,41			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	5:50	33,74			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	5:50	136,23			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	98:00	54,04			
0091 - Desconto de Atrasos	0:28		6,36		
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			739,71		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,41		
		Total:	Total:		
		Valor Líquido	1.968,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.093,87	3.093,87	247,50	2.486,67	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA			Período: 02/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000696	CTPS: 3109092 / 01829		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 17/07/2025	CPF: 310.909.218-29		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0520 - Desconto INSS	12,00		259,85		
		Total:	3.100,61	Total:	
		Valor Líquido	1.968,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.093,87	3.093,87	247,50	2.486,67	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 17/07/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 019.00903.62-46 **CPF:** 310.909.218-29

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/02 Dom	18:00 21:40 22:40 06:32	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 02/02 Seg								
D 03/02 Ter	18:00 21:41 22:41 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 04/02 Qua								
D 05/02 Fer	18:00 21:50 23:06 06:31	11:00	04:00	07:00		00:15		
F 06/02 Sex								
D 07/02 Sab	18:04 21:30 22:31 06:22	11:00	04:00	07:00		00:17		
F 08/02 Dom								
D 09/02 Seg	19:03 21:35 22:31 06:31	11:00	03:32	07:00			00:28	
F 10/02 Ter								
D 11/02 Qua	18:00 21:20 22:20 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 12/02 Qui								
D 13/02 Sex	18:00 21:15 22:16 06:30	11:00	04:00	07:00		00:29		
F 14/02 Sab								
D 15/02 Dom	18:00 21:30 22:31 06:20	11:00	04:00	07:00		00:19		
F 16/02 Seg								
D 17/02 Fer	18:00 21:30 22:31 06:33	11:00	04:00	07:00		00:32		
F 18/02 Qua								
D 19/02 Qui	18:00 21:31 22:31 06:30	11:00	04:00	07:00		00:30		
F 20/02 Sex								
D 21/02 Sab	18:00 21:30 22:30 06:20	11:00	04:00	07:00		00:20		
F 22/02 Dom								
D 23/02 Seg	18:00 21:25 22:25 06:31	11:00	04:00	07:00		00:31		
F 24/02 Ter								
D 25/02 Qua	18:00 21:30 22:30 06:30	11:00	04:00	07:00		00:30		
F 26/02 Qui								
D 27/02 Sex	18:00 21:26 22:26 06:33	11:00	04:00	07:00		00:33		
F 28/02 Sab								
TOTAIS		154:00	55:32	98:00	00:00	05:50	00:28	00:00

Adicional Noturno (AN): 14:00

Atraso (AT): 00:28

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 98:00

Total a Trabalhar: 154:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:49

Carga Horária (CH): 154:00

Extra Noturna Paga (EN): 04:05

Hora Trabalhada Diurna (HT): 55:32

Total Trabalhado - DSR: 153:32

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 05:50

EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

CPF: 310.909.218-29

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.808-4

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.968,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.07D.048.330.C79.E23

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES			Período: 02/2026		
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677		CTPS: 4052263 / 07825	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025		CPF: 405.226.378-25	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	3:09	102,63			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,31			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	2,16			
0510 - Arredondamento		0,26			
1023 - Adicional Noturno 25%	1:36	9,21			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:36	0,72			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,08		
0520 - Desconto INSS	14,00		486,41		
		Total:	4.892,49	Total:	486,49
		Valor Líquido	4.406,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	4.892,23	4.892,23	391,37	4.285,03	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES			Período: 02/2026		
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677		CTPS: 4052263 / 07825	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025		CPF: 405.226.378-25	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	3:09	102,63			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,31			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	2,16			
0510 - Arredondamento		0,26			
1023 - Adicional Noturno 25%	1:36	9,21			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:36	0,72			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,08		
0520 - Desconto INSS	14,00		486,41		
		Total:	4.892,49	Total:	486,49
		Valor Líquido	4.406,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	4.892,23	4.892,23	391,37	4.285,03	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: JOAO PAULO GONCALVES

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 12:00 - 16:00 - 17:00 - 21:48

Cargo: COORDENADOR **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 11/06/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 020.93118.85-41 **CPF:** 405.226.378-25

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/02 Dom								
02/02 Seg	12:00 16:45 17:45 21:58	08:48	08:48					
03/02 Ter	12:00 16:36 17:36 21:49	08:48	08:48					
04/02 Qua	12:00 16:18 17:18 21:57	08:48	08:48					
05/02 Fer	Aniversário da cidade							
06/02 Sex	12:00 16:34 17:34 21:59	08:48	08:48		00:11			
07/02 Sab								
08/02 Dom								
09/02 Seg	12:00 16:09 17:09 22:19	08:48	08:29	00:19	00:31			
10/02 Ter	12:00 16:23 17:23 21:56	08:48	08:48					
11/02 Qua	12:00 16:25 17:25 21:49	08:48	08:48					
12/02 Qui	12:00 16:27 17:27 22:03	08:48	08:45	00:03	00:15			
13/02 Sex	12:00 16:36 17:36 21:49	08:48	08:48					
14/02 Sab								
15/02 Dom								
16/02 Seg	ABONO		08:48					
17/02 Fer	CARNAVAL							
18/02 Qua	12:00 16:09 17:09 22:19	08:48	08:29	00:19	00:31			
19/02 Qui	12:00 17:09 18:09 21:54	08:48	08:48					
20/02 Sex	12:00 16:49 17:49 22:15	08:48	08:33	00:15	00:27			
21/02 Sab								
22/02 Dom								
23/02 Seg	12:02 16:23 17:23 22:10	08:48	08:38	00:10	00:20			
24/02 Ter	12:00 16:27 17:27 22:28	08:48	08:20	00:28	00:40			
25/02 Qua	12:00 16:12 17:12 21:58	08:48	08:48					
26/02 Qui	12:00 17:23 18:23 22:02	08:48	08:46	00:02	00:14			
27/02 Sex	12:00 16:36 17:36 21:53	08:48	08:48					
28/02 Sab								
TOTAIS		158:24	148:00	01:36	03:09	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:13

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 03:09

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 158:24

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 03:09

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 148:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 01:36

Total Trabalhado - DSR: 149:36

Total a Trabalhar: 158:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES

CPF: 405.226.378-25

AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA

MG

CONTA: 59.780-5

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.406,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.87B.A51.A17.ECB.0E6

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO			Período: 02/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000771	CTPS: 3452756 / 08825		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/12/2025	CPF: 345.275.688-25		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	1.827,79			
0108 - Insalubridade 40%		648,40			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	90,47			
0510 - Arredondamento		0,25			
1023 - Adicional Noturno 25%	103:56	301,55			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	103:56	114,61			
0094 - Vale Transporte	1,00			109,67	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,79	
0520 - Desconto INSS	9,00			235,46	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			31,85	
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00			82,54	
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem	1,00			13,76	
		Total:	2.983,07	Total:	474,07
		Valor Líquido		2.509,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.886,52	2.886,52	230,92	2.279,32	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO			Período: 02/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000771	CTPS: 3452756 / 08825		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 10/12/2025	CPF: 345.275.688-25		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	28,00	1.827,79			
0108 - Insalubridade 40%		648,40			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	90,47			
0510 - Arredondamento		0,25			
1023 - Adicional Noturno 25%	103:56	301,55			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	103:56	114,61			
0094 - Vale Transporte	1,00			109,67	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,79	
0520 - Desconto INSS	9,00			235,46	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			31,85	
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00			82,54	
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem	1,00			13,76	
		Total:	2.983,07	Total:	474,07
		Valor Líquido		2.509,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.886,52	2.886,52	230,92	2.279,32	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: RENATA PATRICIA MACHADO

Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 10/12/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 012.80626.32-65 **CPF:** 345.275.688-25

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/02 Dom								
D 02/02 Seg	19:00 22:01 23:00 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 03/02 Ter								
D 04/02 Qua	19:00 22:16 23:16 07:02	11:00	03:00	08:00				
F 05/02 Fer								
D 06/02 Sex	19:00 22:11 23:11 07:01	11:00	03:00	08:00				
F 07/02 Sab								
D 08/02 Dom	19:00 22:22 23:22 07:03	11:00	03:00	08:00				
F 09/02 Seg								
D 10/02 Ter	19:00 22:01 23:00 07:04	11:00	03:00	08:00				
F 11/02 Qua								
D 12/02 Qui	19:00 22:00 23:02 07:00	11:00	03:00	07:58				
F 13/02 Sex								
D 14/02 Sab		FALTA	11:00					11:00
F 15/02 Dom								
D 16/02 Seg	19:00 22:36 23:36 07:03	11:00	03:00	08:00				
F 17/02 Fer								
D 18/02 Qua	19:00 22:01 23:01 07:01	11:00	03:00	08:00				
F 19/02 Qui								
D 20/02 Sex	19:00 22:23 23:25 07:00	11:00	03:00	07:58				
F 21/02 Sab								
D 22/02 Dom	19:00 22:02 23:02 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 23/02 Seg								
D 24/02 Ter	19:00 22:10 23:10 07:00	11:00	03:00	08:00				
F 25/02 Qua								
D 26/02 Qui	19:00 22:13 23:13 07:03	11:00	03:00	08:00				
F 27/02 Sex								
D 28/02 Sab	19:00 22:30 23:30 07:00	11:00	03:00	08:00				
TOTAIS		154:00	39:00	103:56	00:00	00:00	00:00	11:00

Adicional Noturno (AN): 14:55

Atraso (AT): 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:00

Falta (FA): 11:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 103:56

Total a Trabalhar: 154:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

Carga Horária (CH): 154:00

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 39:00

Total Trabalhado - DSR: 134:56

EX 1 a 50 %: 00:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RENATA PATRICIA MACHADO

CPF: 345.275.688-25

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 61.175-1

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.509,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.062.AEA.F74.CA5.8F1

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 02/2026		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721		CTPS: 3519999 / 02856	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025		CPF: 351.999.928-56	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	2.940,00			
0100 - Hora Extra 50%	0:33	18,08			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,93			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	1,36			
0510 - Arredondamento		0,95			
1023 - Adicional Noturno 25%	1:00	5,60			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:00	0,66			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82		
0520 - Desconto INSS	12,00		283,84		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		53,12		
		Total:	3.294,78	Total:	337,78
		Valor Líquido		2.957,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.293,83	3.293,83	263,50	2.686,63	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 02/2026		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721		CTPS: 3519999 / 02856	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025		CPF: 351.999.928-56	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	2.940,00			
0100 - Hora Extra 50%	0:33	18,08			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,93			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	1,36			
0510 - Arredondamento		0,95			
1023 - Adicional Noturno 25%	1:00	5,60			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	1:00	0,66			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82		
0520 - Desconto INSS	12,00		283,84		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		53,12		
		Total:	3.294,78	Total:	337,78
		Valor Líquido		2.957,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.293,83	3.293,83	263,50	2.686,63	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - 05.821.356/0001-00

Nome: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 15:45 - 18:00 - 18:15 - 22:00

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL **Depart.:** ABRIGO

Data de Admissão: 28/08/2025 **C.T.P.S:**

Matrícula: **PIS:** 012.85628.22-39 **CPF:** 351.999.928-56

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Pontos	CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/02 Dom								
02/02 Seg	15:45 19:36 19:51 22:00	06:00	06:00					
03/02 Ter	15:45 19:40 19:55 22:00	06:00	06:00					
04/02 Qua	15:45 20:05 20:20 22:03	06:00	05:57	00:03				
05/02 Fer								
	Aniversário da cidade							
06/02 Sex	15:45 20:10 20:25 22:00	06:00	06:00					
07/02 Sab								
08/02 Dom								
09/02 Seg	15:45 20:00 20:15 22:19	06:00	05:41	00:19	00:19			
10/02 Ter	15:45 19:15 19:30 22:00	06:00	06:00					
11/02 Qua	15:45 19:45 20:00 22:00	06:00	06:00					
12/02 Qui	15:45 19:06 19:22 22:01	06:00	05:59	00:01				
13/02 Sex	15:45 19:55 20:10 22:01	06:00	05:59	00:01				
14/02 Sab								
15/02 Dom								
16/02 Seg		ABONO	06:00					
17/02 Fer		CARNAVAL						
18/02 Qua	15:45 19:30 19:45 22:05	06:00	05:55	00:05				
19/02 Qui	15:45 19:45 20:00 22:02	06:00	05:58	00:02				
20/02 Sex	15:45 19:15 19:30 22:08	06:00	05:52	00:08				
21/02 Sab								
22/02 Dom								
23/02 Seg	15:45 20:06 20:24 22:04	06:00	05:56	00:04				
24/02 Ter	15:45 20:00 20:15 22:14	06:00	05:46	00:14	00:14			
25/02 Qua	15:45 19:40 19:56 22:01	06:00	05:59	00:01				
26/02 Qui	15:45 20:00 20:15 22:02	06:00	05:58	00:02				
27/02 Sex	15:45 19:45 20:00 22:00	06:00	06:00					
28/02 Sab								
TOTAIS		108:00	101:00	01:00	00:33	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:08

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00

EX 1 a 50 %: 00:33

EN 1 a 50 %: 00:00

Atraso (AT): 00:00

Carga Horária (CH): 108:00

EX 3 a 100 %: 00:00

EN 3 a 100 %: 00:00

Extra Diurna Paga (EX): 00:33

Extra Noturna Paga (EN): 00:00

Falta (FA): 00:00

Hora Trabalhada Diurna (HT): 101:00

Hora Trabalhada Noturna (HN): 01:00

Total Trabalhado - DSR: 102:00

Total a Trabalhar: 108:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:12
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRAN

CPF: 351.999.928-56

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 33.224-0

DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.957,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B2F.80B.D92.8F0.93D

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.16.26072.6823614-0

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações

Valor Total do Documento

3.582,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.260,64			2.260,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	259,39			259,39
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	21,62			21,62
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	990,00			990,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40				
	Totais	3.582,80			3.582,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000035 5 82800385260 2 79071626072 7 68236140452 5



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26072.6823614-0
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 3.582,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.58
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260317175756462815592
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$3.582,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/03/2026 - 14:58:04
COD PRODUTO: 07162607268236140047037269
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: 17/03/2026 - 14:58:05

=====

DOCUMENTO: 031703

AUTENTICACAO SISBB: 8.53D.BE5.033.B02.EAD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Pagar este documento até

19/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.814,78

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031226246540-0

Tag
FGTS FEV 2026 - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	8	2.075,07	0,00	0,00	0,00	2.075,07
Total FGTS:		2.075,07	0,00	0,00	0,00	2.075,07

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	739,71	0,00	739,71
Total Consignado:	739,71	0,00	739,71

Total da Guia: 2.814,78

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2026 às 18:32:19 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.58
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260317175856658069943
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.814,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/03/2026 - 14:59:04
COD PRODUTO: ebe9ecde8db244bla85f9270ef1b5d50
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: 17/03/2026 - 14:59:05

=====

DOCUMENTO: 031704

AUTENTICACAO SISBB: D.20D.61D.FDC.676.9E9

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 3310 / 470259
Data do Documento 09/03/2026	No. do Documento	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 09/03/2026	Nosso Número 3621
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 174,76

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0006-14
 RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 JARDIM MORUMBY
 12060-340 - TAUBATE - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
 COBRAR MULTA DE 34,95 APOS 11/03/2026
 SSISTENCIAL FEVEREIRO/2026
 C
 ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS M
 ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA N
 AO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO

Pague utilizando o QR Code abaixo.



Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 00362.101016 1 13810000017476

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 3310 / 470259
Data do Documento 09/03/2026	No. do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 09/03/2026	Nosso Número 3621
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 174,76

Instruções
 COBRAR MULTA DE 34,95 APOS 11/03/2026

Pague utilizando o QR Code abaixo.



(-) Descontos/Abatimentos	0,00
(+) Mora/Multa	0,00
(=) Valor Cobrado	174,76

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0006-14
 RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 JARDIM MORUMBY
 12060-340 - TAUBATE - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 31,01	03/11/2025
000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 36,28	09/04/2025
000799	FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 22,50	12/02/2026
000771	RENATA PATRICIA MACHADO	R\$ 31,85	10/12/2025
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZ	R\$ 53,12	28/08/2025
5 Registros		R\$ 174,76	

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:21:12
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339904708259000000800362101016113810000017476

BENEFICIARIO:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS

NOME FANTASIA:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0006-14

NR. DOCUMENTO	31.003
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	174,76
VALOR COBRADO	174,76

NR.AUTENTICACAO 4.4C7.5D1.B5F.1BC.5AE

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.

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 19/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.814,78

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0006-14

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
02/2026		ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	00000000000000000000000000000000	437.160.058-19	101	20/03/2026	Mensal	3.239,75	259,18	0,00	0,00	0,00	259,18
02/2026		BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	00000000000000000000000000000000	828.510.772-87	101	20/03/2026	Mensal	3.349,69	267,97	0,00	0,00	0,00	267,97
02/2026		DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	00000000000000000000000000000000	383.606.158-96	101	20/03/2026	Mensal	3.215,50	257,24	0,00	0,00	0,00	257,24
02/2026		FELIPE MENDES DA SILVA	00000000000000000000000000000000	473.339.278-81	101	20/03/2026	Mensal	1.967,44	157,39	0,00	0,00	0,00	157,39
02/2026		ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	310.909.218-29	101	20/03/2026	Mensal	3.093,87	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50
02/2026		JOAO PAULO GONCALVES	00000000000000000000000000000000	405.226.378-25	101	20/03/2026	Mensal	4.892,23	391,37	0,00	0,00	0,00	391,37
02/2026		RENATA PATRICIA MACHADO	00000000000000000000000000000000	345.275.688-25	101	19/03/2026	Mensal	2.886,52	230,92	0,00	0,00	0,00	230,92
02/2026		VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZ	00000000000000000000000000000000	351.999.928-56	101	20/03/2026	Mensal	3.293,83	263,50	0,00	0,00	0,00	263,50
Total do Tomador							Sem Tomador	25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	2.075,07
Total do Estabelecimento							05.821.356/0006-14	25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	2.075,07
Total FGTS								25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	2.075,07

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 19/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.814,78

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0006-14

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	8	25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,07
		Total FGTS	25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,07

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Vencimento da Guia: 19/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.814,78

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	05.821.356/0006-14	8	25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,07
		Total FGTS	25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,07

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/03/2026

Total Parcelado:

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.814,78

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0006-14

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11 - FGTS mensal	8	25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,07
		Total FGTS	25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,07

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/03/2026

Total Parcelado:

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.814,78

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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	8	25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,07
	Total FGTS	25.938,83	2.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,07

Relação de Contribuição de FGTS - Fevereiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Base FGTS	02/2026	3.239,75	8,00	259,18
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Base FGTS	02/2026	3.349,69	8,00	267,97
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Base FGTS	02/2026	3.215,50	8,00	257,24
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Base FGTS	02/2026	1.967,44	8,00	157,39
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Base FGTS	02/2026	3.093,87	8,00	247,51
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Base FGTS	02/2026	4.892,23	8,00	391,37
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Base FGTS	02/2026	2.886,52	8,00	230,92
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Base FGTS	02/2026	3.293,83	8,00	263,50

Total: 2.075,08**Total Geral:** 2.075,08

Relação de Contribuição de INSS - Fevereiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Desconto de INSS	02/2026	0,00	3.239,75	12,00	277,35
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	02/2026	0,00	3.349,69	12,00	290,55
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	3.215,50	12,00	274,44
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	1.967,44	9,00	152,74
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	02/2026	0,00	3.093,87	12,00	259,85
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	02/2026	0,00	4.892,23	14,00	486,41
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Desconto de INSS	02/2026	0,00	2.886,52	9,00	235,46
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS	02/2026	0,00	3.293,83	12,00	283,84
							Total:		2.260,64
					Totais:	0,00			2.260,64

Relação de Contribuição de PIS - Fevereiro / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Desconto de PIS	02/2026	0,00	3.239,75	1,00	32,40
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de PIS	02/2026	0,00	3.349,69	1,00	33,50
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	3.215,50	1,00	32,16
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	1.967,44	1,00	19,67
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	02/2026	0,00	3.093,87	1,00	30,94
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de PIS	02/2026	0,00	4.892,23	1,00	48,92
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Desconto de PIS	02/2026	0,00	2.886,52	1,00	28,87
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de PIS	02/2026	0,00	3.293,83	1,00	32,94
							Total:		259,39
Totais:						0,00			259,39

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 31,01	03/11/2025
000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 36,28	09/04/2025
000799	FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 22,50	12/02/2026
000771	RENATA PATRICIA MACHADO	R\$ 31,85	10/12/2025
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZ	R\$ 53,12	28/08/2025
5 Registros		R\$ 174,76	

ANEXO IV
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	CNPJ: 05.821.356/0001-00
Endereço: Rua do Café, Nº58 – Centro – Taubaté/SP – CEP 12010-330	Telefone: 12-3624-6883 / 12-99748-9749
Processo Administrativo Eletrônico 1DOC Nº10.078/25	Período de Vigência: 12 meses
Projeto: Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.	
Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté	Mês Referência: Março de 2026
Número total de atendimentos – 1830 Número de atendidos – 199	Público-alvo: População em situação de rua
Objeto da Parceria Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.	
Objetivos Geral: Proporcionar acolhimento institucional provisório e emergencial para pessoas do sexo masculino maiores de 18 anos em situação de rua, garantindo proteção, segurança, alimentação e acompanhamento técnico qualificado. O serviço busca promover condições que viabilizem a reinserção social, fortalecimento de vínculos, reintegração familiar e comunitária e, a construção de autonomia dos usuários. Objetivo específico: Criar condições para a autonomia e o cuidado pessoal; facilitar o acesso a programas de capacitação e requalificação profissional com o objetivo de inclusão no mercado de trabalho; fomentar o acesso a atividades culturais, de lazer e esportivas; viabilizar a integração e convivência dentro da comunidade; implementar iniciativas para a reintegração familiar e comunitária.	
Metas pactuadas A capacidade instalada de atendimento ao indivíduo será de 50 (cinquenta) acolhimentos diários, totalizando aproximadamente 1.500 (um mil e quinhentos) atendimentos mensais.	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

- **01/03/2026 – Assistiram Jogo de Futebol**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram jogo de futebol que tem como objetivo principal acompanhar e apreciar a disputa entre duas equipes, torcendo por um resultado ou simplesmente desfrutando do espetáculo esportivo. Além disso, assistir ao futebol pode promover aos acolhidos integrações sociais, estimular o senso de pertencimento, aliviar o estresse e proporcionar momentos de alegria e empolgação, meios de fortalecer vínculos entre os acolhidos, incentivar o diálogo e criar um espaço de convivência saudável.

- **02/03/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme "Os Pequenos Vestígios" foi lançado em 2021 e se enquadra nos gêneros suspense, thriller policial e drama, com duração aproximada de 2 horas e 8 minutos. A história acompanha dois policiais envolvidos na investigação de um possível assassino em série, mas vai além de uma narrativa policial comum, ao explorar aspectos psicológicos profundos dos personagens. O foco central do filme está nas consequências das escolhas individuais, mostrando como pequenas decisões ao longo da vida podem gerar impactos duradouros, especialmente quando associadas à culpa, à obsessão e aos limites éticos. A proposta do filme é provocar reflexão sobre responsabilidade, moralidade e o peso das ações humanas, evidenciando que nem sempre o certo e o errado são facilmente definidos.

Ao abordar conflitos internos e dilemas morais, a obra convida o acolhido a pensar sobre suas próprias atitudes e sobre como lida com erros e consequências. O filme pode ter um papel importante quando utilizado de forma orientada. Ele pode estimular a reflexão sobre escolhas e consequências, ajudando na construção de uma maior consciência sobre atitudes e seus desdobramentos. Também pode favorecer o autoconhecimento, ao permitir que o indivíduo reconheça sentimentos como culpa, arrependimento e pressão, que muitas vezes fazem parte de trajetórias marcadas por dificuldades. Outro ponto relevante é que o filme pode ser utilizado como ferramenta em atividades em grupo, promovendo discussões sobre responsabilidade, justiça, impulsividade e tomada de decisão. Esse tipo de abordagem contribui para o fortalecimento do pensamento crítico e da capacidade de diálogo, aspectos importantes no processo de reintegração social. Apesar de seu conteúdo mais denso e, por vezes, tenso, quando bem mediado por um profissional, o filme pode gerar aprendizados significativos e contribuir para o desenvolvimento pessoal e social dos participantes.

- **03/03/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: É atingir a pontuação final antes do adversário, por meio de decisões estratégicas, leitura do comportamento dos demais jogadores e uso adequado dos recursos disponíveis durante a partida.

Descrição da Atividade: O truco é um jogo de cartas, caracterizado pela combinação de estratégia, agilidade de raciocínio e interação social entre os participantes. Pode ser praticado de forma individual ou em duplas, sendo esta última a forma mais comum. Utiliza-se um baralho adaptado, no qual cada jogador recebe três cartas por rodada. O objetivo consiste em vencer ao menos duas das três jogadas que compõem cada mão, acumulando pontos até alcançar a pontuação previamente estabelecida, geralmente fixada em doze pontos.

Um aspecto central do jogo é a possibilidade de elevação do valor da rodada por meio do pedido de "truco", que configura um desafio direto entre os jogadores. Diante dessa solicitação,

os adversários podem aceitar, recusar ou propor um aumento adicional da aposta, o que intensifica a dinâmica da partida. Outro elemento relevante é o uso do blefe como estratégia, exigindo dos participantes não apenas conhecimento das regras, mas também capacidade de interpretação do comportamento dos demais jogadores.

A hierarquia das cartas no truco não segue integralmente a ordem convencional do baralho, uma vez que determinadas cartas, denominadas manilhas, possuem valor superior e papel decisivo nas disputas. Ressalta-se que podem existir variações nas regras conforme a região ou modalidade adotada. De modo geral, o truco configura-se como uma atividade lúdica que, além do entretenimento, favorece o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais, como tomada de decisão, comunicação e convivência em grupo. Como aspectos positivos, destaca-se o estímulo ao raciocínio lógico, à atenção e à memória, bem como o fortalecimento das relações interpessoais, a promoção do trabalho em equipe e o desenvolvimento do autocontrole e do respeito às regras, contribuindo para a convivência social e o bem-estar dos participantes.

- **04/03/2026 – Assistiram Jogo de Futebol**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram jogo de futebol que tem como objetivo principal acompanhar e apreciar a disputa entre duas equipes, torcendo por um resultado ou simplesmente desfrutando do espetáculo esportivo. Além disso, assistir ao futebol pode promover aos acolhidos integrações sociais, estimular o senso de pertencimento, aliviar o estresse e proporcionar momentos de alegria e empolgação, meios de fortalecer vínculos entre os acolhidos, incentivar o diálogo e criar um espaço de convivência saudável.

- **05/03/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **07/03/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **09/03/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da atividade: O filme "Samurai X: O Filme" foi lançado em 1997 e pertence aos gêneros ação, aventura e animação, com duração aproximada de 90 minutos. A obra é baseada na série japonesa Rurouni Kenshin e acompanha a trajetória de um ex-assassino que busca redenção, vivendo agora sob um novo código moral e tentando reparar os erros de seu passado. O objetivo do filme está centrado na reflexão sobre mudança de vida, responsabilidade pelos próprios atos e a possibilidade de reconstrução pessoal. A narrativa destaca temas como arrependimento, justiça, violência e redenção, evidenciando que, mesmo após escolhas difíceis, é possível buscar novos caminhos e ressignificar a própria história.

Para os acolhidos do abrigo, o filme pode trazer contribuições significativas quando utilizado de forma orientada. Ele pode estimular a reflexão sobre transformação pessoal, mostrando que o passado não precisa definir o futuro. A história do protagonista pode favorecer a identificação com processos de mudança, incentivando a construção de novos projetos de vida. Nesse sentido, o filme também contribui para o desenvolvimento do senso de responsabilidade, ao evidenciar as consequências das ações, e pode fortalecer valores como respeito, autocontrole e busca por soluções não violentas para conflitos. Pode ainda ser utilizado como ferramenta em atividades coletivas, promovendo diálogo, expressão de sentimentos e fortalecimento de vínculos, aspectos importantes no trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade social.

- **09/03/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme "Street Flow 3" foi lançado em 2026 como o desfecho da trilogia iniciada por Street Flow e Street Flow 2, sendo distribuído pela Netflix. Trata-se de um longa-metragem de drama com elementos de crime, com duração aproximada de 1 hora e 50 minutos. A narrativa acompanha a vida dos três irmãos Traoré, que enfrentam as consequências de escolhas passadas e buscam construir novos caminhos em um ambiente

marcado por desigualdade e desafios sociais. Noumouké tenta avançar em sua carreira musical, enquanto lida com as influências das ruas; Demba busca recomeçar ao lado de sua parceira, mas o passado continua a interferir; e Soulaymaan, agora advogado, precisa decidir até que ponto manter seu compromisso com a comunidade diante das dificuldades que surgem. As decisões de cada um impactam não apenas o seu futuro, mas também o da família e da comunidade ao redor. O objetivo do filme é mostrar como as escolhas individuais e as pressões sociais se entrelaçam, destacando a relação entre identidade, responsabilidade e contexto social. A obra aborda temas como lealdade familiar, oportunidades de mudança, superação de ciclos de violência e exclusão, bem como os desafios de tomar decisões em ambientes adversos. O filme pode trazer contribuições significativas aos acolhidos. Ele incentiva a reflexão sobre escolhas e possibilidades de transformação pessoal, reforçando que, mesmo diante de dificuldades, é possível buscar novos caminhos. Além disso, a narrativa valoriza vínculos familiares e comunitários, mostrando a importância da solidariedade e do compromisso com o coletivo. Nesse sentido, o filme também pode ser utilizado em atividades grupais para promover diálogos sobre superação, tomada de decisão, empatia e fortalecimento de vínculos sociais, favorecendo o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais em contextos de vulnerabilidade.

- **10/03/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **11/03/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme "Máquina de Guerra" foi lançado em 2026, pertence aos gêneros ação, ficção científica e suspense, e tem duração aproximada de 1 hora e 50 minutos. A trama acompanha um grupo de recrutas do Army Ranger, uma unidade de elite das forças armadas dos Estados Unidos, durante um treinamento rigoroso que rapidamente se transforma em um confronto inesperado contra uma entidade hostil de origem misteriosa. O enredo destaca a habilidade dos personagens de sobreviver e trabalhar em equipe diante de situações extremas, testando coragem, resiliência e capacidade de tomar decisões sob pressão. O objetivo do filme é mostrar os desafios enfrentados por indivíduos em condições de alto risco, explorando temas como liderança, confiança entre companheiros e superação de obstáculos aparentemente intransponíveis. A narrativa evidencia a importância de manter o foco em objetivos e de agir de forma estratégica mesmo em contextos adversos, reforçando valores de determinação e cooperação. A história incentiva a reflexão sobre persistência diante de dificuldades, a necessidade de apoio mútuo e a importância de enfrentar desafios de maneira planejada e consciente. Além disso, pode servir como ferramenta em atividades coletivas, estimulando discussões sobre resiliência, tomada de decisão e fortalecimento emocional, promovendo confiança, esperança e o desenvolvimento de habilidades sociais.

- **12/03/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

Descrição da Atividade: A prática de tênis de mesa, conduzida pelo orientador social, proporciona aos participantes a oportunidade de aprender as regras básicas do esporte, além de desenvolver técnicas específicas como o saque, a recepção e a movimentação adequada

ao redor da mesa. As partidas são realizadas em formato dinâmico e acessível, sendo disputadas até cinco pontos. Ao término de cada jogo, o próximo participante da fila entra em ação, promovendo a rotatividade e o engajamento de todos.

- **14/03/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme "Arma Secreta", lançado em 2019, é um drama histórico ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, com duração aproximada de 1 hora e 37 minutos. A história acompanha um grupo de soldados que recebe a missão de recuperar uma arma secreta soviética deixada para trás após uma retirada apressada do Exército Vermelho, evitando que ela caia nas mãos inimigas. A narrativa combina ação com elementos de tensão bélica, explorando a coragem, a disciplina e a solidariedade necessárias para enfrentar desafios em um cenário de guerra. O objetivo do filme é mostrar os dilemas e sacrifícios vividos pelos soldados, evidenciando como o comprometimento com um propósito maior e a cooperação entre os membros do grupo podem influenciar o resultado de situações críticas. A obra destaca valores como resiliência, responsabilidade e trabalho em equipe, demonstrando que, mesmo diante de dificuldades extremas, a ação coletiva e a estratégia podem fazer a diferença. Ele incentiva a compreensão da importância da colaboração, da confiança mútua e da persistência diante de obstáculos, além de servir como ferramenta para promover diálogo, fortalecer vínculos e estimular estratégias de enfrentamento. Nesse sentido, a obra contribui para os acolhidos do serviço o desenvolvimento de resiliência, esperança e percepção de que mudanças positivas são possíveis mesmo em contextos adversos.

- **15/03/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme "Highlander 4: A Batalha Final" foi lançado em 2000, pertence aos gêneros ação, fantasia e ficção científica, e tem duração aproximada de 1 hora e 27 minutos. A história acompanha Connor e Duncan MacLeod, dois imortais da franquia, que precisam unir forças para enfrentar Kell, um inimigo poderoso que ameaça outros imortais e representa uma grande ameaça à ordem. A narrativa combina elementos de ação e fantasia, explorando a coragem, a lealdade e o sacrifício necessários para superar desafios aparentemente impossíveis. O objetivo do filme é mostrar a importância da união diante de adversidades, enfatizando valores como colaboração, resiliência e a luta entre o bem e o mal. Ao longo da trama, fica evidente que obstáculos significativos só podem ser superados por meio da cooperação e do esforço conjunto, reforçando a ideia de que a força individual muitas vezes precisa se somar à dos outros para alcançar resultados positivos.

Nesse contexto, o filme pode servir como uma ferramenta de reflexão para os usuários. Ele incentiva a valorização da solidariedade, da cooperação e do apoio mútuo diante de dificuldades. A história também pode promover discussões sobre estratégias para enfrentar problemas, tomada de decisão em momentos de pressão e a importância de fortalecer vínculos sociais. Dessa forma, a obra contribui para o desenvolvimento de resiliência, confiança e percepção de que, mesmo em contextos adversos, é possível buscar soluções e mudanças positivas por meio da união e do trabalho coletivo.

- **16/03/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da atividade: O filme "Exterminador do Futuro" foi lançado em 1984, dirigido por James Cameron, e pertence aos gêneros ação, ficção científica e suspense, com duração aproximada de 1 hora e 47 minutos. A história acompanha um cyborg enviado do futuro com a missão de eliminar Sarah Connor, cuja sobrevivência é crucial para o futuro da humanidade. Paralelamente, um soldado humano também é enviado para protegê-la, desencadeando uma

perseguição intensa que mistura tecnologia avançada, ação e dilemas éticos sobre inteligência artificial e responsabilidade humana

Descrição da atividade: O filme "Exterminador do Futuro" foi lançado em 1984, dirigido por James Cameron, e pertence aos gêneros ação, ficção científica e suspense, com duração aproximada de 1 hora e 47 minutos. A história acompanha um cyborg enviado do futuro com a missão de eliminar Sarah Connor, cuja sobrevivência é crucial para o futuro da humanidade. Paralelamente, um soldado humano também é enviado para protegê-la, desencadeando uma perseguição intensa que mistura tecnologia avançada, ação e dilemas éticos sobre inteligência artificial e responsabilidade humana.

O objetivo do filme é explorar as consequências das escolhas humanas diante do avanço tecnológico e os dilemas entre o uso da ciência para fins benéficos ou destrutivos. A narrativa destaca a luta pela sobrevivência, a importância de proteger aqueles que são vulneráveis e a necessidade de coragem e estratégia para enfrentar adversidades, ao mesmo tempo em que provoca reflexão sobre moralidade, ética e impacto das ações individuais no coletivo.

Sob essa perspectiva, a obra pode trazer reflexões importantes para os acolhidos do abrigo. Ela evidencia a necessidade de resiliência diante de situações adversas, o valor da proteção mútua e a importância de tomar decisões conscientes mesmo sob pressão. O filme pode ser utilizado em atividades de grupo para estimular discussões sobre enfrentamento de desafios, solidariedade, responsabilidade pessoal e coletiva, além de incentivar o fortalecimento da autoestima e da esperança de superar obstáculos, mostrando que, mesmo em contextos difíceis, é possível agir de forma estratégica e buscar caminhos de mudança positiva.

- **17/03/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da atividade: O "filme 300" foi lançado em 2006, dirigido por Zack Snyder, e pertence aos gêneros ação, fantasia e drama histórico, com duração aproximada de 1 hora e 57 minutos. A narrativa é baseada na Batalha das Termópilas, ocorrida em 480 a.C., e acompanha o rei espartano Leônidas e seus 300 guerreiros que enfrentam o imenso exército persa, defendendo

sua pátria com coragem e estratégia. O filme combina sequências de ação intensas com elementos visuais estilizados, explorando temas de honra, coragem e liderança em meio a desafios extremos. O objetivo do filme é destacar valores como coragem, determinação, sacrifício e trabalho em equipe, mostrando como indivíduos podem se unir para enfrentar adversidades aparentemente insuperáveis. A narrativa também enfatiza a importância da estratégia, da resistência diante de obstáculos e da luta por princípios e liberdade.

Diante disso, o filme pode trazer contribuições necessárias. Ele incentiva a reflexão sobre resiliência, perseverança e a importância de enfrentar dificuldades com determinação e planejamento. Além disso, a obra valoriza a colaboração e o apoio mútuo, elementos essenciais para superar desafios coletivos. Por meio dessas mensagens, o filme pode ser utilizado em atividades de grupo para estimular diálogos sobre superação, tomada de decisão, fortalecimento de vínculos sociais e desenvolvimento de habilidades emocionais.

- **19/03/2026 – Assistiram Jogo de Futebol**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram jogo de futebol que tem como objetivo principal acompanhar e apreciar a disputa entre duas equipes, torcendo por um resultado ou simplesmente desfrutando do espetáculo esportivo. Além disso, assistir ao futebol pode promover aos acolhidos integrações sociais, estimular o senso de pertencimento, aliviar o estresse e proporcionar momentos de alegria e empolgação, meios de fortalecer vínculos entre os acolhidos, incentivar o diálogo e criar um espaço de convivência saudável.

- **17/03/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme "O Homem do Norte", lançado em 2022 e pertence aos gêneros ação, aventura e drama histórico, com duração aproximada de 136 minutos. A obra, dirigida por Robert Eggers, acompanha a história do jovem príncipe viking Amleth, que presencia o assassinato de seu pai e embarca em uma jornada para confrontar seu tio e cumprir a promessa de vingança. A narrativa se desenrola em meio a um cenário épico inspirado em lendas nórdicas, destacando coragem, determinação e a luta por justiça.

O objetivo do filme é explorar temas como identidade, lealdade, destino e justiça, mostrando a força necessária para enfrentar medos e obstáculos em busca de um propósito maior. A trama enfatiza a perseverança do protagonista diante de adversidades extremas, ressaltando a importância de coragem e planejamento em situações desafiadoras.

Diante disso, o filme pode trazer reflexões positivas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A determinação de Amleth pode servir como metáfora para a necessidade de resiliência e fortalecimento da própria identidade mesmo em contextos adversos. Além disso, a obra pode ser utilizada em atividades coletivas para promover diálogos sobre superação, estabelecimento de objetivos pessoais, importância de relações de apoio e persistência diante de dificuldades, incentivando autoestima, esperança na vida dos acolhidos do Abrigo.

- **21/03/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Foi realizada atividade recreativa por meio do jogo de dama entre os acolhidos, com o objetivo de estimular o raciocínio lógico, a concentração e a interação social. A atividade ocorreu em ambiente coletivo, sendo organizada em duplas, respeitando as regras do jogo. Durante a prática, foram trabalhadas habilidades como estratégia, tomada de decisão, paciência, respeito ao adversário e controle emocional diante de vitórias e derrotas.

Os participantes demonstraram interesse e envolvimento, favorecendo um momento de convivência harmoniosa e fortalecimento de vínculos no espaço institucional.

- **22/03/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme "Operação Fronteira", lançado em 2019, pertence aos gêneros ação, aventura e suspense, e tem duração aproximada de 2 horas e 5 minutos. A história acompanha cinco ex-membros das Forças Especiais dos Estados Unidos que se reúnem para executar um grande assalto a um líder do crime organizado na região da Tríplice Fronteira, na América do Sul. O plano, no entanto, gera consequências inesperadas que testam suas habilidades, lealdade e capacidade de tomar decisões sob pressão, em meio a uma intensa luta pela sobrevivência. O objetivo do filme é explorar os dilemas éticos e pessoais que surgem quando escolhas arriscadas se confrontam com responsabilidades e consequências. A narrativa evidencia a importância da cooperação, da análise cuidadosa de riscos e da reflexão sobre as ações individuais em situações complexas e desafiadoras. Ao mostrar personagens que precisam trabalhar juntos e enfrentar desafios difíceis, o filme pode ser usado para estimular reflexões sobre resiliência, tomada de decisão, solidariedade e apoio mútuo. Ele também favorece discussões sobre estratégias de enfrentamento, fortalecimento de vínculos e desenvolvimento de perspectivas de mudança.

- **23/03/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da atividade: O filme "Peaky Blinders: O Homem Imortal" foi lançado em 20 de março de 2026 pela Netflix, após exibição nos cinemas em 6 de março de 2026. Trata-se de um drama criminal com elementos históricos e de ação, com duração aproximada de 1 hora e 52 minutos. A obra retoma a trajetória de Tommy Shelby, protagonista da série Peaky Blinders, mostrando-o enfrentando tanto forças externas quanto dilemas internos em meio a um cenário marcado por conflitos pessoais e pressões intensas. O propósito do filme é aprofundar os temas da

série, como poder, lealdade e consequências das próprias escolhas, explorando os efeitos duradouros da ambição e da violência. Ao acompanhar Shelby em um momento mais maduro de sua vida, a narrativa evidencia como o passado, as responsabilidades e as ações individuais moldam não apenas a trajetória pessoal, mas também a vida das pessoas ao redor.

Com base nisso, o filme pode gerar reflexões significativas para os acolhidos. A história evidencia a importância da persistência e da resiliência diante de desafios, além de possibilitar debates sobre como decisões e atitudes impactam a própria vida. De forma complementar, a obra pode ser utilizada em atividades coletivas para estimular conversas sobre responsabilidade, aprendizado com experiências passadas e fortalecimento da autoestima.

- **24/03/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: O filme "Padre Johnny" foi lançado em 2023 e pertence ao gênero drama biográfico, com duração aproximada de 1 hora e 59 minutos. A obra apresenta a história de um jovem que, após se envolver em problemas com a justiça, passa a cumprir medidas socioeducativas em um hospital, onde conhece um padre que se destaca pela forma acolhedora, humana e respeitosa com que trata as pessoas ao seu redor. A convivência entre os dois provoca mudanças significativas na forma como o jovem enxerga a vida, suas atitudes e suas possibilidades de futuro. O objetivo do filme é evidenciar o impacto da empatia, do cuidado e das oportunidades na transformação pessoal. A narrativa mostra como o apoio, a escuta e o respeito podem contribuir para que uma pessoa repense suas escolhas e construa novos caminhos, mesmo após experiências difíceis. A história valoriza princípios como solidariedade, responsabilidade e a capacidade de recomeçar. Diante disso, o filme pode trazer contribuições relevantes ao público atendido. A obra incentiva a reflexão sobre mudança de trajetória, mostrando que é possível reconstruir a própria história com apoio e oportunidades. Também favorece o fortalecimento da autoestima, ao demonstrar que todos têm potencial para transformação. Além disso, pode ser utilizado em atividades coletivas para promover diálogos

sobre respeito, convivência, superação de dificuldades e construção de vínculos, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e social dos acolhidos do serviço.

- **25/03/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social

Descrição da Atividade: O filme "Stratton" foi lançado em 2017 e se enquadra nos gêneros ação, aventura e suspense, com duração aproximada de 1 hora e 35 minutos. A narrativa acompanha um agente das forças especiais britânicas que atua em missões de alto risco para impedir ameaças envolvendo armas perigosas e organizações criminosas. Ao longo da história, o protagonista enfrenta situações intensas que exigem preparo, raciocínio rápido e capacidade de agir com precisão diante de cenários complexos. O objetivo do filme é demonstrar a importância da disciplina, da responsabilidade e do planejamento em contextos desafiadores, evidenciando como decisões bem pensadas podem impactar diretamente os resultados de uma situação. A obra também aborda a relevância do trabalho em equipe e da confiança entre os integrantes de um grupo para alcançar objetivos comuns, mesmo diante de adversidades. Dessa forma, o filme pode contribuir de forma positiva para pessoas atendidas. A história pode estimular reflexões sobre organização, tomada de decisão e enfrentamento de dificuldades com estratégia e perseverança. Também favorece o desenvolvimento do senso de responsabilidade e da importância do apoio coletivo. Em atividades em grupo, pode ser utilizado para promover diálogos sobre superação, escolhas e construção de novos caminhos, incentivando o fortalecimento emocional, a autonomia e a busca por perspectivas de mudança.

- **27/03/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social

Descrição da Atividade: O filme "Polar" foi lançado em 2019 e pertence aos gêneros ação, suspense e crime, com duração aproximada de 1 hora e 58 minutos. A narrativa acompanha um assassino profissional experiente que está prestes a se aposentar, mas acaba sendo perseguido por uma organização criminosa que pretende eliminá-lo antes que ele receba seus benefícios. Ao longo da história, o protagonista precisa enfrentar situações violentas e imprevisíveis, ao mesmo tempo em que estabelece vínculos inesperados que influenciam suas escolhas. O objetivo do filme é explorar temas como consequências das ações, passado, redenção e a possibilidade de mudança de vida. A obra apresenta um personagem que, mesmo após uma trajetória marcada por decisões difíceis, demonstra a possibilidade de rever atitudes e buscar novos caminhos, destacando a importância da consciência sobre os próprios atos e seus impactos. A narrativa pode incentivar o pensamento sobre recomeço e transformação pessoal, mostrando que é possível mudar trajetórias mesmo após experiências negativas. Favorece discussões sobre escolhas, responsabilidade e construção de novas perspectivas de vida.

- **28/03/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social

Descrição da Atividade: O filme "Paulo, Apóstolo de Cristo" foi lançado em 2018 e pertence aos gêneros drama e religioso, com duração aproximada de 1 hora e 48 minutos. A narrativa retrata os últimos dias do apóstolo Paulo, que se encontra preso em Roma aguardando sua execução, enquanto compartilha suas experiências, ensinamentos e sua trajetória de transformação com Lucas. A obra apresenta momentos marcados por fé, perseguição e perseverança, evidenciando o contexto de dificuldades enfrentadas pelos primeiros cristãos.

O objetivo do filme é transmitir valores relacionados à fé, esperança, perdão e transformação pessoal, mostrando como uma pessoa pode mudar sua trajetória de vida a partir de novas

escolhas e convicções. A história destaca a importância da resistência diante das adversidades, bem como o poder do amor ao próximo e da compaixão mesmo em situações de sofrimento. A narrativa pode estimular a reflexão sobre recomeço, fortalecimento interior e construção de novos sentidos para a vida, mesmo diante de dificuldades extremas. Isso contribui para o desenvolvimento da esperança e da resiliência, além de incentivar valores como respeito, solidariedade e apoio mútuo. Em atividades coletivas, pode ser utilizado como ferramenta para promover diálogos sobre superação, fé, escolhas e convivência.

- **29/03/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social

Descrição da Atividade: O filme "Arremessando Alto" foi lançado em 2022 e pertence aos gêneros drama e esporte, com duração aproximada de 1 hora e 57 minutos. A história acompanha um olheiro de basquete que, após enfrentar dificuldades em sua carreira, encontra um jogador talentoso com um passado difícil e decide apostar em seu potencial, buscando levá-lo ao sucesso profissional. Ao longo da narrativa, ambos enfrentam desafios pessoais e profissionais, exigindo dedicação, disciplina e persistência para alcançar seus objetivos.

O objetivo do filme é evidenciar a importância da perseverança, da confiança e do reconhecimento de talentos, mostrando que oportunidades podem surgir mesmo em contextos adversos. A obra também destaca o papel do apoio e do incentivo no desenvolvimento pessoal, além de reforçar a ideia de que esforço contínuo e determinação são fundamentais para transformar sonhos em realidade. Por fim, o filme pode trazer contribuições relevantes para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A narrativa pode inspirar a valorização das próprias habilidades e potencialidades, incentivando a busca por oportunidades e o fortalecimento da autoestima. Meios de reflexões sobre disciplina, foco e superação de obstáculos, além de destacar a importância do apoio de outras pessoas no processo de mudança. Em atividades coletivas, pode ser utilizado para promover diálogos sobre sonhos, persistência e construção de novos caminhos

- **30/03/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social

Descrição da Atividade: O filme "Irmã Dulce" foi lançado em 2014 e pertence ao gênero drama biográfico, com duração aproximada de 1 hora e 40 minutos. A obra retrata a trajetória de Irmã Dulce, religiosa brasileira conhecida por sua dedicação às pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade social. A narrativa acompanha sua missão de acolher doentes, pessoas em situação de rua e indivíduos sem acesso a cuidados básicos, mesmo diante de limitações e dificuldades estruturais. O objetivo do filme é evidenciar valores como solidariedade, empatia, fé e compromisso com o próximo, mostrando como atitudes simples podem gerar grandes transformações na vida de outras pessoas. A história destaca a importância do cuidado, da persistência e da luta por dignidade, ressaltando que a ação individual pode contribuir para mudanças sociais significativas. O filme pode trazer contribuições especialmente relevantes para os acolhidos do abrigo. A narrativa pode fortalecer a autoestima ao demonstrar que todos possuem valor e merecem cuidado e respeito, além de incentivar a esperança por meio de exemplos reais de transformação. Maneiras de promover reflexões sobre apoio mútuo, solidariedade e construção de vínculos, podendo ser utilizado em atividades coletivas para estimular o diálogo, o senso de pertencimento.

- **NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO ABRIGO**

De 01 a 31 de março, passaram pelo serviço **1.830** pessoas acolhidas

- **PERFIL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS/ACOLHIMENTOS**

Total: 199

ATENDIMENTOS;

- **EQUIPE TÉCNICA**

Foram realizados 150 atendimentos pela equipe, bem como da coordenação.

- **EQUIPE NÍVEL MÉDIO**

Foram realizados 1.680 registros/acolhidas pelos orientadores sociais

- **ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS**

Foram elaborados e impressos 01 currículos

SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RUA

Neste mês, seguimos empenhados no trabalho voltado para a efetiva superação da situação de rua de diversos usuários. Entre os avanços conquistados, destacamos a conquista de cinco (01) acolhidos do Abrigo, que conseguiu concretizar sua saída definitiva da situação de vulnerabilidade.

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 15 encaminhamentos para a Rede Intersetorial do Município;

Abrigo Papa Francisco 4

CAPS AD 5

CEEJA / EJA 1

Cadastro Único - Atualização Cadastral 1

Cartório Registro Civil 1

Centro POP 1

Delegacia Civil 1

Junta Militar 1

- **FORNECIMENTO DE BANHO**

Conforme levantamento realizado pelo SIGAS, referente aos Benefícios Concedidos no período de 1º a 31 de março, foram distribuídos **1351** aos acolhidos do Abrigo,

FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA

- Foram **832,54** quilos de toalhas de banho, roupas lavadas e higienizadas, lençóis e mantas em vista da higiene dos usuários;

- 02/03/2026 – **92,9**
- 03/03/2026 – **29,8**
- 04/03/2026 – **21,1**
- 05/03/2026 – **21,6**
- 06/03/2026 – **21,4**
- 09/03/2026 – **42,8**
- 10/03/2026 – **19,3**
- 11/03/2026 – **20,2**
- 12/03/2026 – **21,1**
- 13/03/2026 – **21,1**
- 16/03/2026 – **55,5**
- 16/03/2026 – **54,5**
- 17/03/2026 – **33,4**
- 18/03/2026 – **19,4**
- 19/03/2026 – **34,7**
- 20/03/2026 – **48,3**
- 23/03/2026 – **80,6**
- 24/03/2026 – **14,5**
- 25/03/2026 – **22,4**
- 26/03/2026 – **14,4**
- 27/03/2026 – **19,5**
- 30/03/2026 – **87,44**
- 30/03/2026 – **19,4**
- 31/03/2026 – **17,2**

Indicadores de Desempenho

- Taxa de Rotatividade;
- Tempo médio de Permanência no Abrigo;
- Taxa de Encaminhamento para Benefícios Sociais

Indicadores de Impacto Social

- Evolução da situação dos acolhidos: Comparação entre a condição inicial dos usuários e sua evolução após o acolhimento,
- Reintegração familiar e Comunitária: Percentual de usuários que conseguiram restabelecer vínculos sociais e familiares

ANÁLISE TÉCNICA

Ao longo deste mês, foram realizados alinhamentos com a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social (SEDIS), envolvendo a rede intersetorial e voluntários engajados na promoção de ações integradas;

- **06 DE MARÇO DE 2026** – Conversa sobre Empregabilidade, em parceria com o Projeto Escudo;



- **13 DE MARÇO DE 2026** – Reunião de alinhamento com os membros do Narcóticos Anônimos.



- **13 DE MARÇO DE 2026** – Hoje tivemos a presença do padre e dos seminaristas em visita ao serviço. A noite foi marcada por música e um jantar especial,



- **18 DE MARÇO DE 2026** - Encontro com membros do Narcóticos Anônimos (NA),



- **26 DE MARÇO DE 2026** – Atividade recreativa com os acolhidos, em parceria com o Projeto Escudo,



- **26 DE MARÇO DE 2026** - Reunião de equipe,



Informações Complementares

ENTIDADE SOCIAL:

Associação Missão Sede Santos

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/04/2026 13:32:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PAULO GONCALVES
Data: 09/04/2026 16:19:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura João Paulo Gonçalves.
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	CNPJ: 05.821.356/0001-00
Processo Administrativo Eletrônico 1DOC Nº10.078/25	
Projeto: Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.	Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté
Número total de atendimentos – Número de atendidos –	Mês Referência: Março de 2026

- 1 DE MARÇO DE 2026 – ASSISTIRAM JOGO DE FUTRBOL;



- 2 DE MARÇO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 3 DE MARÇO DE 2026 – **OFICINA DE JOGOS;**



- 4 DE MARÇO DE 2026 – **ASSISTIRAM JOGO DE FUTEBOL;**



- 5 DE MARÇO DE 2026 – OFICINA DE JOGOS



- 7 DE MARÇO DE 2026 – OFICINA DE JOGOS;



- 8 DE MARÇO DE 2026 - CINE ABRIGO;



- 9 DE MARÇO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 10 DE MARÇO DE 2026 - **OFICINA DE JOGOS;**



- 11 DE MARÇO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 12 DE MARÇO DE 2026 – **OFICINA DE JOGOS;**



- 14 DE MARÇO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 15 DE MARÇO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 16 DE MARÇO – CINE ABRIGO;



- 17 DE MARÇO DE 2026 – CINE ABRIGO;



- 19 DE MARÇO DE 2026 – ASSISTIRAM JOGO DE FUTEBOL;



- 20 DE MARÇO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 21 DE MARÇO DE 2026 – **OFICINA DE JOGOS;**



- 22 DE MARÇO DE 2026 – **CINE ABRIGO;**



- 23 DE MARÇO DE 2026 - **CINE ABRIGO**;



- 24 DE MARÇO DE 2026 - **CINE ABRIGO**;



- 25 DE MARÇO DE 2026 - **CINE ABRIGO**;



- 27 DE MARÇO DE 2026 - **CINE ABRIGO**;



- 28 DE MARÇO DE 2026 - **CINE ABRIGO**



- 29 DE MARÇO DE 2026 - **CINE ABRIGO**



- 30 DE MARÇO DE 2026 – CINE ABRIGO



ENTIDADE SOCIAL:

Associação Missão Sede Santos

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/04/2026 13:34:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PAULO GONCALVES
Data: 09/04/2026 16:21:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura João Paulo Gonçalves.
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25