

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 - 11ª 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
02/04/2026	Outras despesas	Celso Hidehaki Saito	O pagamento foi realizado de forma indevida, a empresa realizou o estorno no dia 04/05/2026 conforme o comprovante em anexo.	R\$ 230,00	Débito	R\$ 230,00
02/04/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios - Jantar especial de Páscoa. Pimentão verde, amarelo e vermelho etc.	000.389.117	Débito	R\$ 556,90
02/04/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. Biscoito salgado e suco em pó.	000.389.046	Débito	R\$ 1.042,39
02/04/2026	Outros serviços de terceiros	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	Higienização de Enxoval referente a Março.	0000000095 - 1	Débito	R\$ 6.327,30
02/04/2026	Gêneros alimentícios	Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23	Gêneros alimentícios - Pães.	000.000.017	Débito	R\$ 273,00
02/04/2026	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.	000.085.107	Débito	R\$ 3.000,00
07/04/2026	Recebimento	TAUBATE-REC PROP-FMAS	Recebimento da parcela do Termo de Colaboração	550.076.000.086.741	Crédito	R\$ 92.941,48
08/04/2026	Outros serviços de terceiros	Impact Solucoes Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48	Prestação de serviço de controle de pragas	000000003620 - 1	Débito	R\$ 392,23
10/04/2026	Utilidades públicas (7)	Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15	Conta de internet mensal.	4741585	Débito	R\$ 139,99
13/04/2026	Outras despesas	Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61	(1) Gás Lp 45	000.000.462	Débito	R\$ 380,00
13/04/2026	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Material descartável. Embalagem plástica, copo descartável, pepel higiênico rolo etc.	000007004	Débito	R\$ 1.916,50
13/04/2026	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso Comercio E Servicos Ltda - CNPJ: 18.011.865/0001-19	Adesão de ponto off-line. O Juros/Multa de R\$ 4,00 foi reembolsado pela OSC no dia 30/04/2026 conforme comprovante em anexo.	54786	Débito	R\$ 183,00
15/04/2026	Outros serviços de terceiros	Edson Ferreira Leite 12202557857- CNPJ: 44.928.529/0001-45	Manutenção Predial - elétrica. Substituição das luminarias queimadas.	70	Débito	R\$ 250,00
17/04/2026	Outros serviços de terceiros	D. S. Vilela Taubate - CNPJ: 00.592.481/0001-71	Reparo e Acionador para Válvula Hydra Luxo/Master	000.002.189	Débito	R\$ 90,00
27/04/2026	Outros materiais de consumo	Marlene Ceravolo Cia Ltda - CNPJ: 127602058119 45.435.041/0001-49	(14) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental c/100 unidades	000.090.191	Débito	R\$ 2.030,00
				000.090.194		
				000.090.195		
				000.090.198		
				000.090.199		
27/04/2026	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 27/04/2026 referente ao consumo do mês de Abril, conforme comprovantes em anexo.	SOR202629097082	Débito	R\$ 1.400,00
27/04/2026	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 27/04/2026 referente ao consumo do mês de Abril, conforme comprovantes em anexo.	013.602.917	Débito	R\$ 1.000,00
27/04/2026	Outros serviços de terceiros	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	Serviços contábeis referente a Março/2026	514	Débito	R\$ 1.600,00
27/04/2026	Outros serviços de terceiros	Melo Pereira Zeladoria LTDA - CNPJ 48.052.543/0001-89	Serviço de segurança. Foi pago R\$ 990,00 a mais que o valor total da nota, sendo assim a empresa estornou esse valor no dia 29/04/2026, sendo o valor total da nota de R\$ 7.829,77 conforme comprovante em anexo.	0000000194 - 1	Débito	R\$ 8.819,77
27/04/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. Sucos em pó.	000.390.871	Débito	R\$ 382,00
27/04/2026	Outros serviços de terceiros	Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56	Medicina e segurança do trabalho	0000026560 - 1	Débito	R\$ 4.481,32
27/04/2026	Outros materiais de consumo	Maria Claudiana De Santana Confeccoos - CNPJ: 43.587.154/0001-34	(50) Capa solteiro azul impermeavel.	000.315.392	Débito	R\$ 2.290,50
				000.315.396		
				000.315.400		
				000.315.401		
				000.315.402		
				000.315.404		
				000.315.406		
				001.102.206		
				001.102.211		
				001.102.213		
				001.102.214		

27/04/2026	Outros materiais de consumo	Laune Haus Comercio Ltda - CNPJ: 41.984.377/0002-90	(38) Jogo C/ 4 Toalha De Banho	001.102.215	Débito	R\$ 2.507,62
				001.102.217		
				001.102.218		
				001.102.223		
				001.102.224		
				001.102.225		
				001.102.226		
				001.102.228		
				001.102.232		
				001.102.233		
				001.102.238		
				001.102.242		
				001.102.250		
				001.102.253		
				001.102.256		
28/04/2026	Recebimento	Pamela Gomes Valerio Confeccoos E Comercio De Utilidades Domesticas - CNPJ: 30.438.625/0001-09	Estorno do fornecedor, pix não efetivado	R\$ 1.249,00	Crédito	R\$ 1.249,00
28/04/2026	Outros materiais de consumo	Paulo Cesar Enxovais Ltda - CNPJ: 60.492.451/0001-15	(50) Cobertor Manta Microfibra Solteiro	000.066.929	Débito	R\$ 2.220,00
				000.066.931		
				000.066.936		
				000.066.937		
				000.066.940		
				000.066.941		
				000.066.942		
				000.066.943		
				000.066.945		
				000.066.947		
				000.066.950		
				000.066.951		
				000.066.953		
				000.562.929		
28/04/2026	Outros materiais de consumo	Pamela Gomes Valerio Confeccoos E Comercio De Utilidades Domesticas - CNPJ: 30.438.625/0001-09	(50) Jogo de lençol 2 peças solteiro.	000.562.930	Débito	R\$ 1.249,00
				000.562.936		
				000.562.937		
				000.562.939		
28/04/2026	Outros materiais de consumo	Pamela Gomes Valerio Confeccoos E Comercio De Utilidades Domesticas - CNPJ: 30.438.625/0001-09	(50) Jogo de lençol 2 peças solteiro.	000.563.835	Débito	R\$ 1.249,00
				000.563.843		
				000.563.845		
				000.563.846		
28/04/2026	Outros materiais de consumo	Pamela Gomes Valerio Confeccoos E Comercio De Utilidades Domesticas - CNPJ: 30.438.625/0001-09	(50) Jogo de lençol 2 peças solteiro	000.563.865	Débito	R\$ 1.249,00
				000.563.993		
				000.563.994		
				000.563.999		
28/04/2026	Outros materiais de consumo	Pamela Gomes Valerio Confeccoos E Comercio De Utilidades Domesticas - CNPJ: 30.438.625/0001-09	(20) Jogo de lençol 2 peças solteiro	000.564.000	Débito	R\$ 499,60
				000.564.007		
				000.564.401		
				000.564.403		
28/04/2026	Outras despesas	Pamela Gomes Valerio Confeccoos E Comercio De Utilidades Domesticas - CNPJ: 30.438.625/0001-09	Pix não efetivado, estorno realizado nesta mesma data	42.804	Débito	R\$ 1.249,00
28/04/2026	Outros materiais de consumo	Pamela Gomes Valerio Confeccoos E Comercio De Utilidades Domesticas - CNPJ: 30.438.625/0001-09	(30) Jogo de lençol 2 peças solteiro	000.564.447	Débito	R\$ 749,40
				000.564.448		
				000.564.449		
29/04/2026	Recebimento	Melo Pereira Zeladoria LTDA - CNPJ 48.052.543/0001-89	Serviço de segurança. Foi pago R\$ 990,00 a mais que o valor total da nota, sendo assim a empresa estornou esse valor no dia 29/04/2026, sendo o valor total da nota de R\$ 7.829,77 conforme comprovante em anexo.	0000000194 - 1	Crédito	R\$ 990,00
30/04/2026	Recebimento	Associacao Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Adesão de ponto off-line. O Juros/Multa de R\$ 4,00 foi reembolsado pela OSC no dia 30/04/2026 conforme comprovante em anexo.	556.518.000.041.256	Crédito	R\$ 4,00

30/04/2026	Recebimento	Associacao Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Contribuição sindical. O Juros/Multa de R\$ 38,43 foi reembolsado pela OSC no dia 30/04/2026 conforme comprovante em anexo.	556.518.000.041.256	Crédito	R\$ 38,43
30/04/2026	Outros materiais de consumo	Associacao Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Material descartável. Saco de papel, folha de alumínio e talher para refeição. A conta foi paga pela OSC, sendo assim foi transferido o valor para a OSC no dia 30/04/2026 conforme comprovantes em anexo.	000007035	Débito	R\$ 749,80
Total Débito (despesas)						R\$ 86.418,30
Total Crédito (recebimentos)						R\$ 95.222,91

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 306.760,09
+ Receitas	R\$ 95.222,91
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 569,63
(-) Despesas	R\$ 86.418,30
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 316.134,33

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 11/05/2026 10:17:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 11/05/2026 09:06:41-0300
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

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 - 11ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

RECEITAS/DESPESAS RECURSOS HUMANOS

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
01/04/2026	Recursos humanos (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para os funcionários.	07551870	Débito	R\$ 2.128,50
02/04/2026	Recursos humanos (5)	Alessandro Silvio Gusmao - CPF: 437.160.058-19	Folha de pagamento competência Março 2026.	R\$ 2.787,00	Débito	R\$ 22.161,00
02/04/2026	Recursos humanos (5)	Breno Vieira de Albuquerque - CPF: 828.510.772-87	Folha de pagamento competência Março 2026.	R\$ 2.733,00		
02/04/2026	Recursos humanos (5)	Diego Rodrigues de Siqueira - CPF: 383.606.158-96	Folha de pagamento competência Março 2026.	R\$ 2.896,00		
02/04/2026	Recursos humanos (5)	Felipe Mendes da Silva - CPF: 473.339.278-81	Folha de pagamento competência Março 2026.	R\$ 2.749,00		
02/04/2026	Recursos humanos (5)	Israel Jesus de Oliveira - CPF: 310.909.212-29	Folha de pagamento competência Março 2026.	R\$ 1.993,00		
02/04/2026	Recursos humanos (5)	João Paulo Gonçalves - CPF: 405.226.378-25	Folha de pagamento competência Março 2026.	R\$ 4.515,00		
02/04/2026	Recursos humanos (5)	Thiago Ramos De Moura - CPF: 420.558.378-85	Folha de pagamento competência Março 2026.	R\$ 2.532,00		
02/04/2026	Recursos humanos (5)	Vanessa Tamara de Camargo Françoze - CPF: 351.999.928-56	Folha de pagamento competência Março 2026.	R\$ 1.956,00		
13/04/2026	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. O Juros/Multa de R\$ 38,43 foi reembolsado pela OSC no dia 30/04/2026 conforme comprovante em anexo.	R\$ 230,57	Débito	R\$ 230,57
16/04/2026	Recursos humanos (5)	Felipe de Faria Santos Rodrigues - CPF: 378.610.528-69	Verbas Rescisórias.	R\$ 120,50	Débito	R\$ 120,50
17/04/2026	Recursos humanos (5)	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributos Federais - DARF - Contribuição Federais e Previdenciárias.	07.16.26105.4682770-1	Débito	R\$ 3.750,70
17/04/2026	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS - Abrigo Março/2026.	0126040931372855-7	Débito	R\$ 3.846,91
17/04/2026	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026	87	Débito	R\$ 447,96
27/04/2026	Recursos humanos (5)	Associacao Santa Casa Saude De Sao Jose Dos Campos - CNPJ: 18.321.477/0001-34	Plano de saúde dos funcionários - o plano de saúde é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo R\$ 4.928,31, conforme documentos em anexo. O valor foi transferido para OSC, já que o plano médico foi pago pela OSC.	466892 / E	Débito	R\$ 4.928,31
27/04/2026	Recursos humanos (5)	OdontoPrev S/A - CNPJ: 58.119.199/0001-51	Plano odontológico dos funcionários. O plano odontológico é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o Abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo R\$ 296,53 conforme documentos anexo	70149647	Débito	R\$ 296,53
Total Débito (despesas)						R\$ 37.910,98
Total Crédito (recebimentos)						R\$ 0,00

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 306.760,09
+ Receitas	R\$ 95.222,91
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 569,63
(-) Despesas	R\$ 86.418,30
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 316.134,33

Documento assinado digitalmente
 **ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA**
Data: 11/05/2026 10:17:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Taubaté, 10 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS**
Data: 11/05/2026 09:06:41-0300
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 - 11ª Parcela
Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>31/03/2026</u>	R\$	306.760,09
(+) Total de Receitas		R\$	<u>95.222,91</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>86.418,30</u>
(+/-)			
Aplicações /		R\$	<u>93.931,48</u>
(Resgates)		R\$	<u>85.126,87</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>30/04/2026</u>	R\$	<u>316.134,33</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	31/03/2026	R\$	306.760,09
(+) Rendimentos		R\$	723,54
(-) IR/IOF		R\$	153,91
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	93.931,48
		R\$	85.126,87
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	30/04/2026	R\$	316.134,33

**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\$)
07/04/2026	R\$ 92.941,48	07/04/2026	550.076.000.086.741	R\$ 92.941,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$306.760,09	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$92.941,48	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$569,63	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$2.281,43	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$402.552,63	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$402.552,63	

(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 CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZAD A S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILI ZDAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIO S SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos(5)	37.910,98			37.910,98	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	2.254,29			2.254,29	
Outros materiais de consumo	19.710,42			19.710,42	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	22.143,62			22.143,62	
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	1.859,00			1.859,00	
TOTAL	86.418,30			86.418,30	

(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\$402.552,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$86.418,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$316.134,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$316.134,33

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	10/05/2026

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: 11/05/2026 10:17:38-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Missão Sede Santos, CNPJ 05.821.356/0001-00, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua do Café, Nº58 – Centro – CEP 12010-330 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 92.941,48 (noventa e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), no exercício de abril 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 maio 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

G3350608542455951
06/05/2026 09:09:35

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1923-2ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	40.101	2.128,50 D	
01/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.128,50 C	0,00 C
02/04/2026		9794	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:35 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS	559.794.000.000.735	22.161,00 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 10:53 CELSO HIDEHAKI SAITO	40.201	230,00 D	
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	40.202	556,90 D	
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	40.203	1.042,39 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 16:55 PRINCESA LAVANDERIA	40.204	6.327,30 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 16:57 AC PEREIRA PANIFICADORA L	40.205	273,00 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 17:18 FARMACIA VITAE	40.206	3.000,00 D	
02/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	33.590,59 C	0,00 C
07/04/2026		0076	99015	870 Transferência recebida 07/04 15:26 TAUBATE-REC PROP-FMAS	550.076.000.086.741	92.941,48 C	
07/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	92.941,48 D	0,00 C
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 15:23 IMPACT SOLUCOES CONTRA PR	40.801	392,23 D	
08/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	392,23 C	0,00 C
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	41.001	139,99 D	
10/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	139,99 C	0,00 C
13/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/04 16:42 FLEURI GAS E AGUA	41.301	380,00 D	
13/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Mf Embalagens De Taubate Ltda	41.302	1.916,50 D	
13/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	41.303	183,00 D	
13/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS	41.304	230,57 D	
13/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.710,07 C	0,00 C
15/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 17:17 EDSON FERREIRA LEITE 1220	41.501	250,00 D	
15/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	250,00 C	0,00 C
16/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/04 12:20 FELIPE DE FARIA SANTOS RO	41.601	120,50 D	
16/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	120,50 C	0,00 C

17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	3.750,70 D	
			17/04 09:08 RECEITA FEDERAL			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	3.846,91 D	
			17/04 09:10 CEF MATRIZ			
17/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.703	447,96 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.704	90,00 D	
			17/04 12:08 D S VILELA TAUBATE			
17/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.135,57 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.701	2.030,00 D	
			25/04 15:29 PIX Marketplace			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.702	4.928,31 D	
			27/04 11:29 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.703	296,53 D	
			27/04 11:29 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.704	1.400,00 D	
			27/04 11:30 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.705	1.000,00 D	
			27/04 11:30 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.706	1.600,00 D	
			27/04 11:36 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.707	8.819,77 D	
			27/04 11:37 SPARTA MONITORAMENTO E ZE			
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.708	382,00 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.709	4.481,32 D	
			27/04 14:24 TAUBATEANA MEDICINA E SEG			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.710	2.290,50 D	
			27/04 16:58 PIX Marketplace			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.711	2.507,62 D	
			27/04 17:13 PIX Marketplace			
27/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.736,05 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/04/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	281.432.378.414.562	1.249,00 C	
			28/04 14:32 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO			
28/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	2.220,00 D	
			28/04 10:19 PIX Marketplace			
28/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.802	1.249,00 D	
			28/04 10:20 PIX Marketplace			
28/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.803	1.249,00 D	
			28/04 13:12 PIX Marketplace			
28/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.804	1.249,00 D	
			28/04 13:30 PIX Marketplace			
28/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.805	499,60 D	
			28/04 14:31 PIX Marketplace			
28/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.806	1.249,00 D	
			28/04 14:32 PIX Marketplace			
28/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.807	749,40 D	
			28/04 14:40 PIX Marketplace			
28/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.216,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.611.081.210.531	990,00 C	
			29/04 16:11 446794000000140 SPARTA MONI			
29/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	990,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	4,00 C	
			30/04 16:41 CASA NS RAROS MISSAO			
30/04/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	38,43 C	
			30/04 16:41 CASA NS RAROS MISSAO			
30/04/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735	749,80 D	
			30/04 16:42 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
30/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	707,37 C	
			Rende Facil			
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 9794-2	Conta 1923-2
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 306.760,09
Aplicações no mês:	R\$ 93.931,48
Resgates líquidos no mês:	R\$ 85.126,87
IR sobre resgates no mês:	R\$ 153,91
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 723,54
Saldo bruto em 30/04/2026:	R\$ 316.134,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 305.676,91	R\$ 1.083,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2026	Resgate	R\$ 2.116,37	R\$ 15,65	R\$ 3,52	R\$ 0,00	R\$ 2.128,50
02/04/2026	Resgate	R\$ 33.396,26	R\$ 250,74	R\$ 56,41	R\$ 0,00	R\$ 33.590,59
07/04/2026	Aplicação	R\$ 92.941,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.941,48
08/04/2026	Resgate	R\$ 389,86	R\$ 3,05	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 392,23
10/04/2026	Resgate	R\$ 139,12	R\$ 1,12	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 139,99
13/04/2026	Resgate	R\$ 2.693,03	R\$ 21,98	R\$ 4,94	R\$ 0,00	R\$ 2.710,07
15/04/2026	Resgate	R\$ 248,38	R\$ 2,08	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 250,00
16/04/2026	Resgate	R\$ 119,71	R\$ 1,01	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 120,50
17/04/2026	Resgate	R\$ 8.081,69	R\$ 69,51	R\$ 15,63	R\$ 0,00	R\$ 8.135,57
27/04/2026	Resgate	R\$ 8.182,14	R\$ 112,54	R\$ 25,32	R\$ 0,00	R\$ 8.269,36
27/04/2026	Resgate	R\$ 87,61	R\$ 0,62	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 88,10
27/04/2026	Resgate	R\$ 21.262,61	R\$ 149,64	R\$ 33,66	R\$ 0,00	R\$ 21.378,59
28/04/2026	Resgate	R\$ 7.176,25	R\$ 51,28	R\$ 11,53	R\$ 0,00	R\$ 7.216,00
29/04/2026	Aplicação	R\$ 990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 990,00
30/04/2026	Resgate	R\$ 703,35	R\$ 5,18	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 707,37

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 315.012,01	R\$ 1.122,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/05/2026 às 09:36

08/04/2026

07:50

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II - CNPJ: 05.821.356/0006-14

EMPREGADO: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 03/11/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	001 - INSS	3.075,92
0108 - Insalub. 40%		648,40	0520 - Desc. INSS	12,00	257,69	003 - IRRF	2.468,72
0507 - DSR	5,00	96,73	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,40	006 - FGTS	3.075,92
0510 - Arredondamento		0,59				008 - Valor FGTS	246,07
1023 - Adic Notur 25%	128:00	371,37				016 - PIS s/ Salários	3.075,92
1186 - Adic Not s/Insalubr	128:00	131,63				017 - RAIS	3.075,92
						024 - GPS - Aposen 25	184,56
						025 - Valor PIS	30,76
						030 - DSR	503,00
						031 - INSS Folha	257,69
						052 - GPS INSS	3.075,92
						056 - Red IRRF Folha	2,99
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.076,51	Total Descontos		(289,51)	Salário Líquido	2.787,00

Número de Funcionários Considerados: 1/9

EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	001 - INSS	3.020,57
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	251,05	003 - IRRF	2.413,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	18,01	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,07	006 - FGTS	3.020,57
0507 - DSR	5,00	77,41				008 - Valor FGTS	241,64
0510 - Arredondamento		0,77				014 - DSR S/ HE	93,67
1023 - Adic Notur 25%	98:44	329,86				016 - PIS s/ Salários	3.020,57
1122 - ADC NOT HE 25%	4:04	23,52				017 - RAIS	3.020,57
1148 - H E Not 50%	4:04	93,67				024 - GPS - Aposen 25	181,23
1186 - Adic Not s/Insalubr	98:44	49,17				025 - Valor PIS	30,21
						030 - DSR	402,55
						031 - INSS Folha	251,05
						052 - GPS INSS	3.020,57
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.021,34	Total Descontos		(288,34)	Salário Líquido	2.733,00

Número de Funcionários Considerados: 2/9

EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	001 - INSS	3.164,58
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	268,33	003 - IRRF	2.557,38
0506 - DSR H. Extras	5,00	28,57				006 - FGTS	3.164,58
0507 - DSR	5,00	90,08				008 - Valor FGTS	253,16
0510 - Arredondamento		0,59				014 - DSR S/ HE	148,57
1023 - Adic Notur 25%	111:47	373,46				016 - PIS s/ Salários	3.164,58
1122 - ADC NOT HE 25%	6:27	37,30				017 - RAIS	3.164,58
1148 - H E Not 50%	6:27	148,57				024 - GPS - Aposen 25	189,87
1186 - Adic Not s/Insalubr	111:47	57,67				025 - Valor PIS	31,65
						030 - DSR	468,43
						031 - INSS Folha	268,33
						052 - GPS INSS	3.164,58
						056 - Red IRRF Folha	9,64
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.165,17	Total Descontos		(269,17)	Salário Líquido	2.896,00

Número de Funcionários Considerados: 3/9

08/04/2026

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

07:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II - CNPJ: 05.821.356/0006-14

EMPREGADO: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 12/02/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	001 - INSS	3.040,19
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	253,41	003 - IRRF	2.432,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	16,68	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,03	006 - FGTS	3.040,19
0507 - DSR	5,00	81,91				008 - Valor FGTS	243,21
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	86,76
1023 - Adic Notur 25%	104:46	350,02				016 - PIS s/ Salários	3.040,19
1122 - ADC NOT HE 25%	3:46	21,78				017 - RAIS	3.040,19
1148 - H E Not 50%	3:46	86,76				024 - GPS - Aposen 25	182,41
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:46	54,11				025 - Valor PIS	30,40
						030 - DSR	425,91
						031 - INSS Folha	253,41
						052 - GPS INSS	3.040,19
						056 - Red IRRF Folha	0,31
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.040,24	Total Descontos		(291,24)	Salário Líquido	2.749,00

Número de Funcionários Considerados: 4/9

EMPREGADO: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 17/07/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	3.122,11
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0242 - Emp. Consignado CLT		739,71	003 - IRRF	2.514,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	006 - FGTS	3.122,11
0507 - DSR	5,00	88,84	0520 - Desc. INSS	12,00	263,24	008 - Valor FGTS	249,76
0510 - Arredondamento		0,50				014 - DSR S/ HE	119,39
1023 - Adic Notur 25%	112:03	374,36				016 - PIS s/ Salários	3.122,11
1122 - ADC NOT HE 25%	5:11	29,98				017 - RAIS	3.122,11
1148 - H E Not 50%	5:11	119,39				024 - GPS - Aposen 25	187,33
1186 - Adic Not s/Insalubr	112:03	57,65				025 - Valor PIS	31,22
						030 - DSR	461,99
						031 - INSS Folha	263,24
						052 - GPS INSS	3.122,11
						056 - Red IRRF Folha	6,46
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.858,87
Total Vencimentos		3.122,61	Total Descontos		(1.129,61)	Salário Líquido	1.993,00

Número de Funcionários Considerados: 5/9

EMPREGADO: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES

Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	001 - INSS	5.019,36
0100 - Hora Extra 50%	1:22	44,31	0520 - Desc. INSS	14,00	504,21	003 - IRRF	4.412,16
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	5.019,36
0506 - DSR H. Extras	5,00	35,78				008 - Valor FGTS	401,54
0507 - DSR	5,00	6,83				014 - DSR S/ HE	186,04
0510 - Arredondamento		0,11				016 - PIS s/ Salários	5.019,36
1122 - ADC NOT HE 25%	3:50	35,51				017 - RAIS	5.019,36
1148 - H E Not 50%	3:50	141,73				024 - GPS - Aposen 25	301,16
						025 - Valor PIS	50,19
						030 - DSR	35,51
						031 - INSS Folha	504,21
						052 - GPS INSS	5.019,36
						056 - Red IRRF Folha	310,32
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.019,47	Total Descontos		(504,47)	Salário Líquido	4.515,00

Número de Funcionários Considerados: 6/9

08/04/2026

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

07:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II - CNPJ: 05.821.356/0006-14****EMPREGADO: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 10/12/2025 Demissão: 09/03/2026 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.827,79

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	746,03	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.225,33	001 - INSS	857,22
0027 - 1/3 Férias		248,68	0094 - Vale Transporte	1,00	31,84	002 - INSS 13º	507,87
0037 - Saldo Salário	9,00	530,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	3.136,54
0108 - Insalub. 40%		188,25	0520 - Desc. INSS	7,50	64,29	005 - IRRF 13º	0,00
0507 - DSR	2,00	30,74	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	38,09	016 - PIS s/ Salários	1.365,09
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	507,87				017 - RAIS	857,22
1023 - Adic Notur 25%	27:24	79,50				024 - GPS - Aposen 25	81,91
1186 - Adic Not s/Insalubr	27:24	28,08				025 - Valor PIS	13,65
						030 - DSR	107,58
						036 - INSS Rescisão	64,29
						052 - GPS INSS	857,22
						053 - GPS INSS 13º	507,87
						056 - Red IRRF Folha	76,32
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.359,80	Total Descontos		(2.359,80)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **7/9****EMPREGADO: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA**

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 04/03/2026 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.901,05	0091 - Desc. Atrasos	0:29	6,49	001 - INSS	2.792,38
0107 - Insalub. 20%	20,00	292,83	0520 - Desc. INSS	9,00	226,99	003 - IRRF	2.185,18
0506 - DSR H. Extras	4,00	18,24	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,48	006 - FGTS	2.792,38
0507 - DSR	4,00	68,19				008 - Valor FGTS	223,39
0510 - Arredondamento		0,09				014 - DSR S/ HE	109,41
1023 - Adic Notur 25%	99:00	330,76				016 - PIS s/ Salários	2.792,38
1122 - ADC NOT HE 25%	4:45	27,47				017 - RAIS	2.792,38
1148 - H E Not 50%	4:45	109,41				024 - GPS - Aposen 25	167,54
1186 - Adic Not s/Insalubr	99:00	50,92				025 - Valor PIS	27,92
						030 - DSR	409,15
						031 - INSS Folha	226,99
						052 - GPS INSS	2.792,38
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.798,96	Total Descontos		(266,96)	Salário Líquido	2.532,00

Número de Funcionários Considerados: **8/9**

08/04/2026

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

07:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II - CNPJ: 05.821.356/0006-14

EMPREGADO: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 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	31,00	2.940,00	0091 - Desc. Atrasos	0:24	8,68	001 - INSS	3.277,26
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0242 - Emp. Consignado CLT		155,73	003 - IRRF	2.670,06
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,86	0246 - Emp. Consignado CLT		830,52	006 - FGTS	3.277,26
0507 - DSR	5,00	0,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	008 - Valor FGTS	262,18
0510 - Arredondamento		0,96	0520 - Desc. INSS	12,00	281,86	014 - DSR S/ HE	14,87
1122 - ADC NOT HE 25%	0:24	3,36	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	53,16	016 - PIS s/ Salários	3.277,26
1148 - H E Not 50%	0:24	14,87				017 - RAIS	3.277,26
						024 - GPS - Aposen 25	196,64
						025 - Valor PIS	32,77
						030 - DSR	3,36
						031 - INSS Folha	281,86
						052 - GPS INSS	3.277,26
						056 - Red IRRF Folha	18,09
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.995,40
Total Vencimentos		3.286,90	Total Descontos		(1.330,90)	Salário Líquido	1.956,00

Número de Funcionários Considerados: 9/9

08/04/2026

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

07:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II - CNPJ: 05.821.356/0006-14**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	245,00	19.518,76	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.225,33	001 - INSS	27.369,59
0026 - Fér. Proporc.	3,00	746,03	0091 - Desc. Atrasos	0:53	15,17	002 - INSS 13º	507,87
0027 - 1/3 Férias		248,68	0094 - Vale Transporte	2,00	158,12	003 - IRRF	24.791,31
0037 - Saldo Salário	9,00	530,65	0242 - Emp. Consignado CLT		895,44	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	1:22	44,31	0246 - Emp. Consignado CLT		830,52	006 - FGTS	26.512,37
0107 - Insalub. 20%	140,00	2.238,03	0511 - Arred. Mês Ant.		4,12	008 - Valor FGTS	2.120,95
0108 - Insalub. 40%		836,65	0520 - Desc. INSS	102,50	2.371,07	014 - DSR S/ HE	758,71
0506 - DSR H. Extras	34,00	143,10	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	38,09	016 - PIS s/ Salários	27.877,46
0507 - DSR	41,00	541,38	1182 - Cota Negocial Empreg	10,00	192,14	017 - RAIS	27.369,59
0510 - Arredondamento		3,66				024 - GPS - Aposen 25	1.672,65
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	507,87				025 - Valor PIS	278,77
1023 - Adic Notur 25%	681:44	2.209,33				030 - DSR	2.817,48
1122 - ADC NOT HE 25%	28:27	178,92				031 - INSS Folha	2.306,78
1148 - H E Not 50%	28:26	714,40				036 - INSS Rescisão	64,29
1186 - Adic Not s/Insalubr	681:44	429,23				052 - GPS INSS	27.369,59
						053 - GPS INSS 13º	507,87
						056 - Red IRRF Folha	424,15
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	5.464,80
						071 - Consignado CLT	5.854,27
Total Vencimentos		28.891,00	Total Descontos		(6.730,00)	Salário Líquido	22.161,00
Total Registros		9/9	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	0
Total Vencimentos		28.891,00	Total Descontos		(6.730,00)	Salário Líquido	22.161,00
Total Registros		9/9	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	0

000007 - CONVENIO ABRIGO

EMPREGADO: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 03/11/2025 Demissão:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Motivo:

Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	001 - INSS	3.075,92
0108 - Insalub. 40%		648,40	0520 - Desc. INSS	12,00	257,69	003 - IRRF	2.468,72
0507 - DSR	5,00	96,73	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,40	006 - FGTS	3.075,92
0510 - Arredondamento		0,59				008 - Valor FGTS	246,07
1023 - Adic Notur 25%	128:00	371,37				016 - PIS s/ Salários	3.075,92
1186 - Adic Not s/Insalubr	128:00	131,63				017 - RAIS	3.075,92
						024 - GPS - Aposen 25	184,56
						025 - Valor PIS	30,76
						030 - DSR	503,00
						031 - INSS Folha	257,69
						052 - GPS INSS	3.075,92
						056 - Red IRRF Folha	2,99
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.076,51	Total Descontos		(289,51)	Salário Líquido	2.787,00

Número de Funcionários Considerados:

1/9

EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 09/04/2025
Demissão:
Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000
Nro Dep. Salário Família: 000
Salário: 2.104,73

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	001 - INSS	3.020,57
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	251,05	003 - IRRF	2.413,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	18,01	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,07	006 - FGTS	3.020,57
0507 - DSR	5,00	77,41				008 - Valor FGTS	241,64
0510 - Arredondamento		0,77				014 - DSR S/ HE	93,67
1023 - Adic Notur 25%	98:44	329,86				016 - PIS s/ Salários	3.020,57
1122 - ADC NOT HE 25%	4:04	23,52				017 - RAIS	3.020,57
1148 - H E Not 50%	4:04	93,67				024 - GPS - Aposen 25	181,23
1186 - Adic Not s/Insalubr	98:44	49,17				025 - Valor PIS	30,21
						030 - DSR	402,55
						031 - INSS Folha	251,05
						052 - GPS INSS	3.020,57
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.021,34	Total Descontos		(288,34)	Salário Líquido	2.733,00

Número de Funcionários Considerados: 2/9

EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025

Demissão:

Motivo:

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	001 - INSS	3.164,58
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	268,33	003 - IRRF	2.557,38
0506 - DSR H. Extras	5,00	28,57				006 - FGTS	3.164,58
0507 - DSR	5,00	90,08				008 - Valor FGTS	253,16
0510 - Arredondamento		0,59				014 - DSR S/ HE	148,57
1023 - Adic Notur 25%	111:47	373,46				016 - PIS s/ Salários	3.164,58
1122 - ADC NOT HE 25%	6:27	37,30				017 - RAIS	3.164,58
1148 - H E Not 50%	6:27	148,57				024 - GPS - Aposen 25	189,87
1186 - Adic Not s/Insalubr	111:47	57,67				025 - Valor PIS	31,65
						030 - DSR	468,43
						031 - INSS Folha	268,33
						052 - GPS INSS	3.164,58
						056 - Red IRRF Folha	9,64
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.165,17	Total Descontos		(269,17)	Salário Líquido	2.896,00

Número de Funcionários Considerados: 3/9

000007 - CONVENIO ABRIGO

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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	001 - INSS	3.040,19
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	253,41	003 - IRRF	2.432,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	16,68	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,03	006 - FGTS	3.040,19
0507 - DSR	5,00	81,91				008 - Valor FGTS	243,21
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	86,76
1023 - Adic Notur 25%	104:46	350,02				016 - PIS s/ Salários	3.040,19
1122 - ADC NOT HE 25%	3:46	21,78				017 - RAIS	3.040,19
1148 - H E Not 50%	3:46	86,76				024 - GPS - Aposen 25	182,41
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:46	54,11				025 - Valor PIS	30,40
						030 - DSR	425,91
						031 - INSS Folha	253,41
						052 - GPS INSS	3.040,19
						056 - Red IRRF Folha	0,31
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.040,24	Total Descontos		(291,24)	Salário Líquido	2.749,00

Número de Funcionários Considerados: 4/9

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	31,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	3.122,11
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0242 - Emp. Consignado CLT		739,71	003 - IRRF	2.514,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	006 - FGTS	3.122,11
0507 - DSR	5,00	88,84	0520 - Desc. INSS	12,00	263,24	008 - Valor FGTS	249,76
0510 - Arredondamento		0,50				014 - DSR S/ HE	119,39
1023 - Adic Notur 25%	112:03	374,36				016 - PIS s/ Salários	3.122,11
1122 - ADC NOT HE 25%	5:11	29,98				017 - RAIS	3.122,11
1148 - H E Not 50%	5:11	119,39				024 - GPS - Aposen 25	187,33
1186 - Adic Not s/Insalubr	112:03	57,65				025 - Valor PIS	31,22
						030 - DSR	461,99
						031 - INSS Folha	263,24
						052 - GPS INSS	3.122,11
						056 - Red IRRF Folha	6,46
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.858,87
Total Vencimentos		3.122,61	Total Descontos		(1.129,61)	Salário Líquido	1.993,00

Número de Funcionários Considerados: 5/9

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	31,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	001 - INSS	5.019,36
0100 - Hora Extra 50%	1:22	44,31	0520 - Desc. INSS	14,00	504,21	003 - IRRF	4.412,16
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	5.019,36
0506 - DSR H. Extras	5,00	35,78				008 - Valor FGTS	401,54
0507 - DSR	5,00	6,83				014 - DSR S/ HE	186,04
0510 - Arredondamento		0,11				016 - PIS s/ Salários	5.019,36
1122 - ADC NOT HE 25%	3:50	35,51				017 - RAIS	5.019,36
1148 - H E Not 50%	3:50	141,73				024 - GPS - Aposen 25	301,16
						025 - Valor PIS	50,19
						030 - DSR	35,51
						031 - INSS Folha	504,21
						052 - GPS INSS	5.019,36
						056 - Red IRRF Folha	310,32
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.019,47	Total Descontos		(504,47)	Salário Líquido	4.515,00

Número de Funcionários Considerados: 6/9

000007 - CONVENIO ABRIGO

EMPREGADO: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 10/12/2025 Demissão: 09/03/2026 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	746,03	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.225,33	001 - INSS	857,22
0027 - 1/3 Férias		248,68	0094 - Vale Transporte	1,00	31,84	002 - INSS 13º	507,87
0037 - Saldo Salário	9,00	530,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	3.136,54
0108 - Insalub. 40%		188,25	0520 - Desc. INSS	7,50	64,29	005 - IRRF 13º	0,00
0507 - DSR	2,00	30,74	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	38,09	016 - PIS s/ Salários	1.365,09
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	507,87				017 - RAIS	857,22
1023 - Adic Notur 25%	27:24	79,50				024 - GPS - Aposen 25	81,91
1186 - Adic Not s/Insalubr	27:24	28,08				025 - Valor PIS	13,65
						030 - DSR	107,58
						036 - INSS Rescisão	64,29
						052 - GPS INSS	857,22
						053 - GPS INSS 13º	507,87
						056 - Red IRRF Folha	76,32
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.359,80	Total Descontos		(2.359,80)	Salário Líquido	0,00
Número de Funcionários Considerados: 7/9							

EMPREGADO: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 04/03/2026 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	28,00	1.901,05	0091 - Desc. Atrasos	0:29	6,49	001 - INSS	2.792,38	
0107 - Insalub. 20%	20,00	292,83	0520 - Desc. INSS	9,00	226,99	003 - IRRF	2.185,18	
0506 - DSR H. Extras	4,00	18,24	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,48	006 - FGTS	2.792,38	
0507 - DSR	4,00	68,19				008 - Valor FGTS	223,39	
0510 - Arredondamento		0,09				014 - DSR S/ HE	109,41	
1023 - Adic Notur 25%	99:00	330,76				016 - PIS s/ Salários	2.792,38	
1122 - ADC NOT HE 25%	4:45	27,47				017 - RAIS	2.792,38	
1148 - H E Not 50%	4:45	109,41				024 - GPS - Aposen 25	167,54	
1186 - Adic Not s/Insalubr	99:00	50,92				025 - Valor PIS	27,92	
						030 - DSR	409,15	
						031 - INSS Folha	226,99	
						052 - GPS INSS	2.792,38	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		2.798,96	Total Descontos		(266,96)	Salário Líquido		2.532,00
Número de Funcionários Considerados: 8/9								

EMPREGADO: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 28/08/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.940,00

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.940,00	0091 - Desc. Atrasos	0:24	8,68	001 - INSS	3.277,26
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0242 - Emp. Consignado CLT		155,73	003 - IRRF	2.670,06
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,86	0246 - Emp. Consignado CLT		830,52	006 - FGTS	3.277,26
0507 - DSR	5,00	0,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	008 - Valor FGTS	262,18
0510 - Arredondamento		0,96	0520 - Desc. INSS	12,00	281,86	014 - DSR S/ HE	14,87
1122 - ADC NOT HE 25%	0:24	3,36	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	53,16	016 - PIS s/ Salários	3.277,26
1148 - H E Not 50%	0:24	14,87				017 - RAIS	3.277,26
						024 - GPS - Aposen 25	196,64
						025 - Valor PIS	32,77
						030 - DSR	3,36
						031 - INSS Folha	281,86
						052 - GPS INSS	3.277,26
						056 - Red IRRF Folha	18,09
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.995,40
Total Vencimentos		3.286,90	Total Descontos		(1.330,90)	Salário Líquido	1.956,00
Número de Funcionários Considerados: 9/9							

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: 03/2026	
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		31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%			648,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	96,73	
0510 - Arredondamento			0,59	
1023 - Adicional Noturno 25%		128:00	371,37	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		128:00	131,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,42
0520 - Desconto INSS		12,00		257,69
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		31,40
		</		

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: 03/2026	
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		31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%			648,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	96,73	
0510 - Arredondamento			0,59	
1023 - Adicional Noturno 25%		128:00	371,37	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		128:00	131,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,42
0520 - Desconto INSS		12,00		257,69
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		31,40
				</

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho					
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	19:00	00:00	01:00	07:00	
Nome	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			TER	19:00	00:00	01:00	07:00	
Nº Folha	1	CPF	437.160.058-19	QUA	19:00	00:00	01:00	07:00	
CTPS		Admissão	03/11/2025	QUI	19:00	00:00	01:00	07:00	
Função	AGENTE DE LIMPEZA			SEX	19:00	00:00	01:00	07:00	
Departamento	ABRIGO			SAB	19:00	00:00	01:00	07:00	
				DOM	19:00	00:00	01:00	07:00	

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	48:00	00:00	00:00	00:00	00:00	128:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/03/26 - dom	19:00	22:38	23:38	07:02			11:00	03:00					08:00					
02/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/03/26 - ter	19:00	22:31	23:31	07:00			11:00	03:00					08:00					
04/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/03/26 - qui	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
06/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/03/26 - sáb	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/03/26 - seg	19:00	22:36	23:36	07:00			11:00	03:00					08:00					
10/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/03/26 - qua	19:00	22:41	23:41	07:00			11:00	03:00					08:00					
12/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/03/26 - sex	19:01	22:42	23:42	07:01			11:00	03:00					08:00					
14/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/03/26 - dom	19:00	22:37	23:37	07:00			11:00	03:00					08:00					
16/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/03/26 - ter	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
18/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/03/26 - qui	19:01	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
20/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/03/26 - sáb	19:00	22:36	23:36	07:00			11:00	03:00					08:00					
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/03/26 - seg	19:00	22:31	23:31	07:00			11:00	03:00					08:00					
24/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/03/26 - qua	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
26/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/03/26 - sex	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/03/26 - dom	19:00	22:35	23:35	07:01			11:00	03:00					08:00					
30/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/03/26 - ter	19:00*	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.787,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.027.77E.543.AF9.882

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: 03/2026	
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		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	18,01	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	77,41	
0510 - Arredondamento			0,77	
1023 - Adicional Noturno 25%		98:44	329,86	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		4:04	23,52	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		4:04	93,67	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		98:44	49,17	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,22
0520 - Desconto INSS		12,00		251,05
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,07
			Total: 3.021,34	Total: 288,34
			Valor Líquido	2.733,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	3.020,57	3.020,57	241,64	2.413,37
Faixa IRRF				

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: 03/2026	
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		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	18,01	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	77,41	
0510 - Arredondamento			0,77	
1023 - Adicional Noturno 25%		98:44	329,86	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		4:04	23,52	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		4:04	93,67	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		98:44	49,17	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,22
0520 - Desconto INSS		12,00		251,05
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,07
		Total:	3.021,34	Total: 288,34
		Valor Líquido 2.733,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	3.020,57	3.020,57	241,64	2.413,37
Faixa IRRF				

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE		
Nº Folha	2	CPF	828.510.772-87
CTPS		Admissão	09/04/2025
Função	Educador Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	18:00	23:00	00:00	06:00		
TER	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUA	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUI	18:00	23:00	00:00	06:00		
SEX	18:00	23:00	00:00	06:00		
SAB	18:00	23:00	00:00	06:00		
DOM	18:00	23:00	00:00	06:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							154:00	55:16	00:00	00:00	04:04	00:00	98:44	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/03/26 - seg	18:00	22:40	23:40	06:06			11:00	04:00					07:00					
03/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/03/26 - qua	18:00	23:09	00:10*	06:05			11:00	04:00					07:00					
05/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/03/26 - sex	AT. MED	AT. MED	AT. MED	AT. MED														
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/03/26 - dom	18:00	23:04	00:07	06:10			11:00	04:00					07:00					
09/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/03/26 - ter	18:01	23:20	00:22	06:19			11:00	04:00			00:17		07:00					
11/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/03/26 - qui	18:07	23:02	00:02	06:20			11:00	03:53			00:13		07:07					
13/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/03/26 - sáb	18:01	23:00	00:00	07:01			11:00	04:00			01:01		07:00					
15/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/03/26 - seg	18:01	23:32	00:24	06:16			11:00	04:00			00:24		07:00					
17/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/03/26 - qua	18:22	23:05	00:06	06:31			11:00	03:38					07:22					
19/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/03/26 - sex	18:00	23:15	00:15	06:47			11:00	04:00			00:47		07:00					
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/03/26 - dom	18:00	23:01	00:01	06:06			11:00	04:00					07:00					
23/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/03/26 - ter	18:05	23:05	00:05	06:40			11:00	04:00			00:40		07:00					
25/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/03/26 - qui	18:10	23:13	00:17	06:35			11:00	03:50			00:21		07:10					
27/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/03/26 - sáb	18:13	23:28	00:30	06:07			11:00	03:55					07:05					
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/03/26 - seg	18:00	23:00	00:03	06:21			11:00	04:00			00:21		07:00					
31/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.733,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.934.1E6.072.9A9.C53

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

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: 03/2026		
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	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	28,57			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	90,08			
0510 - Arredondamento		0,59			
1023 - Adicional Noturno 25%	111:47	373,46			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	6:27	37,30			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	6:27	148,57			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	111:47	57,67			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,84		
0520 - Desconto INSS	12,00		268,33		
		Total: 3.165,17	Total: 269,17		
		Valor Líquido 2.896,00			
Recebi 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	3.164,58	3.164,58	253,16	2.557,38	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		
Nº Folha	3	CPF	383.606.158-96
CTPS		Admissão	02/04/2025
Função	Educador Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	18:00	23:00	00:00	06:00		
TER	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUA	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUI	18:00	23:00	00:00	06:00		
SEX	18:00	23:00	00:00	06:00		
SAB	18:00	23:00	00:00	06:00		
DOM	18:00	23:00	00:00	06:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	64:13	00:00	00:00	06:27	00:00	111:47	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/03/26 - dom	18:00	23:06	00:06	06:35			11:00	04:00			00:35		07:00					
02/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/03/26 - ter	18:00	22:36	23:37	06:00			11:00	04:01					06:59					
04/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/03/26 - qui	18:02	22:45	23:45	06:00			11:00	04:00					07:00					
06/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/03/26 - sáb	18:00	22:31	23:31	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/03/26 - seg	18:00	23:00	00:00	06:19			11:00	04:00			00:19		07:00					
10/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/03/26 - qua	18:01	23:05	00:06	06:03			11:00	04:06					06:54					
12/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/03/26 - sex	18:00	22:56	23:56	07:01			11:00	04:04			01:05		06:56					
14/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/03/26 - dom	18:00	22:49	23:49	06:01			11:00	04:00					07:00					
16/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/03/26 - ter	18:00	23:00	00:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
18/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/03/26 - qui	18:02	23:07	00:07	06:27			11:00	04:00			00:27		07:00					
20/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/03/26 - sáb	18:00	23:30	00:30	06:38			11:00	04:00			00:38		07:00					
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/03/26 - seg	18:03	22:28	23:28	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
24/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/03/26 - qua	18:00	23:22	00:22	06:36			11:00	04:00			00:36		07:00					
26/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/03/26 - sex	18:01	22:58	23:58	07:00			11:00	04:02			01:02		06:58					
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/03/26 - dom	18:00	22:37	23:37	06:25			11:00	04:00			00:25		07:00					
30/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/03/26 - ter	18:00	23:14	00:14	06:01			11:00	04:00					07:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.896,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D95.AA7.0B2.817.8F9

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: 03/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000799	CTPS: 4733392 / 07881	
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 12/02/2026	CPF: 473.339.278-81	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	16,68	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	81,91	
0510 - Arredondamento			0,05	
1023 - Adicional Noturno 25%		104:46	350,02	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:46	21,78	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:46	86,76	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:46	54,11	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,80
0520 - Desconto INSS		12,00		253,41
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,03
			Total: 3.040,24	Total: 291,24
			Valor Líquido	2.749,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	3.040,19	3.040,19	243,21	2.432,99
Faixa IRRF				

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: 03/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000799	CTPS: 4733392 / 07881	
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 12/02/2026	CPF: 473.339.278-81	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	16,68	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	81,91	
0510 - Arredondamento			0,05	
1023 - Adicional Noturno 25%		104:46	350,02	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:46	21,78	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:46	86,76	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:46	54,11	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,80
0520 - Desconto INSS		12,00		253,41
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,03
		Total:	3.040,24	Total: 291,24
		Valor Líquido 2.749,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	3.040,19	3.040,19	243,21	2.432,99
Faixa IRRF				

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	FELIPE MENDES DA SILVA		
Nº Folha	4	CPF	473.339.278-81
CTPS		Admissão	12/02/2026
Função	Educador Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	18:00	22:00	23:00	06:00		
TER	18:00	22:00	23:00	06:00		
QUA	18:00	22:00	23:00	06:00		
QUI	18:00	22:00	23:00	06:00		
SEX	18:00	22:00	23:00	06:00		
SAB	18:00	22:00	23:00	06:00		
DOM	18:00	22:00	23:00	06:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							275:00	60:14	00:00	00:00	03:46	00:00	104:46	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
02/03/26 - seg	18:07	21:25	22:25	06:05			11:00	04:00					07:00					
03/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
04/03/26 - qua	18:00	21:05	22:04	06:02			11:00	04:01					06:59					
05/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
06/03/26 - sex	18:00	21:20	22:10	06:58			11:00	04:10			01:08		06:50					
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
08/03/26 - dom	18:00	21:03	22:04	06:08			11:00	03:59					07:01					
09/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
10/03/26 - ter	18:00	21:08	22:14	06:10			11:00	03:54					07:06					
11/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
12/03/26 - qui	18:01	21:00	22:00	06:07			11:00	04:00					07:00					
13/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
14/03/26 - sáb	18:00	21:00	22:00	06:11			11:00	04:00			00:11		07:00					
15/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
16/03/26 - seg	18:00	21:00	22:00	06:01			11:00	04:00					07:00					
17/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
18/03/26 - qua	18:11	21:10	22:10	06:31			11:00	03:49			00:20		07:11					
19/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
20/03/26 - sex	18:03	21:10	22:11	06:45			11:00	03:59			00:44		07:01					
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/03/26 - dom	18:00	21:00	22:00	06:05			11:00	04:00					07:00					
23/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/03/26 - ter	18:00	21:00	22:00	06:40			11:00	04:00			00:40		07:00					
25/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/03/26 - qui	18:00	21:00	22:00	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
27/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/03/26 - sáb	18:00	22:30	23:30	06:00*			11:00	04:30					06:30					
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/03/26 - seg	18:06	21:10	22:12	06:21			11:00	03:52			00:13		07:08					
31/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

FELIPE MENDES DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.749,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C89.4C6.831.68F.42B

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: 03/2026		
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		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	22,96		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	88,84		
0510 - Arredondamento			0,50		
1023 - Adicional Noturno 25%		112:03	374,36		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		5:11	29,98		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		5:11	119,39		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:03	57,65		
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				739,71	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,38	
0520 - Desconto INSS		12,00		263,24	
		Total:	3.122,61	Total: 1.129,61	
		Valor Líquido	1.993,00		
Recebi 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	3.122,11	3.122,11	249,76	2.514,91	

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: 03/2026		
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		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	22,96		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	88,84		
0510 - Arredondamento			0,50		
1023 - Adicional Noturno 25%		112:03	374,36		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		5:11	29,98		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		5:11	119,39		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:03	57,65		
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				739,71	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,38	
0520 - Desconto INSS		12,00		263,24	
		Total:	3.122,61	Total: 1.129,61	
		Valor Líquido 1.993,00			
Recebi 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	3.122,11	3.122,11	249,76	2.514,91	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA		
Nº Folha	5	CPF	310.909.218-29
CTPS		Admissão	17/07/2025
Função	Educador Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	18:00	22:00	23:00	06:00		
TER	18:00	22:00	23:00	06:00		
QUA	18:00	22:00	23:00	06:00		
QUI	18:00	22:00	23:00	06:00		
SEX	18:00	22:00	23:00	06:00		
SAB	18:00	22:00	23:00	06:00		
DOM	18:00	22:00	23:00	06:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							286:00	63:57	00:00	00:00	05:11	00:00	112:03	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/03/26 - dom	18:00	21:35	22:37	06:30			11:00	03:58			00:28		07:02					
02/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
03/03/26 - ter	18:00	21:25	22:25	06:00			11:00	04:00					07:00					
04/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
05/03/26 - qui	18:00	21:10	22:10	06:00			11:00	04:00					07:00					
06/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
07/03/26 - sáb	18:00	21:20	22:20	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
09/03/26 - seg	18:00	21:55	22:55	06:19			11:00	04:00			00:19		07:00					
10/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
11/03/26 - qua	18:00	21:42	22:42	06:03			11:00	04:00					07:00					
12/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
13/03/26 - sex	18:00	21:43	22:44	07:01			11:00	03:59			01:00		07:01					
14/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
15/03/26 - dom	18:00	21:16	22:16	06:01			11:00	04:00					07:00					
16/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
17/03/26 - ter	18:00	21:30	22:30	06:00			11:00	04:00					07:00					
18/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
19/03/26 - qui	18:04	21:20	22:20	06:27			11:00	04:00			00:27		07:00					
20/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
21/03/26 - sáb	18:00	21:35	22:35	06:19			11:00	04:00			00:19		07:00					
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/03/26 - seg	18:00	21:10*	22:10	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
24/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/03/26 - qua	18:00	21:10	22:10	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
26/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/03/26 - sex	18:00	21:10	22:10	06:33			11:00	04:00			00:33		07:00					
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/03/26 - dom	18:00	21:15	22:15	06:25			11:00	04:00			00:25		07:00					
30/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/03/26 - ter	18:00	21:15	22:15	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.993,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B31.05A.361.B89.643

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: 03/2026		
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		31,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		1:22	44,31		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	35,78		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	6,83		
0510 - Arredondamento			0,11		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:50	35,51		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:50	141,73		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,26	
0520 - Desconto INSS		14,00		504,21	
			Total: 5.019,47	Total: 504,47	
			Valor Líquido 4.515,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.019,36	5.019,36	401,54	4.412,16	

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: 03/2026		
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		31,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		1:22	44,31		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	35,78		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	6,83		
0510 - Arredondamento			0,11		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:50	35,51		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:50	141,73		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,26	
0520 - Desconto INSS		14,00		504,21	
		Total:	5.019,47	Total: 504,47	
		Valor Líquido 4.515,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.019,36	5.019,36	401,54	4.412,16	

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS								Horário de Trabalho									
Cnpj 05.821.356/0001-00								ENT 1		SAI 1	ENT 2		SAI 2	ENT 3		SAI 3	
Inscrição Est. ISENTO								SEG	12:00	17:00	18:00	21:48					
Nome JOÃO PAULO GONÇALVES								TER	12:00	17:00	18:00	21:48					
Nº Folha 6 CPF 405.226.378-25								QUA	12:00	17:00	18:00	21:48					
CTPS Admissão 11/06/2025								QUI	12:00	17:00	18:00	21:48					
Função Coordenador								SEX	12:00	17:00	18:00	21:48					
Departamento ABRIGO								SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga		
								DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							193:36	193:36	01:22	00:00	03:50	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	1,00
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
02/03/26 - seg	12:00	16:21	17:21	21:57			08:48	08:48										
03/03/26 - ter	12:00	16:05	17:05	21:50			08:48	08:48										
04/03/26 - qua	09:00	13:17	14:17	19:31			08:48	08:48	00:43									
05/03/26 - qui	12:00	17:00	18:00	21:53			08:48	08:48										
06/03/26 - sex	12:00	16:12	17:12	21:48			08:48	08:48										
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/03/26 - seg	06:55	07:02	12:00	16:39	17:39	21:58	08:48	08:48	00:17									
10/03/26 - ter	12:01	16:09	17:09	21:51			08:48	08:48										
11/03/26 - qua	12:00	16:42	17:42	21:57			08:48	08:48										
12/03/26 - qui	12:00	16:07	17:07	21:55			08:48	08:48										
13/03/26 - sex	12:00	16:22	17:22	22:34			08:48	08:48			00:46							
14/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/03/26 - seg	12:00	16:06	17:06	22:00			08:48	08:48	00:12									
17/03/26 - ter	12:00	16:32	17:32	22:15			08:48	08:48			00:27							
18/03/26 - qua	12:00	16:47	17:47	21:50			08:48	08:48										
19/03/26 - qui	12:04	16:24	17:24*	22:09			08:48	08:48			00:21							
20/03/26 - sex	12:00	16:41	17:41	22:10			08:48	08:48			00:22							
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/03/26 - seg	12:00	16:14	17:14	22:01			08:48	08:48			00:13							
24/03/26 - ter	12:00	16:26	17:26	21:50			08:48	08:48										
25/03/26 - qua	12:01	17:28	18:28	22:04			08:48	08:48			00:16							
26/03/26 - qui	12:00*	16:31	17:31	23:13			08:48	08:48			01:25							
27/03/26 - sex	12:01	16:29	17:29	21:52			08:48	08:48										
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/03/26 - seg	12:00	16:22	17:22	21:54			08:48	08:48										
31/03/26 - ter	12:01	16:36	17:36	21:58			08:48	08:48	00:10									

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.515,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.DAE.C34.830.BDA.FC4

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA			Período: 03/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000803	CTPS: 4205583 / 07885		
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 04/03/2026	CPF: 420.558.378-85		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		28,00	1.901,05		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	292,83		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		4,00	18,24		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	68,19		
0510 - Arredondamento			0,09		
1023 - Adicional Noturno 25%		99:00	330,76		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		4:45	27,47		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		4:45	109,41		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		99:00	50,92		
0091 - Desconto de Atrasos		0:29		6,49	
0520 - Desconto INSS		9,00		226,99	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		33,48	
		Total:	2.798,96	Total: 266,96	
		Valor Líquido 2.532,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.792,38	2.792,38	223,39	2.185,18	

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA			Período: 03/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matricula: 0000000803	CTPS: 4205583 / 07885		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 04/03/2026	CPF: 420.558.378-85		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		28,00	1.901,05		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	292,83		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		4,00	18,24		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	68,19		
0510 - Arredondamento			0,09		
1023 - Adicional Noturno 25%		99:00	330,76		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		4:45	27,47		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		4:45	109,41		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		99:00	50,92		
0091 - Desconto de Atrasos		0:29		6,49	
0520 - Desconto INSS		9,00		226,99	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		33,48	
		Total:	2.798,96	Total: 266,96	
		Valor Líquido 2.532,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.792,38	2.792,38	223,39	2.185,18	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	THIAGO RAMOS DE MOURA		
Nº Folha	8	CPF	420.558.378-85
CTPS		Admissão	04/03/2026
Função	Educador Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	18:00	23:00	00:00	06:00		
TER	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUA	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUI	18:00	23:00	00:00	06:00		
SEX	18:00	23:00	00:00	06:00		
SAB	18:00	23:00	00:00	06:00		
DOM	18:00	23:00	00:00	06:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							154:00	54:31	00:00	00:00	04:45	00:00	99:00	00:00	00:00	00:29	00:00	1,00
01/03/26 - dom																		1
02/03/26 - seg																		
03/03/26 - ter																		
04/03/26 - qua	18:29	22:09	23:09	06:04			11:00	03:31					07:00			00:29		
05/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/03/26 - sex	18:00	22:34	23:34	06:11			11:00	04:00			00:11		07:00					
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/03/26 - dom	18:00	22:04	23:04	06:07			11:00	04:00					07:00					
09/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/03/26 - ter	18:00	22:17	23:17	06:10			11:00	04:00			00:10		07:00					
11/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/03/26 - qui	18:00	22:02	23:02	06:08			11:00	04:00					07:00					
13/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/03/26 - sáb	18:00	22:00	23:00	06:08			11:00	04:00					07:00					
15/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/03/26 - seg	18:00	22:02	23:02	06:01			11:00	04:00					07:00					
17/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/03/26 - qua	18:00	22:05	23:05	06:32			11:00	04:00			00:32		07:00					
19/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/03/26 - sex	18:00	22:14	23:14	06:58			11:00	04:00			00:58		07:00					
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/03/26 - dom	18:00	22:00	23:00	06:29			11:00	04:00			00:29		07:00					
23/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/03/26 - ter	18:00	22:00	23:01	06:40			11:00	04:00			00:39		07:00					
25/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/03/26 - qui	18:00	22:00	23:00	06:35			11:00	04:00			00:35		07:00					
27/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/03/26 - sáb	18:00	20:40	21:40*	06:50			11:00	03:00			00:50		08:00					
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/03/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:21			11:00	04:00			00:21		07:00					
31/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

THIAGO RAMOS DE MOURA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: THIAGO RAMOS DE MOURA

CPF: 420.558.378-85

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 34.516-4

DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.532,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.707.8C3.C04.28A.90E

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

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			Periodo: 03/2026
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.940,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,86	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	0,65	
0510 - Arredondamento		0,96	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:24	3,36	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:24	14,87	
0091 - Desconto de Atrasos	0:24		8,68
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			155,73
0246 - Empréstimo Consignado CLT			830,52
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,95
0520 - Desconto INSS	12,00		281,86
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		53,16
		Total: 3.286,90	Total: 1.330,90
		Valor Líquido	1.956,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês
2.940,00	3.277,26	3.277,26	262,18
			Base Cálcl. IRRF
			2.670,06
			Faixa IRRF

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO		
Nº Folha	9	CPF	351.999.928-56
CTPS		Admissão	28/08/2025
Função	Assistente Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	15:45	18:00	18:15	22:00		
TER	15:45	18:00	18:15	22:00		
QUA	15:45	18:00	18:15	22:00		
QUI	15:45	18:00	18:15	22:00		
SEX	15:45	18:00	18:15	22:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							132:00	131:36	00:00	00:00	00:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:24	00:00	1,00
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
02/03/26 - seg	15:45	19:30	19:45	22:00			06:00	06:00										
03/03/26 - ter	15:45	20:00	20:15	22:00			06:00	06:00										
04/03/26 - qua	16:09	19:20	19:35	22:00			06:00	05:36								00:24		
05/03/26 - qui	15:45	19:05	19:20	22:00			06:00	06:00										
06/03/26 - sex	15:45	19:20	19:35	22:00			06:00	06:00										
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/03/26 - seg	15:45	19:31	19:46	22:00			06:00	06:00										
10/03/26 - ter	15:45	20:07	20:22	22:02			06:00	06:00										
11/03/26 - qua	15:45	20:10	20:25	22:03			06:00	06:00										
12/03/26 - qui	15:45	19:45	20:00	22:00			06:00	06:00										
13/03/26 - sex	15:45	19:00*	19:15*	22:24			06:00	06:00			00:24							
14/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/03/26 - seg	15:45	20:05	20:20	22:00			06:00	06:00										
17/03/26 - ter	15:45	20:00	20:15	22:05			06:00	06:00										
18/03/26 - qua	15:46	20:10	20:25	22:01			06:00	06:00										
19/03/26 - qui	15:45	20:30	20:45	22:00			06:00	06:00										
20/03/26 - sex	15:45	20:15	20:30	22:01			06:00	06:00										
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/03/26 - seg	15:45	20:10	20:25	22:01			06:00	06:00										
24/03/26 - ter	15:45	20:25	20:41	22:00			06:00	06:00										
25/03/26 - qua	15:45	20:41	20:56	22:01			06:00	06:00										
26/03/26 - qui	15:45	19:15	19:30	22:05			06:00	06:00										
27/03/26 - sex	15:45	20:25	20:40	22:00			06:00	06:00										
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/03/26 - seg	15:51	18:59	19:14	22:02			06:00	06:00										
31/03/26 - ter	15:45	19:20	19:35	22:00			06:00	06:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.956,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.558.E38.BD1.1B3.AED

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.846,91

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126040931372855-7

Tag
FGTS MARCO - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	8	2.120,95	0,00	0,00	0,00	2.120,95
Total FGTS:		2.120,95	0,00	0,00	0,00	2.120,95

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	1.725,96	0,00	1.725,96
Total Consignado:	1.725,96	0,00	1.725,96

Total da Guia: 3.846,91

Observações

Data de geração da Guia: 09/04/2026 às 10:52:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/718e0aa31caf4260a76e9a559980f05d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BC44

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/718e0aa31caf4260a76e9a559980f05d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260417120949969179954

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$3.846,91

TARIFA: R\$0,00

DATA: 17/04/2026 - 09:10:00

COD PRODUTO: 173e8e48cf7548919acdf7203a7090de

DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 09:10:01

=====

DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB: 4.651.723.97F.3CB.9B7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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: 20/04/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.846,91

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
03/2026		ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	00000000000000000000000000000000	437.160.058-19	101	20/04/2026	Mensal	3.075,92	246,07	0,00	0,00	0,00	246,07
03/2026		BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	00000000000000000000000000000000	828.510.772-87	101	20/04/2026	Mensal	3.020,57	241,64	0,00	0,00	0,00	241,64
03/2026		DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	00000000000000000000000000000000	383.606.158-96	101	20/04/2026	Mensal	3.164,58	253,16	0,00	0,00	0,00	253,16
03/2026		FELIPE MENDES DA SILVA	00000000000000000000000000000000	473.339.278-81	101	20/04/2026	Mensal	3.040,19	243,21	0,00	0,00	0,00	243,21
03/2026		ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	310.909.218-29	101	20/04/2026	Mensal	3.122,11	249,76	0,00	0,00	0,00	249,76
03/2026		JOAO PAULO GONCALVES	00000000000000000000000000000000	405.226.378-25	101	20/04/2026	Mensal	5.019,36	401,54	0,00	0,00	0,00	401,54
03/2026		THIAGO RAMOS DE MOURA	00000000000000000000000000000000	420.558.378-85	101	20/04/2026	Mensal	2.792,38	223,39	0,00	0,00	0,00	223,39
03/2026		VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZ	00000000000000000000000000000000	351.999.928-56	101	20/04/2026	Mensal	3.277,26	262,18	0,00	0,00	0,00	262,18
Total do Tomador							Sem Tomador	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	2.120,95
Total do Estabelecimento							05.821.356/0006-14	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	2.120,95
							Total FGTS	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	2.120,95

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
03/2026	101	8	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,95
		Total FGTS	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,95

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/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

8

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/04/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

3.846,91

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
03/2026	05.821.356/0006-14	8	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,95
		Total FGTS	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,95

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:

20/04/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

3.846,91

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
03/2026	11 - FGTS mensal	8	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,95
		Total FGTS	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,95

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:

20/04/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

3.846,91

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
03/2026	8	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,95
	Total FGTS	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,95

Relação de Contribuição de FGTS - Março / 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	03/2026	3.075,92	8,00	246,07
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Base FGTS	03/2026	3.020,57	8,00	241,64
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Base FGTS	03/2026	3.164,58	8,00	253,16
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Base FGTS	03/2026	3.040,19	8,00	243,21
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Base FGTS	03/2026	3.122,11	8,00	249,76
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Base FGTS	03/2026	5.019,36	8,00	401,54
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Base FGTS	03/2026	2.792,38	8,00	223,39
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Base FGTS	03/2026	3.277,26	8,00	262,18
Total:								2.120,95
Total Geral:								2.120,95

Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.846,91

Relação de Trabalhadores

Total Consignado	1.725,96

CNPJ
05.821.356/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSPeríodo de Apuração
Março/2026Data de Vencimento
20/04/2026Número do Documento
07.16.26105.4682770-1

Pagar este documento até

20/04/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000468848517

Valor Total do Documento

3.750,70**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.409,16			2.409,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	278,77			278,77
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026				
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:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
	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:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
	CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40				
Totais		3.750,70			3.750,70

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

85850000037 1 50700385261 9 10071626105 3 46827701700 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000037 1 50700385261 9 10071626105 3 46827701700 3

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26105.4682770-1
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 3.750,70

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260417120837823054557

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$3.750,70

TARIFA: R\$0,00

DATA: 17/04/2026 - 09:08:50

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: 07162610546827701041472606

DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 09:08:50

=====

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: B.AAC.959.F2A.8F8.F08

=====

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.

Relação de Contribuição de PIS - Março / 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	03/2026	0,00	3.075,92	1,00	30,76
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de PIS	03/2026	0,00	3.020,57	1,00	30,21
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	3.164,58	1,00	31,65
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	3.040,19	1,00	30,40
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	3.122,11	1,00	31,22
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de PIS	03/2026	0,00	5.019,36	1,00	50,19
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Desconto de PIS	03/2026	0,00	857,22	1,00	8,57
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Desconto de PIS 13º Salário	03/2026	0,00	507,87	1,00	5,08
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.792,38	1,00	27,92
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de PIS	03/2026	0,00	3.277,26	1,00	32,77
							Total:		278,77
Totais:						0,00			278,77

Relação de Contribuição de INSS - Março / 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	03/2026	0,00	3.075,92	12,00	257,69
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	03/2026	0,00	3.020,57	12,00	251,05
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	3.164,58	12,00	268,33
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	3.040,19	12,00	253,41
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	3.122,11	12,00	263,24
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	03/2026	0,00	5.019,36	14,00	504,21
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Desconto de INSS	03/2026	0,00	857,22	7,50	64,29
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Desconto de INSS 13º Salário	03/2026	0,00	507,87	7,50	38,09
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.792,38	9,00	226,99
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS	03/2026	0,00	3.277,26	12,00	281,86
							Total:		2.409,16
Totais:						0,00			2.409,16



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/04/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
07/04/2026		DM	NAO ACEITO	07/04/2026	5389
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	192,14
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 38,43 APOS 11/04/2026	
SSISTENCIAL MARCO/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 00538.901018 7 14120000019214

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/04/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
07/04/2026		DM	NAO ACEITO	07/04/2026	5389
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	192,14
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
COBRAR MULTA DE 38,43 APOS 11/04/2026					0,00
Pague utilizando o QR Code abaixo.					(+) Mora/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					192,14
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



22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:51:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000800538901018714120000019214

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	41.304
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	192,14
JUROS/MULTA	38,43
VALOR COBRADO	230,57

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F23.304.3DB.379.899

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:41:28
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	38,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO	9.DEE.986.372.BC2.FE8

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 31,40	03/11/2025
000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 37,07	09/04/2025
000799	FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 37,03	12/02/2026
000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 33,48	04/03/2026
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZ	R\$ 53,16	28/08/2025
5 Registros		R\$ 192,14	

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81740000004 5 47964491202 0 60420888801 5 70000191358 6

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000191358				
Vencimento				
20/04/2026				
Valor documento				447,96
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00		447,96
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R\$ 447,96 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 87 Serie: 1; Nota: 165 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81740000004 5 47964491202 0 60420888801 5 70000191358 6

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/04/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
15/04/2026	70000191358	R\$		15/04/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		3/2026	447,96
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
Vr Principal: R\$ 447,96 / Vr Correção: R\$ 0,00				
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 87 Serie: 1;				
Nota: 165 Serie: 1;				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81740000004 5 47964491202 0 60420888801 5 70000191358 6



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81740000004-5 47964491202-0
60420888801-5 70000191358-6

Data do pagamento 17/04/2026

Valor Total 447,96

DOCUMENTO: 041703

AUTENTICACAO SISBB: 4.B03.16E.45C.B6C.9F7

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 937658 Série 4D, emitido em 02/04/2026

20260414u69034668000156

Número da Nota
07551870Data e Hora de Emissão
03/04/2026 00:13:53Código de Verificação
NNRK-EHNM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **I R DO CAFE 58/68 - CENTRO - CEP: 12010-330**Município: **Taubaté**UF: **SP**E-mail: **prestacaodecontas@sedesantos.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

9 ALIMENTAÇÃO EMV 2128.50

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 02/04/2026

Nro Pedido.: 42058527/26

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\$ 2.128,50**

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 937658 Série 4D, emitido em 02/04/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081269034668000156000000755187026040437535242							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 69.034.668/0001-56			Número da Nota 07551870			Código de Verificação NNRK-EHNM	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO Nome/Razão Social: ---- Endereço: ---- Bairro: ---- NIF: ---- Nº: ---- E-mail: ---- Compl.: --							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: ---- País: ---- Estado/Província/Região: ---- CEP: ---- Cidade: ---- CEP: ----							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Endereço: I R DO CAFE Bairro: CENTRO NIF: ---- Nº: 58/68 E-mail: prestacaodecontas@sedesantos.com.br Compl.: ----							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: 3554102 - Taubaté - SP País: ---- Estado/Província/Região: ---- CEP: 12010-330 Cidade: ---- CEP: ----							
SERVIÇO PRESTADO Localidade de incidência: 3550308 - São Paulo - SP Tipo de operação: 4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior. Código indicador da operação: 100301 Operação de uso: Não							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA Situação tributária: 000 - Tributação integral Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.							
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES NBS: 114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios NCM: ----							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 0,00				Valor da multa (R\$) 0,00		Valor do juros (R\$) 0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,10%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,00
0,00	0,00	Alíquota da CBS (%) 0,90%		Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,90%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 0,00
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Cartão Único	9	R\$ 2.128,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9 0		01/04/2026	08/04/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	9	R\$ 2.128,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9 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
8825	12060040	CENTRO POP	RENATA PATRICIA MACHADO DA SILVA	345.275.688-25	R\$ 236,50
7885	12060040	CENTRO POP	THIAGO RAMOS DE MOURA	420.558.378-85	R\$ 236,50
2856	12060040	CENTRO POP	VANESSA TAMARA DE CAMARGO ARAUJO	351.999.928-56	R\$ 236,50
SUBTOTAL					R\$ 2.128,50

(*) 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

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:28:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093391585667293480145580009314330000212850

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 40.101

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.128,50

VALOR COBRADO 2.128,50

NR.AUTENTICACAO 0.555.A65.30B.E7B.EC7

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: 03/2026		
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	31,00	1.827,79			
0108 - Insalubridade 40%		648,40			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	96,73			
0510 - Arredondamento		0,59			
1023 - Adicional Noturno 25%	128:00	371,37			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	128:00	131,63			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,42		
0520 - Desconto INSS	12,00		257,69		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		31,40		
		Total: 3.076,51	Total: 289,51		
		Valor Líquido 2.787,00			
Recebi 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	3.075,92	3.075,92	246,07	2.468,72	

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: 03/2026		
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	31,00	1.827,79			
0108 - Insalubridade 40%		648,40			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	96,73			
0510 - Arredondamento		0,59			
1023 - Adicional Noturno 25%	128:00	371,37			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	128:00	131,63			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,42		
0520 - Desconto INSS	12,00		257,69		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		31,40		
		Total: 3.076,51	Total: 289,51		
		Valor Líquido 2.787,00			
Recebi 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	3.075,92	3.075,92	246,07	2.468,72	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho					
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	19:00	00:00	01:00	07:00	
Nome	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			TER	19:00	00:00	01:00	07:00	
Nº Folha	1	CPF	437.160.058-19	QUA	19:00	00:00	01:00	07:00	
CTPS		Admissão	03/11/2025	QUI	19:00	00:00	01:00	07:00	
Função	AGENTE DE LIMPEZA			SEX	19:00	00:00	01:00	07:00	
Departamento	ABRIGO			SAB	19:00	00:00	01:00	07:00	
				DOM	19:00	00:00	01:00	07:00	

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	48:00	00:00	00:00	00:00	00:00	128:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/03/26 - dom	19:00	22:38	23:38	07:02			11:00	03:00					08:00					
02/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/03/26 - ter	19:00	22:31	23:31	07:00			11:00	03:00					08:00					
04/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/03/26 - qui	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
06/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/03/26 - sáb	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/03/26 - seg	19:00	22:36	23:36	07:00			11:00	03:00					08:00					
10/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/03/26 - qua	19:00	22:41	23:41	07:00			11:00	03:00					08:00					
12/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/03/26 - sex	19:01	22:42	23:42	07:01			11:00	03:00					08:00					
14/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/03/26 - dom	19:00	22:37	23:37	07:00			11:00	03:00					08:00					
16/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/03/26 - ter	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
18/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/03/26 - qui	19:01	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
20/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/03/26 - sáb	19:00	22:36	23:36	07:00			11:00	03:00					08:00					
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/03/26 - seg	19:00	22:31	23:31	07:00			11:00	03:00					08:00					
24/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/03/26 - qua	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
26/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/03/26 - sex	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/03/26 - dom	19:00	22:35	23:35	07:01			11:00	03:00					08:00					
30/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/03/26 - ter	19:00*	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.787,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.027.77E.543.AF9.882

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: 03/2026	
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		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	18,01	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	77,41	
0510 - Arredondamento			0,77	
1023 - Adicional Noturno 25%		98:44	329,86	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		4:04	23,52	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		4:04	93,67	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		98:44	49,17	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,22
0520 - Desconto INSS		12,00		251,05
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,07
			Total: 3.021,34	Total: 288,34
			Valor Líquido	2.733,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	3.020,57	3.020,57	241,64	2.413,37
Faixa IRRF				

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: 03/2026	
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		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	18,01	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	77,41	
0510 - Arredondamento			0,77	
1023 - Adicional Noturno 25%		98:44	329,86	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		4:04	23,52	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		4:04	93,67	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		98:44	49,17	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,22
0520 - Desconto INSS		12,00		251,05
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,07
		Total:	3.021,34	Total: 288,34
		Valor Líquido 2.733,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	3.020,57	3.020,57	241,64	2.413,37
Faixa IRRF				

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE		
Nº Folha	2	CPF	828.510.772-87
CTPS		Admissão	09/04/2025
Função	Educador Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	18:00	23:00	00:00	06:00		
TER	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUA	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUI	18:00	23:00	00:00	06:00		
SEX	18:00	23:00	00:00	06:00		
SAB	18:00	23:00	00:00	06:00		
DOM	18:00	23:00	00:00	06:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							154:00	55:16	00:00	00:00	04:04	00:00	98:44	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/03/26 - seg	18:00	22:40	23:40	06:06			11:00	04:00					07:00					
03/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/03/26 - qua	18:00	23:09	00:10*	06:05			11:00	04:00					07:00					
05/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/03/26 - sex	AT. MED	AT. MED	AT. MED	AT. MED														
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/03/26 - dom	18:00	23:04	00:07	06:10			11:00	04:00					07:00					
09/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/03/26 - ter	18:01	23:20	00:22	06:19			11:00	04:00			00:17		07:00					
11/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/03/26 - qui	18:07	23:02	00:02	06:20			11:00	03:53			00:13		07:07					
13/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/03/26 - sáb	18:01	23:00	00:00	07:01			11:00	04:00			01:01		07:00					
15/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/03/26 - seg	18:01	23:32	00:24	06:16			11:00	04:00			00:24		07:00					
17/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/03/26 - qua	18:22	23:05	00:06	06:31			11:00	03:38					07:22					
19/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/03/26 - sex	18:00	23:15	00:15	06:47			11:00	04:00			00:47		07:00					
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/03/26 - dom	18:00	23:01	00:01	06:06			11:00	04:00					07:00					
23/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/03/26 - ter	18:05	23:05	00:05	06:40			11:00	04:00			00:40		07:00					
25/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/03/26 - qui	18:10	23:13	00:17	06:35			11:00	03:50			00:21		07:10					
27/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/03/26 - sáb	18:13	23:28	00:30	06:07			11:00	03:55					07:05					
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/03/26 - seg	18:00	23:00	00:03	06:21			11:00	04:00			00:21		07:00					
31/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.733,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.934.1E6.072.9A9.C53

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: 03/2026		
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	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	28,57			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	90,08			
0510 - Arredondamento		0,59			
1023 - Adicional Noturno 25%	111:47	373,46			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	6:27	37,30			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	6:27	148,57			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	111:47	57,67			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,84		
0520 - Desconto INSS	12,00		268,33		
		Total: 3.165,17	Total: 269,17		
		Valor Líquido	2.896,00		
Recebi 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	3.164,58	3.164,58	253,16	2.557,38	

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: 03/2026		
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		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	28,57		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	90,08		
0510 - Arredondamento			0,59		
1023 - Adicional Noturno 25%		111:47	373,46		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		6:27	37,30		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		6:27	148,57		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		111:47	57,67		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,84	
0520 - Desconto INSS		12,00		268,33	
		Total:	3.165,17	Total: 269,17	
		Valor Líquido 2.896,00			
Recebi 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	3.164,58	3.164,58	253,16	2.557,38	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		
Nº Folha	3	CPF	383.606.158-96
CTPS		Admissão	02/04/2025
Função	Educador Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	18:00	23:00	00:00	06:00		
TER	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUA	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUI	18:00	23:00	00:00	06:00		
SEX	18:00	23:00	00:00	06:00		
SAB	18:00	23:00	00:00	06:00		
DOM	18:00	23:00	00:00	06:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	64:13	00:00	00:00	06:27	00:00	111:47	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/03/26 - dom	18:00	23:06	00:06	06:35			11:00	04:00			00:35		07:00					
02/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/03/26 - ter	18:00	22:36	23:37	06:00			11:00	04:01					06:59					
04/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/03/26 - qui	18:02	22:45	23:45	06:00			11:00	04:00					07:00					
06/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/03/26 - sáb	18:00	22:31	23:31	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/03/26 - seg	18:00	23:00	00:00	06:19			11:00	04:00			00:19		07:00					
10/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/03/26 - qua	18:01	23:05	00:06	06:03			11:00	04:06					06:54					
12/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/03/26 - sex	18:00	22:56	23:56	07:01			11:00	04:04			01:05		06:56					
14/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/03/26 - dom	18:00	22:49	23:49	06:01			11:00	04:00					07:00					
16/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/03/26 - ter	18:00	23:00	00:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
18/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/03/26 - qui	18:02	23:07	00:07	06:27			11:00	04:00			00:27		07:00					
20/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/03/26 - sáb	18:00	23:30	00:30	06:38			11:00	04:00			00:38		07:00					
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/03/26 - seg	18:03	22:28	23:28	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
24/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/03/26 - qua	18:00	23:22	00:22	06:36			11:00	04:00			00:36		07:00					
26/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/03/26 - sex	18:01	22:58	23:58	07:00			11:00	04:02			01:02		06:58					
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/03/26 - dom	18:00	22:37	23:37	06:25			11:00	04:00			00:25		07:00					
30/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/03/26 - ter	18:00	23:14	00:14	06:01			11:00	04:00					07:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.896,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D95.AA7.0B2.817.8F9

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: 03/2026	
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		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	16,68	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	81,91	
0510 - Arredondamento			0,05	
1023 - Adicional Noturno 25%		104:46	350,02	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:46	21,78	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:46	86,76	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:46	54,11	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,80
0520 - Desconto INSS		12,00		253,41
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,03
			Total: 3.040,24	Total: 291,24
			Valor Líquido 2.749,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	3.040,19	3.040,19	243,21	2.432,99
Faixa IRRF				

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: 03/2026	
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		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	16,68	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	81,91	
0510 - Arredondamento			0,05	
1023 - Adicional Noturno 25%		104:46	350,02	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:46	21,78	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:46	86,76	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:46	54,11	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,80
0520 - Desconto INSS		12,00		253,41
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,03
			Total: 3.040,24	Total: 291,24
			Valor Líquido 2.749,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	3.040,19	3.040,19	243,21	2.432,99
Faixa IRRF				

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	FELIPE MENDES DA SILVA		
Nº Folha	4	CPF	473.339.278-81
CTPS		Admissão	12/02/2026
Função	Educador Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	18:00	22:00	23:00	06:00		
TER	18:00	22:00	23:00	06:00		
QUA	18:00	22:00	23:00	06:00		
QUI	18:00	22:00	23:00	06:00		
SEX	18:00	22:00	23:00	06:00		
SAB	18:00	22:00	23:00	06:00		
DOM	18:00	22:00	23:00	06:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							275:00	60:14	00:00	00:00	03:46	00:00	104:46	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
02/03/26 - seg	18:07	21:25	22:25	06:05			11:00	04:00					07:00					
03/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
04/03/26 - qua	18:00	21:05	22:04	06:02			11:00	04:01					06:59					
05/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
06/03/26 - sex	18:00	21:20	22:10	06:58			11:00	04:10			01:08		06:50					
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
08/03/26 - dom	18:00	21:03	22:04	06:08			11:00	03:59					07:01					
09/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
10/03/26 - ter	18:00	21:08	22:14	06:10			11:00	03:54					07:06					
11/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
12/03/26 - qui	18:01	21:00	22:00	06:07			11:00	04:00					07:00					
13/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
14/03/26 - sáb	18:00	21:00	22:00	06:11			11:00	04:00			00:11		07:00					
15/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
16/03/26 - seg	18:00	21:00	22:00	06:01			11:00	04:00					07:00					
17/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
18/03/26 - qua	18:11	21:10	22:10	06:31			11:00	03:49			00:20		07:11					
19/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
20/03/26 - sex	18:03	21:10	22:11	06:45			11:00	03:59			00:44		07:01					
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/03/26 - dom	18:00	21:00	22:00	06:05			11:00	04:00					07:00					
23/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/03/26 - ter	18:00	21:00	22:00	06:40			11:00	04:00			00:40		07:00					
25/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/03/26 - qui	18:00	21:00	22:00	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
27/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/03/26 - sáb	18:00	22:30	23:30	06:00*			11:00	04:30					06:30					
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/03/26 - seg	18:06	21:10	22:12	06:21			11:00	03:52			00:13		07:08					
31/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

FELIPE MENDES DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.749,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C89.4C6.831.68F.42B

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: 03/2026	
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		31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	22,96	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	88,84	
0510 - Arredondamento			0,50	
1023 - Adicional Noturno 25%		112:03	374,36	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		5:11	29,98	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		5:11	119,39	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:03	57,65	
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				739,71
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,38
0520 - Desconto INSS		12,00		263,24
		Total:	3.122,61	Total: 1.129,61
		Valor Líquido 1.993,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
2.104,73	3.122,11	3.122,11	249,76	2.514,91
Faixa IRRF				

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: 03/2026		
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	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	22,96			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	88,84			
0510 - Arredondamento		0,50			
1023 - Adicional Noturno 25%	112:03	374,36			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	5:11	29,98			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	5:11	119,39			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	112:03	57,65			
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			739,71		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,38		
0520 - Desconto INSS	12,00		263,24		
		Total: 3.122,61	Total: 1.129,61		
		Valor Líquido 1.993,00			
Recebi 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	3.122,11	3.122,11	249,76	2.514,91	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA		
Nº Folha	5	CPF	310.909.218-29
CTPS		Admissão	17/07/2025
Função	Educador Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	18:00	22:00	23:00	06:00		
TER	18:00	22:00	23:00	06:00		
QUA	18:00	22:00	23:00	06:00		
QUI	18:00	22:00	23:00	06:00		
SEX	18:00	22:00	23:00	06:00		
SAB	18:00	22:00	23:00	06:00		
DOM	18:00	22:00	23:00	06:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							286:00	63:57	00:00	00:00	05:11	00:00	112:03	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/03/26 - dom	18:00	21:35	22:37	06:30			11:00	03:58			00:28		07:02					
02/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
03/03/26 - ter	18:00	21:25	22:25	06:00			11:00	04:00					07:00					
04/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
05/03/26 - qui	18:00	21:10	22:10	06:00			11:00	04:00					07:00					
06/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
07/03/26 - sáb	18:00	21:20	22:20	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
09/03/26 - seg	18:00	21:55	22:55	06:19			11:00	04:00			00:19		07:00					
10/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
11/03/26 - qua	18:00	21:42	22:42	06:03			11:00	04:00					07:00					
12/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
13/03/26 - sex	18:00	21:43	22:44	07:01			11:00	03:59			01:00		07:01					
14/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
15/03/26 - dom	18:00	21:16	22:16	06:01			11:00	04:00					07:00					
16/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
17/03/26 - ter	18:00	21:30	22:30	06:00			11:00	04:00					07:00					
18/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
19/03/26 - qui	18:04	21:20	22:20	06:27			11:00	04:00			00:27		07:00					
20/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
21/03/26 - sáb	18:00	21:35	22:35	06:19			11:00	04:00			00:19		07:00					
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/03/26 - seg	18:00	21:10*	22:10	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
24/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/03/26 - qua	18:00	21:10	22:10	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
26/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/03/26 - sex	18:00	21:10	22:10	06:33			11:00	04:00			00:33		07:00					
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/03/26 - dom	18:00	21:15	22:15	06:25			11:00	04:00			00:25		07:00					
30/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/03/26 - ter	18:00	21:15	22:15	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.993,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B31.05A.361.B89.643

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: 03/2026		
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		31,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		1:22	44,31		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	35,78		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	6,83		
0510 - Arredondamento			0,11		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:50	35,51		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:50	141,73		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,26	
0520 - Desconto INSS		14,00		504,21	
			Total: 5.019,47	Total: 504,47	
			Valor Líquido 4.515,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.019,36	5.019,36	401,54	4.412,16	

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: 03/2026		
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		31,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		1:22	44,31		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	35,78		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	6,83		
0510 - Arredondamento			0,11		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:50	35,51		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:50	141,73		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,26	
0520 - Desconto INSS		14,00		504,21	
		Total:	5.019,47	Total: 504,47	
		Valor Líquido 4.515,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.019,36	5.019,36	401,54	4.412,16	

EmpresaASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS								Horário de Trabalho									
Cnpj05.821.356/0001-00								ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3				
Inscrição Est. ISENTO								SEG	12:00	17:00	18:00	21:48					
NomeJOÃO PAULO GONÇALVES								TER	12:00	17:00	18:00	21:48					
Nº Folha6CPF405.226.378-25								QUA	12:00	17:00	18:00	21:48					
CTPSAdmissão11/06/2025								QUI	12:00	17:00	18:00	21:48					
FunçãoCoordenador								SEX	12:00	17:00	18:00	21:48					
DepartamentoABRIGO								SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	
								DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							193:36	193:36	01:22	00:00	03:50	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	1,00
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
02/03/26 - seg	12:00	16:21	17:21	21:57			08:48	08:48										
03/03/26 - ter	12:00	16:05	17:05	21:50			08:48	08:48										
04/03/26 - qua	09:00	13:17	14:17	19:31			08:48	08:48	00:43									
05/03/26 - qui	12:00	17:00	18:00	21:53			08:48	08:48										
06/03/26 - sex	12:00	16:12	17:12	21:48			08:48	08:48										
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/03/26 - seg	06:55	07:02	12:00	16:39	17:39	21:58	08:48	08:48	00:17									
10/03/26 - ter	12:01	16:09	17:09	21:51			08:48	08:48										
11/03/26 - qua	12:00	16:42	17:42	21:57			08:48	08:48										
12/03/26 - qui	12:00	16:07	17:07	21:55			08:48	08:48										
13/03/26 - sex	12:00	16:22	17:22	22:34			08:48	08:48			00:46							
14/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/03/26 - seg	12:00	16:06	17:06	22:00			08:48	08:48	00:12									
17/03/26 - ter	12:00	16:32	17:32	22:15			08:48	08:48			00:27							
18/03/26 - qua	12:00	16:47	17:47	21:50			08:48	08:48										
19/03/26 - qui	12:04	16:24	17:24*	22:09			08:48	08:48			00:21							
20/03/26 - sex	12:00	16:41	17:41	22:10			08:48	08:48			00:22							
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/03/26 - seg	12:00	16:14	17:14	22:01			08:48	08:48			00:13							
24/03/26 - ter	12:00	16:26	17:26	21:50			08:48	08:48										
25/03/26 - qua	12:01	17:28	18:28	22:04			08:48	08:48			00:16							
26/03/26 - qui	12:00*	16:31	17:31	23:13			08:48	08:48			01:25							
27/03/26 - sex	12:01	16:29	17:29	21:52			08:48	08:48										
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/03/26 - seg	12:00	16:22	17:22	21:54			08:48	08:48										
31/03/26 - ter	12:01	16:36	17:36	21:58			08:48	08:48	00:10									

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.515,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.DAE.C34.830.BDA.FC4

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA			Período: 03/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000803	CTPS: 4205583 / 07885		
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 04/03/2026	CPF: 420.558.378-85		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		28,00	1.901,05		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	292,83		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		4,00	18,24		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	68,19		
0510 - Arredondamento			0,09		
1023 - Adicional Noturno 25%		99:00	330,76		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		4:45	27,47		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		4:45	109,41		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		99:00	50,92		
0091 - Desconto de Atrasos		0:29		6,49	
0520 - Desconto INSS		9,00		226,99	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		33,48	
		Total:	2.798,96	Total: 266,96	
		Valor Líquido 2.532,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.792,38	2.792,38	223,39	2.185,18	

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA			Período: 03/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000803	CTPS: 4205583 / 07885		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 04/03/2026	CPF: 420.558.378-85		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		28,00	1.901,05		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	292,83		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		4,00	18,24		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	68,19		
0510 - Arredondamento			0,09		
1023 - Adicional Noturno 25%		99:00	330,76		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		4:45	27,47		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		4:45	109,41		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		99:00	50,92		
0091 - Desconto de Atrasos		0:29		6,49	
0520 - Desconto INSS		9,00		226,99	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		33,48	
		Total:	2.798,96	Total: 266,96	
		Valor Líquido 2.532,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.792,38	2.792,38	223,39	2.185,18	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	THIAGO RAMOS DE MOURA		
Nº Folha	8	CPF	420.558.378-85
CTPS		Admissão	04/03/2026
Função	Educador Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	18:00	23:00	00:00	06:00		
TER	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUA	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUI	18:00	23:00	00:00	06:00		
SEX	18:00	23:00	00:00	06:00		
SAB	18:00	23:00	00:00	06:00		
DOM	18:00	23:00	00:00	06:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							154:00	54:31	00:00	00:00	04:45	00:00	99:00	00:00	00:00	00:29	00:00	1,00
01/03/26 - dom																		1
02/03/26 - seg																		
03/03/26 - ter																		
04/03/26 - qua	18:29	22:09	23:09	06:04			11:00	03:31					07:00			00:29		
05/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/03/26 - sex	18:00	22:34	23:34	06:11			11:00	04:00			00:11		07:00					
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/03/26 - dom	18:00	22:04	23:04	06:07			11:00	04:00					07:00					
09/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/03/26 - ter	18:00	22:17	23:17	06:10			11:00	04:00			00:10		07:00					
11/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/03/26 - qui	18:00	22:02	23:02	06:08			11:00	04:00					07:00					
13/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/03/26 - sáb	18:00	22:00	23:00	06:08			11:00	04:00					07:00					
15/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/03/26 - seg	18:00	22:02	23:02	06:01			11:00	04:00					07:00					
17/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/03/26 - qua	18:00	22:05	23:05	06:32			11:00	04:00			00:32		07:00					
19/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/03/26 - sex	18:00	22:14	23:14	06:58			11:00	04:00			00:58		07:00					
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/03/26 - dom	18:00	22:00	23:00	06:29			11:00	04:00			00:29		07:00					
23/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/03/26 - ter	18:00	22:00	23:01	06:40			11:00	04:00			00:39		07:00					
25/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/03/26 - qui	18:00	22:00	23:00	06:35			11:00	04:00			00:35		07:00					
27/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/03/26 - sáb	18:00	20:40	21:40*	06:50			11:00	03:00			00:50		08:00					
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/03/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:21			11:00	04:00			00:21		07:00					
31/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

THIAGO RAMOS DE MOURA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: THIAGO RAMOS DE MOURA

CPF: 420.558.378-85

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 34.516-4

DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.532,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.707.8C3.C04.28A.90E

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: 03/2026		
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		31,00	2.940,00		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	2,86		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	0,65		
0510 - Arredondamento			0,96		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:24	3,36		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:24	14,87		
0091 - Desconto de Atrasos		0:24		8,68	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				155,73	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				830,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,95	
0520 - Desconto INSS		12,00		281,86	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		53,16	
		Total:	3.286,90	Total: 1.330,90	
		Valor Líquido	1.956,00		
Recebi 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	3.277,26	3.277,26	262,18	2.670,06	

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: 03/2026		
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	31,00	2.940,00			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,86			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	0,65			
0510 - Arredondamento		0,96			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:24	3,36			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:24	14,87			
0091 - Desconto de Atrasos	0:24		8,68		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			155,73		
0246 - Empréstimo Consignado CLT			830,52		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,95		
0520 - Desconto INSS	12,00		281,86		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		53,16		
		Total: 3.286,90	Total: 1.330,90		
		Valor Líquido 1.956,00			
Recebi 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	3.277,26	3.277,26	262,18	2.670,06	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO		
Nº Folha	9	CPF	351.999.928-56
CTPS		Admissão	28/08/2025
Função	Assistente Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	15:45	18:00	18:15	22:00		
TER	15:45	18:00	18:15	22:00		
QUA	15:45	18:00	18:15	22:00		
QUI	15:45	18:00	18:15	22:00		
SEX	15:45	18:00	18:15	22:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							132:00	131:36	00:00	00:00	00:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:24	00:00	1,00
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
02/03/26 - seg	15:45	19:30	19:45	22:00			06:00	06:00										
03/03/26 - ter	15:45	20:00	20:15	22:00			06:00	06:00										
04/03/26 - qua	16:09	19:20	19:35	22:00			06:00	05:36								00:24		
05/03/26 - qui	15:45	19:05	19:20	22:00			06:00	06:00										
06/03/26 - sex	15:45	19:20	19:35	22:00			06:00	06:00										
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/03/26 - seg	15:45	19:31	19:46	22:00			06:00	06:00										
10/03/26 - ter	15:45	20:07	20:22	22:02			06:00	06:00										
11/03/26 - qua	15:45	20:10	20:25	22:03			06:00	06:00										
12/03/26 - qui	15:45	19:45	20:00	22:00			06:00	06:00										
13/03/26 - sex	15:45	19:00*	19:15*	22:24			06:00	06:00			00:24							
14/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/03/26 - seg	15:45	20:05	20:20	22:00			06:00	06:00										
17/03/26 - ter	15:45	20:00	20:15	22:05			06:00	06:00										
18/03/26 - qua	15:46	20:10	20:25	22:01			06:00	06:00										
19/03/26 - qui	15:45	20:30	20:45	22:00			06:00	06:00										
20/03/26 - sex	15:45	20:15	20:30	22:01			06:00	06:00										
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/03/26 - seg	15:45	20:10	20:25	22:01			06:00	06:00										
24/03/26 - ter	15:45	20:25	20:41	22:00			06:00	06:00										
25/03/26 - qua	15:45	20:41	20:56	22:01			06:00	06:00										
26/03/26 - qui	15:45	19:15	19:30	22:05			06:00	06:00										
27/03/26 - sex	15:45	20:25	20:40	22:00			06:00	06:00										
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/03/26 - seg	15:51	18:59	19:14	22:02			06:00	06:00										
31/03/26 - ter	15:45	19:20	19:35	22:00			06:00	06:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.956,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.558.E38.BD1.1B3.AED

02/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:35:51
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.000.735
VALOR TOTAL	22.161,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO	C.DA2.FF1.C60.61F.F34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402135314420587060

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$230,00

TARIFA: R\$2,27

DATA: 02/04/2026 - 10:53:41

PAGO PARA: Celso Hidehaki Saito

CPF: ***.594.568-**

CHAVE PIX: +5512997454544

INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000367269016

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 10:53:42

=====

DOCUMENTO: 040201

AUTENTICACAO SISBB: F.3FD.AA6.47B.7B7.20D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Comprovante de envio de Pix

04/05/2026 às 14:17:33

Valor da transferência

R\$ 230,00

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

0313b0bc-f325-49df-aaf1-3b4654c1511f

Código da transação Pix

E08561701202605041717S9WQJQYIHS3

Forma de pagamento

Saldo da conta

De

CELSO HIDEHAKI SAITO

CPF

***.594.568-**

Instituição

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

Para

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

05.821.356/0001-00

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave

coordenacaoabrigo@sedesantos.com.br

Nº. 000.389.117
Série 001

01.157.555/0017-71

TAUBATEW. TOTAL DA NOTA

PESO LÍQUIDO

							UNIT	TOTAL	DESC	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
905400	COLORIFICO PQ 1,010Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21039029	0/00	5102	PT		10,0000	10,7000	107,00	0,00	107,00	19,26		18,00
938294	MOLHO TOM TRAD REFOG SELECT SCH 1,7Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21032090	0/00	5102	UN		20,0000	11,4900	229,80	0,00	229,80	41,36		18,00
3042	PIMENTAO VERDE KG Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	07096000	0/40	5102	KG		1,8440	11,3503	20,93	0,00	0,00	0,00		0,00
3042	PIMENTAO VERDE KG Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	07096000	0/40	5102	KG		1,7680	11,3518	20,07	0,00	0,00	0,00		0,00
961636	ALHO RESF DESC KAMAR PCT 1Kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	07032090	0/20	5102	UN		2,0000	34,9000	69,80	0,00	27,15	4,89		18,00
2603	PIMENTAO VERMELHO KG Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	07096000	0/40	5102	KG		1,8340	17,9008	32,83	0,00	0,00	0,00		0,00
2603	PIMENTAO VERMELHO KG Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	07096000	0/40	5102	KG		1,5860	17,9004	28,39	0,00	0,00	0,00		0,00
2604	PIMENTAO AMARELO KG Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	07096000	0/40	5102	KG		1,3580	17,9013	24,31	0,00	0,00	0,00		0,00
2604	PIMENTAO AMARELO KG Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	07096000	0/40	5102	KG		1,3280	17,8991	23,77	0,00	0,00	0,00		0,00

RESERVADO AO FISCO

		TENDA ATACADO SA AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850 PARQUE SENHOR DO BON TAUBATE - SP CEP 12040-000 FONE:1236346600 Filia: TA15		CC-E Carta de Correção Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 000.389.117 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS						Chave de acesso 3526 0401 1575 5500 1771 5500 1000 3891 1717 6328 7820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.259.951.114		INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0017-71		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261235137637 - 01.04.2026 - 16:04:18									
DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00 ENDEREÇO R. DO CAFE - Nº 58 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 12010-330 MUNICÍPIO TAUBATE FONE/FAX 36246883 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO						DATA DA EMISSÃO 01.04.2026 DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAIDA							
FATURA OUTROS VENCTO.: 11.04.2026 - VLR.: 556,90													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DE ICMS 363,95		VALOR DO ICMS 65,51		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 556,90					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00					
								VALOR TOTAL DA NOTA 556,90					
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 38		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 59,578		PESO LÍQUIDO 58,638			
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													
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: 0105914396 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190092399 Documento Interno NF-e: 0381142381													

556,90 - 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 000.389.117	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1	



TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
01.04.2026	000389117-001	3397-/0000204-4	009-012359991-0	13.04.2026
Cliente: 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S				CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000389117-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

556,90

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 1,49 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 90001.235994 91020.432505 8 14150000055690

- - x - - x - - x - - x - - x - - x

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.235994 91020.432505 8 14150000055690

Local de Pagamento					Vencimento
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					13.04.2026
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
01.04.2026	000389117-001	001	N	01.04.2026	009-012359991-0
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor Documento
009		R\$			556,90
Instruções					Desconto/Abatimento
Pagamento somente na Rede Bancaria					
Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 1,49 ao dia					Outras Deduções
Valores expressos em Reais (R\$)					
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO					Mora/Multa
Ref. a NF's: 000389117-1 ,					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
Sacado					CNPJ 05.821.356/0001-00
0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S					I.E. ISENTO
R. DO CAFE 58					Cód. de Baixa
12010-330					009-012359991-0
Sacador/Avalista					
TAURATE					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:28:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123599491020432505814150000055690

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	40.202

DATA DE VENCIMENTO	13/04/2026

DATA DO PAGAMENTO	02/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO	556,90

VALOR COBRADO	556,90

=====

NR.AUTENTICACAO	4.60C.D39.297.6D5.D5C

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.

Nº. 000.389.046
Série 001

CNPJ / CPF
01.157.555/0017-71

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:28:56

[illegible]

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
161				56,214	56,073

	Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF													
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	141,0000	5,9900	844,59	0,00	0,00	0,00		0,00	

RESERVADO AO FISCO

		TENDA ATACADO SA AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850 PARQUE SENHOR DO BON TAUBATE - SP CEP 12040-000 FONE:1236346600 Filia: TA15		CC-E Carta de Correção Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 000.389.046 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS						Chave de acesso 3526 0401 1575 5500 1771 5500 1000 3890 4614 7836 5032 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.259.951.114		INSC. EST. SUBST. TRIBUT.		CNPJ 01.157.555/0017-71		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261230668464 - 01.04.2026 - 11:01:12	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00 ENDEREÇO R. DO CAFE - Nº 58 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 12010-330 MUNICÍPIO TAUBATE FONE/FAX 36246883 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO						DATA DA EMISSÃO 01.04.2026 DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAIDA	
FATURA OUTROS VENCTO.: 11.04.2026 - VLR.: 1.042,39							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DE ICMS 197,80		VALOR DO ICMS 35,60		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
						VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR TOTAL PRODUTOS 1.042,39	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 161		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO	
						PESO BRUTO 56,214	
						PESO LÍQUIDO 56,073	
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							
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: 0105912622 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190092291 Documento Interno NF-e: 0381104963							
1.042,39 - 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 000.389.046	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				SERIE: 1	



TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSE NUMERO	VENCIMENTO
01.04.2026	000389046-001	3397-/0000204-4	009-012359811-6	13.04.2026
Cliente: 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S				CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000389046-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO 1.042,39

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 2,78 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 90001.235986 11020.432503 9 14150000104239

- - x - - x - - x - - x - - x - - x

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.235986 11020.432503 9 14150000104239

Local de Pagamento						Vencimento
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S						13.04.2026
Cedente						Agência/Código Cedente
TENDA ATACADO S.A.						3397-/0000204-4
Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	CNPJ	01.157.555/0001-04		Nosso Número
01.04.2026	000389046-001	001	Aceite	01.04.2026		009-012359811-6
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor Documento
009		R\$				1.042,39
Instruções						Desconto/Abatimento
Pagamento somente na Rede Bancaria						
Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 2,78 ao dia						Outras Deduções
Valores expressos em Reais (R\$)						
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO						Mora/Multa
Ref. a NF's: 000389046-1 ,						Outros Acréscimos
						Valor Cobrado

Sacado 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S C.C.: CNPJ 05.821.356/0001-00
R. DO CAFE 58 I.E. ISENTA
12010-330 TAUBATE Cód. de Baixa
Sacador/Avalista 009-012359811-6



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:28:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123598611020432503914150000104239

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 40.203

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.042,39

VALOR COBRADO 1.042,39

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E91.AFE.624.6E4.E5D

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
0000000095 - 1

Autenticidade
TSN713CH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **01/04/2026 08:47:56**

Competência: **04/2026**



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 à março 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\$)

0,00

IR(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

COFINS(R\$)

0,00

CSLL(R\$)

0,00

OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

0,00

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

DEDUÇÕES(R\$)

0,00

SUBEMPREITADA(R\$)

0,00

BASE DE CÁLCULO(R\$)

6.660,32

ALÍQUOTA(%)

5,0000

VALOR ISS(R\$)

333,02

VALOR TOTAL(R\$)

6.660,32

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 6.327,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402195524141919717

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$6.327,30

TARIFA: R\$10,00

DATA: 02/04/2026 - 16:55:47

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 16:55:48

=====

DOCUMENTO: 040204

AUTENTICACAO SISBB: 6.034.FC9.B04.3F3.A0B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.017 SÉRIE 002
EMISSION: 31/03/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 273,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.017 fl. 1 /1 SÉRIE 002	
AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA			CHAVE DE ACESSO
RUA VOLUNTARIO BENEDITO SERGIO DE 915916, 1499 - PARQUE SaO CRISToVaO - CEP:12053-000 - TAUBATE - SP TEL:			3526 0309 6663 0100 0123 5500 2000 0000 1719 3403 7916
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRO		135261218794281 31/03/2026 16:19:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
688278636115			09.666.301/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00	31/03/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DO CAFE, 58		CENTRO	12010-330
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAUBATE	(12)99748-9749	SP	
			HORA DA SAÍDA
			16:18:56

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000000017	273,00	0,00	273,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		273,00	
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	273,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000002	PAO FRANCES cClassTrib: 000001;	19054000	0102	5102	KG	420,000	0,65	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
;DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. ;Local de entrega/servico prestado: Abrigo Papa Francisco Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP CEP 12060-040
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402195703899673149
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$273,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/04/2026 - 16:57:18

PAGO PARA: Ac Pereira Panificadora Ltda
CNPJ: 9.666.301/0001-23
CHAVE PIX: +5512997762575
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2648 - CONTA: 00000000000000101117
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/04/2026 - 16:57:18

=====

DOCUMENTO: 040205
AUTENTICACAO SISBB: 4.95E.582.737.F82.DC7

=====

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 PHARMACIA VIA SANIS DE MANIPULACAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.085.107 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/03/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.085.107 fl. 1 /1 SÉRIE 001		
R.MARQUES DO HERVAL, 444 - CENTRO - CEP:12080-250 - TAUBATE - SP TEL: (12)3633-1866		CHAVE DE ACESSO		3526 0367 5836 4100 0197 5500 1000 0851 0710 2213 4589
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO				135261195866589 30/03/2026 09:45:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
688105848110				67.583.641/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE				NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						05.821.356/0001-00	30/03/2026
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua do Cafe, 58				CENTRO		12010-330	30/03/2026
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE			(12)3625-8603		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
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	3.000,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
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	RESERVADO AO FISCO
	Val Aprox Tributos R\$562,50(18,75%) Fonte:IBPT	
	RUA SILVEIRAS N 197 VILA IAPI **ABRIGO**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402201814922855895

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$3.000,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 02/04/2026 - 17:18:43

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: 02/04/2026 - 17:18:44

=====

DOCUMENTO: 040206

AUTENTICACAO SISBB: F.0BC.BDD.0D5.63E.96E

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
000000003620 - 1Autenticidade
H6J7-JP4MData de Emissão
07/04/2026**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.

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\$)

51,15

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

3,02

COFINS (R\$)

13,95

CSLL (R\$)

4,65**Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo**

Deduções de Materiais

0,00

Base de cálculo (R\$)

465,00

Aliquota (%)

5,0000%

Valor do ISS (R\$)

23,25

Valor Total da Nota (R\$)

465,00**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 392,23**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260408182350511678672

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$392,23

TARIFA: R\$0,00

DATA: 08/04/2026 - 15:23:59

PAGO PARA: Impact Solucoes Contra Pragas Ltda

CNPJ: 21.649.627/0001-48

CHAVE PIX: 21649627000148

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0574 - CONTA: 00000000000000597228

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/04/2026 - 15:23:59

=====

DOCUMENTO: 040801

AUTENTICACAO SISBB: A.672.13E.F2F.D30.F01

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: 4741585
SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 07/04/2026

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

CHAVE DE ACESSO:
3526 0408 1708 4900 0115 6200 1004 7415 8510 0592 9716

Protocolo de Autorização:
3352600285906022 - 07/04/2026 às 13:48:17

REFERÊNCIA: 04/2026
PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026
VENCIMENTO: 10/04/2026
TOTAL A PAGAR: 139,99

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
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	0,60	0,00	0,00	0,00
Assinatura - Servicos de multimidia	UN	1,00	77,04	77,04	2,31	77,04	18,00	13,87

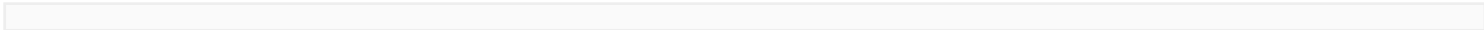
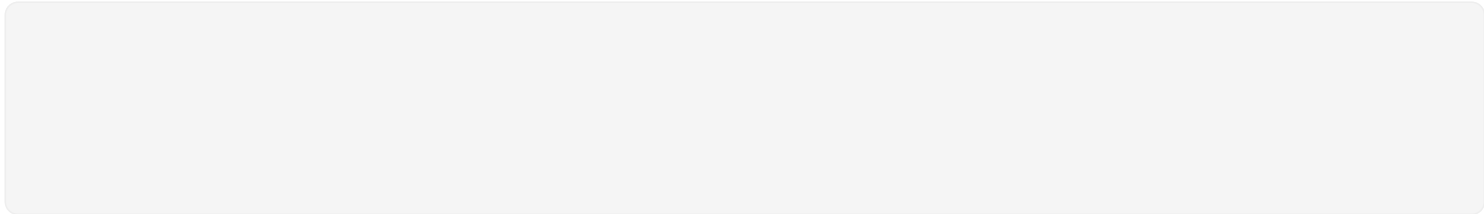
RESUMO	
VALOR TOTAL NF	139,99
TOTAL BASE DE CÁLCULO	77,04
VALOR ICMS	13,87
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	62,95

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTO	VALOR
PIS	0,69
COFINS	2,86
FUST	0,00
FUNTTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuímos com o FUST e FUNTTTEL (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



22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:51:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710306096894172614120000013999

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP S.A.

CNPJ: 08.170.849/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

DESKTOP S.A.

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 41.001

NOSSO NUMERO 36910971006096894

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 139,99

VALOR COBRADO 139,99

=====

NR.AUTENTICACAO 9.022.FE3.BC7.011.F9F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.462 SÉRIE 001
EMISSION: 13/04/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 380,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA AV DOUTOR PEREIRA BARBOSA, 405 ***** - AREAO - CEP:01206-067 - TAUBATE - SP TEL: (12)99198-4903	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.462 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0445 2363 2400 0161 5500 1000 0004 6211 5747 4349
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261403267504 13/04/2026 17:11:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688642072119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.236.324/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		13/04/2026
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 058		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12010-330	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/04/2026
MUNICÍPIO TAUBATE	fone / FAX (12)3624-6433	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	380,00
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	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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
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/servico prestado: Abrigo Papa Francisco Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP CEP: 12060-040 Valor aproximado dos tributos totais (Lei 12.741/2012): Federal: R\$ 117,80 (31,00%) Estadual: R\$ 0,00 (0,00%)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260413194202523130425

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$380,00

TARIFA: R\$3,76

DATA: 13/04/2026 - 16:42:54

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: 13/04/2026 - 16:42:55

=====

DOCUMENTO: 041301

AUTENTICACAO SISBB: F.374.D5F.0E8.39B.0BD

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

EMIÇÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.916,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007004
SÉRIE 001

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 000007004 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0403 3012 3900 0190 5500 1000 0070 0419 7485 6430

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 MERCADORIA DENTRO DO ESTADO/VENDA MERC DENTRO DO ESTAD

135261347514185 09/04/2026 13:34:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688156860112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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

09/04/2026

ENDEREÇO

RUA DO CAFÉ, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/04/2026

MUNICÍPIO

Taubate

FONE / FAX

(12)3624-5650

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:34:19

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/04/2026	1.916,50									

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	1.916,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.916,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

64

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
122	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0102	5102	Cx	3,00	89,50	0,00	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	KIT POTE 750 ML TR	39231090	0500	5403	Un	4,00	29,50	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	TOALHA INTERFOLHA LUXO C/ 1000 FLS	48182000	0500	5403	FD	25,00	16,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - LUXO - 8X300M	48181000	0500	5403	FD	4,00	78,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	ALCOOL LÍQUIDO 70 INPM DESINFETANTE	38089429	0102	5102	Un	10,00	9,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	ALCOOL EM GEL	22072019	0500	5403	Un	1,00	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	SACO PLASTICO LIXO - 60 LITROS	39232190	0102	5102	FD	2,00	58,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SACO PLASTICO LIXO- 100L	39232190	0102	5102	FD	4,00	58,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	SACO PLÁSTICO LIXO 40 LITROS	39232190	0102	5102	FD	3,00	58,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	BOBINA DE PANO MULTIUSO - 600 PANOS	63079010	0500	5403	Un	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	PRATO DE ISOPOR PARA REFEIÇÃO	39231090	0500	5403	PT	7,00	9,00	0,00	63,00	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\$ 350,80 (18,30%) Estadual R\$ 351,90 (18,36%) Fonte: IBPT 1C2537

RESERVADO AO FISCO

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.916,50



Vencimento
13/04/2026

Beneficiário

Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição

7004

Após o vencimento

R\$ 38,33 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
80380.898017 7 14150000191650



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 09/04/2026

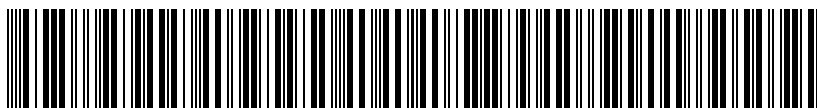
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 03301.239012 80380.898017 7 14150000191650

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				13/04/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Mf Embalagens De Taubaté Ltda		03.301.239/0001-90		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
09/04/2026		180380898		033012390180380898	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			1.916,50
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 38,33 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Missão Sede Santos - CNPJ 05.821.356/0001-00					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:51:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000070330123901280380898017714150000191650

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 41.302

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.916,50

VALOR COBRADO 1.916,50

=====

NR.AUTENTICACAO 8.3AA.101.76F.F90.084

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	Número da Nota/Série: 54786/NFE
	Divisão de Inspeção Fiscal	Data e Hora de Emissão 10/03/26 14:19:32
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Código de Verificação Z00XSPSC
		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		
	E-mail: financeiro@repacesso.com.br		
	Telefone: (12)3625-4692		

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	
PONTO OFF-LINE MENSALIDADE PONTO OFF-LINE CONTRATO PONTO OFF-LINE Nº OFF00355 - REFERENTE	
Março/2026	
Ordem de Compra:	
PIS/COFINS/CSLL RETIDO R\$0,00	
IR RETIDO R\$0,00	
CHAVE DE ACESSO: 35541021218011865000119000000005478626038155374510	

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
F5 P/ INFORMAR

Valor Líquido R\$: 179,00	Fatura: 54750	Vencimento: 06/04/26

Outras Informações
Impostos Aproximados - (18,65%)

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que identificam a nota
	Número da Nota
	54786/NFE
/ /	Emissão
	10/03/26 14:19:32
Data	Código de verificação Z00XSPSC
Identificação do Recebedor (Nome/Documento)	

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:51:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080362470180519884270000414080000017900

BENEFICIARIO:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

NOME FANTASIA:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 18.011.865/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 18.011.865/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0006-14

NR. DOCUMENTO	41.303
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	179,00
JUROS/MULTA	4,00
VALOR COBRADO	183,00

NR.AUTENTICACAO C.74B.F69.899.448.8B2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:41:09
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	4,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO	F.D19.EDE.B52.EB3.08A



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/04/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
07/04/2026		DM	NAO ACEITO	07/04/2026	5389
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	192,14
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 38,43 APOS 11/04/2026	
SSISTENCIAL MARCO/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 00538.901018 7 14120000019214

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/04/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
07/04/2026		DM	NAO ACEITO	07/04/2026	5389
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	192,14
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
COBRAR MULTA DE 38,43 APOS 11/04/2026					0,00
Pague utilizando o QR Code abaixo.					(+) Mora/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					192,14
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\$ 31,40	03/11/2025
000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 37,07	09/04/2025
000799	FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 37,03	12/02/2026
000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 33,48	04/03/2026
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZ	R\$ 53,16	28/08/2025
5 Registros		R\$ 192,14	

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:51:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000800538901018714120000019214

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	41.304
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	192,14
JUROS/MULTA	38,43
VALOR COBRADO	230,57

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F23.304.3DB.379.899

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:41:28
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	38,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO	9.DEE.986.372.BC2.FE8

Chave de Acesso da NFS-e

3554102224492852900014500000000007026045635253294

Número da NFS-e
70Competência da NFS-e
07/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
07/04/2026 16:36:55Número da DPS
10Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
07/04/2026 16:36:55

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

44.928.529/0001-45

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 7410-1046

Nome / Nome Empresarial

EDSON FERREIRA LEITE 12202557857

E-mail

FERREIRALEITEWILLIAM@GMAIL.COM

Endereço

RODOVIA OSWALDO CRUZ, 911, JARDIM JULIETA

Município

Taubaté - SP

CEP

12090-700

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

-

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO REFERENTE A MÃO DE OBRA, PARA A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINARIAS QUEIMADAS NO "ABRIGO PAPA FRANCISCO"

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 250,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 250,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101061100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260415201654589879091

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$250,00

TARIFA: R\$2,47

DATA: 15/04/2026 - 17:17:06

PAGO PARA: Edson Ferreira Leite 12202557857

CNPJ: 44.928.529/0001-45

CHAVE PIX: 44928529000145

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000995183

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/04/2026 - 17:17:08

=====

DOCUMENTO: 041501

AUTENTICACAO SISBB: 5.660.023.216.F6E.ED2

=====

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 160.88729.50-4	11 Nome FELIPE DE FARIA SANTOS RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Isidoro Nogueira Tinoco, 254			13 Bairro Chácara São Silvestre	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12.085-080	17 CTPS (nº, série, UF) 3786105/02869 - SP	18 CPF 378.610.528-69
19 Data de Nascimento 10/01/1991	20 Nome da Mãe MARGARIDA DE FARIA SANTOS RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.827,79	24 Data de Admissão 01/04/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/04/2026	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 020.144.04042-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITALIDADES DE S J CAMPOS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS
VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	487,41	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	172,91	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno 1,67 Horas a 25%	5,46
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	3,28	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional /12 Avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. /12 Avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	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	669,06

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	9,76	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Desconto Falta 12x36	284,60
115.2 Outros Descontos DSR 12x36	66,69	115.3 Outros Descontos DSR 12X36/ 8 Sem	88,92	115.4 Outros Descontos Desc. Atrasos	98,59
				TOTAL DEDUÇÕES	548,56
				VALOR LÍQUIDO	120,50

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 160.88729.50-4	11 Nome FELIPE DE FARIA SANTOS RODRIGUES		
17 CTPS (nº, série, UF) 3786105/02869 - SP	18 CPF 378.610.528-69	19 Data de Nascimento 10/01/1991	20 Nome da Mãe MARGARIDA DE FARIA SANTOS RODRIGUES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/04/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/04/2026	27 Cód. Afast. RA1	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\$ 120,50, 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
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260416152025044528154

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$120,50

TARIFA: R\$1,19

DATA: 16/04/2026 - 12:20:48

PAGO PARA: Felipe F S Rodrigues

CPF: ***.610.528-**

CHAVE PIX: +5512981125286

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 1320 - CONTA: 00000000000010232237

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: 16/04/2026 - 12:20:50

=====

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: 2.B4E.59E.AE8.169.1F8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ
05.821.356/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSPeríodo de Apuração
Março/2026Data de Vencimento
20/04/2026Número do Documento
07.16.26105.4682770-1

Pagar este documento até

20/04/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000468848517

Valor Total do Documento

3.750,70**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.409,16			2.409,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	278,77			278,77
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026				
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:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
	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:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
	CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40				
Totais		3.750,70			3.750,70

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

85850000037 1 50700385261 9 10071626105 3 46827701700 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000037 1 50700385261 9 10071626105 3 46827701700 3

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26105.4682770-1
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 3.750,70

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260417120837823054557

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$3.750,70

TARIFA: R\$0,00

DATA: 17/04/2026 - 09:08:50

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: 07162610546827701041472606

DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 09:08:50

=====

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: B.AAC.959.F2A.8F8.F08

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

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.846,91

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126040931372855-7

Tag
FGTS MARCO - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	8	2.120,95	0,00	0,00	0,00	2.120,95
Total FGTS:		2.120,95	0,00	0,00	0,00	2.120,95

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	1.725,96	0,00	1.725,96
Total Consignado:	1.725,96	0,00	1.725,96

Total da Guia: 3.846,91

Observações

Data de geração da Guia: 09/04/2026 às 10:52:23 - 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
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260417120949969179954

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$3.846,91

TARIFA: R\$0,00

DATA: 17/04/2026 - 09:10:00

COD PRODUTO: 173e8e48cf7548919acdf7203a7090de

DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 09:10:01

=====

DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB: 4.651.723.97F.3CB.9B7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81740000004 5 47964491202 0 60420888801 5 70000191358 6

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
R\$				
Número do documento		Vencimento		Valor documento
70000191358		20/04/2026		447,96
	(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	0,00	0,00	0,00	447,96
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo

Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 447,96 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 87 Serie: 1; Nota: 165 Serie: 1;

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO

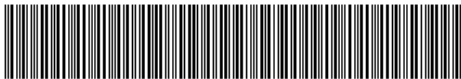
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81740000004 5 47964491202 0 60420888801 5 70000191358 6

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/04/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
15/04/2026	70000191358	R\$		15/04/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		3/2026	447,96
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
Vr Principal: R\$ 447,96 / Vr Correção: R\$ 0,00				
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 87 Serie: 1;				
Nota: 165 Serie: 1;				
(+) Correção				
0,00				
(+) Mora / Multa				
0,00				
(+) Mora / Juros				
0,00				
(=) Valor cobrado				
447,96				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81740000004 5 47964491202 0 60420888801 5 70000191358 6



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81740000004-5 47964491202-0
60420888801-5 70000191358-6

Data do pagamento 17/04/2026

Valor Total 447,96

DOCUMENTO: 041703

AUTENTICACAO SISBB: 4.B03.16E.45C.B6C.9F7

RECEBEMOS DE D. S. Vilela Taubate OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2026 VALOR TOTAL: R\$ 90.00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.002.189
Série 001

PESO LÍQUIDO

[illegible]

Inf. Contribuinte: Valor Aprox Tributos Federal R\$ 3,78 4,20%, Estadual R\$ 18,00 20,0%, Municipal R\$ 0,00 0%
Fonte IBPT. Email do Destinatário: nutribompratotaubate@sedesantos.com.br



Sos Torneiras

Rua Juca Esteves, 391 - - Centro, Taubate, SP - CEP: 12080-330
- Fone/Fax: 12974012525

Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: 35260400592481000171550010000021891016664016

AUTORIZADO EM: 17/04/2026 11:56

PROTOCOLO: 135261465559216

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal:	000.002.189	Série:	1



3526 0400 5924 8100 0171 5500 1000 0021 8910 1666 4016

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o.A do art 7o do Convenio S/N de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança de remetente ou de destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Inclusão de dados adicionais: Local de Entrega/Serviço Prestado: Abrigo Papa Franciso - Rua: Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP - CEP: 12060-040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260417150839497190949

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$90,00

TARIFA: R\$1,00

DATA: 17/04/2026 - 12:08:55

PAGO PARA: D S Vilela Taubate

CNPJ: 592.481/0001-71

CHAVE PIX: 00592481000171

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0158 - CONTA: 00000000000000886523

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 12:08:56

=====

DOCUMENTO: 041704

AUTENTICACAO SISBB: 6.E18.C89.F5F.4E9.3AB

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.090.191 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA Rua Ari Barroso, 185, Sala 256 - Jardim Pinhal, Guarulhos, SP - CEP: 07120040 Fone: 0011983775851		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.090.191 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0445 4350 4100 0149 5500 2000 0901 9116 8200 9528 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261575540 26/04/2026 00:40:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127602058119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE			C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 26/04/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		CEP 12060040
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta			MUNICÍPIO Taubate		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/04/2026
FONE/FAX			UF SP		HORA DE SAÍDA 00:40:42

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,300	PESO LÍQUIDO 3,300			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	3	40,42	121,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	3	17,52	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	3	40,42	121,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	3	46,64	139,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 90190, emitida em 26/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$151,72. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.090.194 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA Rua Ari Barroso, 185, Sala 256 - Jardim Pinhal, Guarulhos, SP - CEP: 07120040 Fone: 0011983775851		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.090.194 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0445 4350 4100 0149 5500 2000 0901 9412 3784 0463 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261575542 26/04/2026 00:40:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127602058119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE			C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 26/04/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		CEP 12060040
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta			MUNICÍPIO Taubate		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/04/2026
FONE/FAX			UF SP		HORA DE SAÍDA 00:40:50

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 435,00
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 435,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,300	PESO LÍQUIDO 3,300

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	3	40,42	121,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	3	17,52	52,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	3	40,42	121,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	3	46,64	139,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 90192, emitida em 26/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$151,72. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.090.195 SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA Rua Ari Barroso, 185, Sala 256 - Jardim Pinhal, Guarulhos, SP - CEP: 07120040 Fone: 0011983775851		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.090.195 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0445 4350 4100 0149 5500 2000 0901 9518 6387 2090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261575543 26/04/2026 00:40:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127602058119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:40:53

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,300	PESO LÍQUIDO 3,300

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	3	40,42	121,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	3	17,52	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	3	40,42	121,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	3	46,64	139,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 90193, emitida em 26/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$151,72. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.090.198 SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA Rua Ari Barroso, 185, Sala 256 - Jardim Pinhal, Guarulhos, SP - CEP: 07120040 Fone: 0011983775851		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.090.198 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0445 4350 4100 0149 5500 2000 0901 9813 4116 9283 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261575545 26/04/2026 00:41:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127602058119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:41:09

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,300	PESO LÍQUIDO 3,300

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	2	40,42	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	2	17,52	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	2	40,42	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	2	46,64	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 90196, emitida em 26/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$101,14. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.090.199 SÉRIE 002

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Rua Ari Barroso, 185, Sala 256 - Jardim Pinhal, Guarulhos, SP - CEP: 07120040 Fone: 0011983775851		0: Entrada 1: Saída		1	
		Nº 000.090.199 SÉRIE:002		CHAVE DE ACESSO 3526 0445 4350 4100 0149 5500 2000 0901 9919 5228 6918	
		Folha 1 d 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261575545 26/04/2026 00:41:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127602058119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 45.435.041/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 26/04/2026	
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		CEP 12060040	
MUNICÍPIO Taubate		FONE/FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/04/2026	
		UF SP		HORA DE SAÍDA 00:41:11	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 435,00
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 435,00				

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		UF SP	
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	
		PESO BRUTO 3,300		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
		PESO LÍQUIDO 3,300			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	3	40,42	121,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	3	17,52	52,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	3	40,42	121,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	3	46,64	139,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 90197, emitida em 26/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$151,72. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260425182944302909457
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.030,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/04/2026 - 15:29:55
COD PRODUTO: mpqrinter156377425702

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 25/04/2026 - 15:29:57

=====

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB: 3.2F3.451.D25.F61.D93

=====

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

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

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

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
08/04/2026 16:40:08	04/2026	466892 / E	08/04/2026	612532 / 1	GKqJNobXC

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R\$ 472.87 | PIS (%) 0.00 R\$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R\$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 21.395,52 PRO RATA R\$ 2.248,13 Total Plano: R\$ 23.643,65

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\$)
23.643,65	0,00	0,00	23.643,65	2,000000	472,87

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\$)
23.643,65	0,00	0,00	23.643,65

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE

CNPJ: 18.321.477/0001-34 Endereço: Av. Dr. Joao Guilhermino, CENTRO - 465, Cep:12210130 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

ANS - n.º 41924-9

null

3.11

15/04/2026 11:52

Pág. 1

null

Cod. Boleto: 8197361 **Vencimento: 20/04/2026** **Num. 8197361** **Competência 04/2026**

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

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

null

Cod. Boleto: 8197361		Vencimento: 20/04/2026		Num.	8197361	Competência		04/2026
Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário	
2142304719700	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA	25/03/2026	814	814	31/08/1997	TIT	697.7	
Carteira: 214230471970000								
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R\$ 379,45	
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R\$ 318,25	
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 697,70	

null null

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

Valor total
23.643,65

-----Beneficiários-----

Titulares	Dependentes	Agregados
42	null	0

Composição da fatura -----

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R\$ 21.395,52
PRO RATA	R\$ 2.248,13

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
BRUNA FERNANDA SANTOS	R\$ 404,56
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 439,05
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R\$ 743,87
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 439,05
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R\$ 603,68
DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO	R\$ 564,48
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 564,48
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R\$ 379,45
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 355,93
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 564,48
GRAZIELLE DE PAULA	R\$ 379,45
GUILHERME BARROS GOMES	R\$ 654,45
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R\$ 564,48
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 439,05
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 439,05
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	R\$ 1.356,32
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 956,50
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\$ 379,45
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	R\$ 697,70
	R\$ 18.715,34

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R\$ 404,56
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 564,48
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 439,05
FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 404,56
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R\$ 564,48
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 439,05
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 603,68
THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 943,97
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 564,48
	R\$ 4.928,31

15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:39:45
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000081597361601012914220002364365

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 40.809

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 23.643,65

VALOR COBRADO 23.643,65

=====

NR.AUTENTICACAO A.22F.AE2.7F6.5A7.3B7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260427142904419731973

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$4.928,31

TARIFA: R\$0,00

DATA: 27/04/2026 - 11:29:26

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 5.821.356/0001-00

CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/04/2026 - 11:29:27

=====

DOCUMENTO: 042702

AUTENTICACAO SISBB: 1.6EA.B9D.D4F.D7E.797

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

Fatura Nº:	70149647
Emissão:	27/03/2026
Vencimento:	15/04/2026
Valor Total:	1.801,99

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			
79	Operação de Planos Odontológicos IntegralDOCPME COLE 1	22,81	1.801,99			
Competência: 04/2026						
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 8 o Decreto 6.516/08 - P.M Barueri. Para acesso e consulta a Rede Credenciada de seu plano odontológico, de forma rápida, simples e atualizada, digite www.odontoprev.com.br						
(+) RETROATIVOS	(-) RETROATIVOS	SUB-TOTAL	IMPOSTO	VALOR BRUTO	VALOR ISS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	1.801,99	0,00	1.801,99	0,00	1.801,99



Bradesco 237-2 23792.37205 60007.014966 47000.854100 4 14170000180199

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/04/2026	
Beneficiário: ODONTOPREV S.A.					CNPJ: 58.119.199/0001-51	
Alameda Araguaia, 2104, 21º Andar - Alphaville - Barueri-SP - CEP: 06455-000					Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número	
27/03/2026	70149647	DM	N	27/03/2026	06/00070149647-9	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R\$ 1.801,99
Instruções: ***** VALORES EM REAIS ***** APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,60 R\$ BOLETO EM COBRANÇA REGISTRADA, CONFORME FEBRABAN - FB-015/2015. PARA SEGUNDA VIA ATUALIZADA, SOLICITAR NO SITE DO BANCO EMISSOR.					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Desconto Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ/CPF	05.821.356/0001-00	
		DO CAFE, 58 - CENTRO		IE:	ISENT0	
		TAUBATE - SP - CEP: 12010-330		IM:	ISENT0	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
632117480	757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 1	04/2026	45,62
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 2	04/2026	68,43
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81
615323540	641	ANA PAULA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 2	04/2026	68,43
615323541	641	ANA LUISA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
615323542	641	PEDRO FILIPE MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	04/2026	45,62
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 3	04/2026	91,24
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 2	04/2026	68,43
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
641542670	815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	04/2026	45,62
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81
639011780	801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	IntegralDOCPME COLE	1 1	04/2026	45,62
639011781	801	NICOLLI BIANCA FORTUNATO DE CARVALHO	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81
639013870	802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81
638988920	799	FELIPE MENDES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	04/2026	68,43
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81
641542650	816	GUILHERME BARROS GOMES	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 3	04/2026	91,24
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	04/2026	45,62
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
640580200	804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 5	04/2026	136,86
640580201	804	MARIA EDUARDA MQRQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
640580202	804	PEDRO GABRIEL MARQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
640580203	804	ALLAN PATRICK RIBEIRO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
640580204	804	JULIA FERNANDA DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
640580205	804	LUIZ MIGUEL FAUSTINO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
635433820	780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 2	04/2026	68,43
635433821	780	CAIO OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
635433822	780	LUCAS OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	04/2026	68,43
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	04/2026	45,62
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 2	04/2026	68,43
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 2	04/2026	68,43
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1 1	04/2026	45,62
607791881	624	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
640365050	803	THIAGO RAMOS DE MOURA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1 1	04/2026	45,62
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	22,81
641461990	814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMAA DA	IntegralDOCPME COLE	1 2	04/2026	68,43
641461991	814	VALENTINA VITORIA DE CASTRO GAMA	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
641461992	814	ISAAC VINICIUS GAMA LEAL	IntegralDOCPME COLE	1 0	04/2026	
Qtd Titular:	42	Qtd Dependente:	37	Qtd Todos:	79	Total: 1.801,99
Total Geral:						1.801,99

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
BRUNA FERNANDA SANTOS	R\$ 91,24
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 68,43
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R\$ 22,81
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 45,62
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R\$ 22,81
DIMAILI DRIELI FORTUNATO	R\$ 45,62
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 22,81
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R\$ 22,81
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 22,81
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 68,43
GRAZIELLE DE PAULA	R\$ 22,81
GUILHERME BARROS GOMES	R\$ 22,81
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R\$ 22,81
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 91,24
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 45,62
LEANDRO D CARVALHO SANTANA	R\$ 136,86
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 68,43
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 22,81
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 45,62
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 68,43
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 22,81
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 22,81
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 22,81
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 22,81
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 68,43
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 45,62
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 22,81
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 22,81
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA	R\$ 68,43
	R\$ 1.505,46

Funcionário	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 45,62
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 22,81
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R\$ 22,81
FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 22,81
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R\$ 22,81
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 22,81
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 68,43
THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 22,81
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 45,62
	R\$ 296,53

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:52:03
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372056000701496647000854100414170000180199

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	41.501
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.801,99
VALOR COBRADO	1.801,99

=====

NR.AUTENTICACAO D.CD9.2E9.7C9.AAD.83C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260427142937514611855

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$296,53

TARIFA: R\$0,00

DATA: 27/04/2026 - 11:29:48

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 5.821.356/0001-00

CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/04/2026 - 11:29:48

=====

DOCUMENTO: 042703

AUTENTICACAO SISBB: 0.FE3.1BE.9CC.1BE.4D2

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.



Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040790428525	SOR202629097082	FATURAMENTO - 2a.Via	21/03/2026

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

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00
CEP: 12060340 End: RUA ANTONIO GOMES ARAUJO,520 - - JD MORUMBI - TAUBATE - SP
Cód.Cliente: 3291758903
Pde/Rgi: 394914392 Hidrômetro: Y25LM0502601 Lacre: FT248618

Economias: COM: 1		Tipo de Ligação (TL):		ÁGUA E ESGOTO	
Data da apresentação: 21/03/2026		Próxima Leitura: 23/04/2026		Tipo Mercado: DIFERENCIADO	
Condição de Leitura		LEITURA NORMAL			
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	21/02/26 624	21/03/26 810	186	28	176,58

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 1,00	Mínimo	8,160	8,16	Mínimo	6,520	6,53
De 1,01 Até 2,00	1,00	9,700	9,70	1,00	7,700	7,70
De 2,01 Até 5,00	3,00	16,150	48,45	3,00	12,940	38,82
De 5,01 Até 9999999	13,60	20,520	279,07	13,60	16,360	222,50
Subtotal			345,38			275,55
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						620,93

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 9,00	9,00	4,080	36,70	9,00	3,260	29,37
De 9,01 Até 18,00	9,00	4,900	44,10	9,00	3,840	34,56
De 18,01 Até 45,00	27,00	8,130	219,51	27,00	6,460	174,42
De 45,01 Até 9999999	122,40	10,160	1.243,58	122,40	8,210	1.004,90
Subtotal			1.543,89			1.243,25
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.787,14

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)							Atendimento Sabesp
22/09/2025	22/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	22/11/2025	23/12/2025		LOJA TAUBATE ITAIM End.: Dias e horários: AGENDE SEG A SEX Telefone: 0800-055-0195 8H AS 16H
Água: 162R(R)	166R(R)	109R(R)	0R(R)	67R(R)	198R(R)		
22/01/2026	21/02/2026						
165R(R)	194R(R)						

AVISOS

COMUNICAMOS QUE A LEITURA DE ABRIL SERA FEITA DE FORMA EXCEPCIONAL COM INTERVALO DE 33 DIAS. TRATA-SE DE MEDIDA NECESSARIA PARA ADEQUACOES ADMINISTRATIVAS.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	3.408,07	246,51

Qualidade da Água: Decreto 5440–Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21					
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	180	180	180	180	180
Análises Realizadas	180	180	180	180	180
Amostras que atendem ao Padrão	180	180	180	174	179

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II
Amostras coletadas em: 02/2026

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	1.889,27
Esgoto:	1.518,80
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50% 17,04

TOTAL:	R\$ *****3.425,11
VENCIMENTO:	02/04/2026



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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.

82640000034 3 25110097091 1 11094092847 3 32917589033 7



9111094092847

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	21/03/2026	02/04/2026	R\$ *****3.425,11

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.43
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82640000034-3	25110097091-1	
	11094092847-3	32917589033-7	
Data do pagamento		02/04/2026	
Valor Total		3.425,11	

DOCUMENTO: 040216
AUTENTICACAO SISBB: F.880.0FB.D87.018.429

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260427142959942367707

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.400,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 27/04/2026 - 11:30:10

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 5.821.356/0001-00

CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/04/2026 - 11:30:10

=====

DOCUMENTO: 042704

AUTENTICACAO SISBB: 5.A83.C0A.8B0.216.47E

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.

**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
MAR/2026	09/04/2026	R\$ 4.639,65

NÚMERO DA UC

0.000.616.383.004-78

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior

20/02/2026

Leitura atual

23/03/2026

Nº de dias

31

Próxima Leitura

22/04/2026



NOTA FISCAL Nº013.602.917 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 24/03/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:

35260302302100000106660000136029171074569262

Protocolo de autorização: 335260006181099 - 24/03/2026 às 21:04:37

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Prego Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	4373,0000	0,59076835	2.583,43	121,39	2.583,43	18,000	465,02	0,45667000	PIS	3649,36	1,02	37,23
0601	TE - Consumo	kWh	4373,0000	0,42694032	1.867,01	87,73	1.867,01	18,000	336,06	0,33003000	COFINS	3649,36	4,710	171,89
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		189,21					0,00000000				
	TOTAL				4.639,65	209,12	4.450,44		801,08					

Bandeira Tarifária

VERDE:

21/02/2026 a 23/03/2026-31 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	79.676	84.049	1,00000	4373,000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$5,03-. Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



Pague com
pix

BRADESCO S.A

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

Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cód.Cedente 2372-8/0039140-9	Data do Processamento 25/03/2026	Nosso Número 09/01130137919-P
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP	Vencimento 09/04/2026	(-)Valor do Documento(R\$) 4.639,65	

23792.37205 90113.013792 19003.914009 1 14110000463965



Identificador para Débito Automático

190059490685

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
03/26	4.373	4.639,65
02/26	4.025	4.280,87
01/26	4.032	4.286,33
12/25	3.926	4.318,31
11/25	3.533	3.987,87
10/25	3.980	4.001,47
09/25	4.394	4.565,07
08/25	3.789	3.884,48
07/25	3.735	3.619,04
06/25	2.937	2.741,47
05/25	2.922	2.727,97
04/25	3.879	3.591,57
03/25	3.599	3.306,41

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	1.368,16
Distribuição	869,20
Transmissão	292,86
Encargos Setoriais	910,02
Imposto / Tributos	1.010,20
Total	4.450,44



Atendimento EDP 0800 721 0123

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

Cliente / Endereço de Entrega

ENDEREÇO DE ENTREGA:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000 MEDIDOR:0013681013
B14TA13M00044 PAG 2/2

Datas

23/03/2026

Número da UC

0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento

09/04/2026

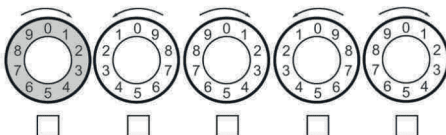
Conta do Mês

MAR/2026

Autoleitura

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

DATA DA LEITURA ____/____/____



Locais mais próximos para pagamento

edp.com.br

Atendimento EDP: 0800 721 0123



/edpbr



/edpbrasil



/edpnobrasil



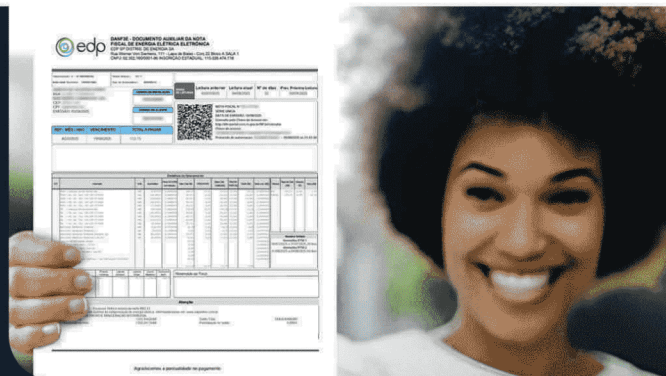
/company/edpbrasil

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



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

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



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

07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:27:43
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059011301379219003914009114110000463965

BENEFICIARIO:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE

NOME FANTASIA:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 40.217

DATA DE VENCIMENTO 09/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.639,65

VALOR COBRADO 4.639,65

=====

NR.AUTENTICACAO D.1DA.F31.141.1D0.052

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260427143018807757245

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.000,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 27/04/2026 - 11:30:26

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 5.821.356/0001-00

CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/04/2026 - 11:30:26

=====

DOCUMENTO: 042705

AUTENTICACAO SISBB: B.B03.728.FBD.2E3.CF1

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Chave de acesso da NFS-e 35541021296487723000136000000000051426031877862210			
Número da NFS-e 514	Competência da NFS-e 31/03/2026 00:03	Data e Hora da emissão da NFS-e 31/03/2026 22:03	
Número da DPS 514	Série da DPS 1	Data e Hora da emissão da DPS 31/03/2026 22:03	



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador 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 - SP	CEP 12060-340

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Minicipal	Telefone
-	-	-	-
Nome / Nome empresarial		E-mail	
-		-	
Endereço		Município	CEP
-		-	-

SERVIÇO PRESTADO			
Código de tributação nacional -	Código de tributação municipal 1718	Local da prestação Taubaté - SP	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 - SP	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 -
Total das Retenções Federais 0,00	PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais 0,00	Estaduais 0,00	Municipais 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A MARÇO 2025 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
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260427143612950291167

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.600,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 27/04/2026 - 11:36:20

PAGO PARA: Projecao Empresa Contabil S/c Ltda

CNPJ: 96.487.723/0001-36

CHAVE PIX: 96487723000136

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000986363

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/04/2026 - 11:36:21

=====

DOCUMENTO: 042706

AUTENTICACAO SISBB: 3.9B3.313.BB4.D6B.2C9

=====

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
0000000194 - 1

Autenticidade
XYFCTAHN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **29/04/2026 12:14:52**

Competência: **04/2026**



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 01/04 à 31/04
Processo Adm. Nº **10.078/25**

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
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260427143705497457545

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$8.819,77

TARIFA: R\$10,00

DATA: 27/04/2026 - 11:37:19

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 27/04/2026 - 11:37:20

=====

DOCUMENTO: 042707

AUTENTICACAO SISBB: C.B66.6D0.7B8.347.F74

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Comprovante de transferência

29 ABR 2026 - 16:11:08

Valor R\$ 990,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ 05821356000100

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix coordenacaoabrigo@sedesantos.com.br

Origem

Nome SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

CNPJ 44679400000140

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202604291910s19e3a379b9

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

RECEBEMOS DE Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/04/2026 VALOR TOTAL: R\$ 382,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP		NF-e Nº. 000.390.871 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. 000.390.871 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0401 1575 5500 1771 5500 1000 3908 7116 7449 1214 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda merc.adq.receb.de terceiros				135261446531109 - 16/04/2026 09:03:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
688259951114		4975607		CNPJ / CPF	
				01.157.555/0017-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				05.821.356/0001-00		16/04/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
R. DO CAFE, 58		CENTRO		12010-330			
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
TAUBATE		SP				11:16:22	

[illegible]

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 40	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 41,205	PESO LÍQUIDO 41,000	

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: /Remessa:7735716/	RESERVADO AO FISCO

		TENDA ATACADO SA AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850 PARQUE SENHOR DO BON TAUBATE - SP CEP 12040-000 FONE:1236346600 Filia: TA15		CC-E Carta de Correção Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 000.390.871 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS						Chave de acesso 3526 0401 1575 5500 1771 5500 1000 3908 7116 7449 1214 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.259.951.114		INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0017-71		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261446531109 - 16.04.2026 - 09:03:22			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00						DATA DA EMISSÃO 16.04.2026	
ENDEREÇO R. DO CAFE - Nº 58				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330	
MUNICÍPIO TAUBATE		FONE/FAX 36246883		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
HORA DE SAIDA							
FATURA OUTROS VENCTO.: 26.04.2026 - VLR.: 382,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 382,00		VALOR DO ICMS 68,79		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL PRODUTOS 382,00							
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 382,00					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 40				ESPÉCIE DIVERSOS		UF	
MARCA				NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO 41,205				PESO LÍQUIDO 41,000			
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							
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF						RESERVADO AO FISCO	
Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0105971311 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190096452 Documento Interno NF-e: 0382643594							
382,00 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "							
RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO						NF-e Nº 000.390.871	
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
16.04.2026	000390871-001	3397-/0000204-4	009-012362598-9	27.04.2026
Cliente:	0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S	CGC: 05.821.356/0001-00		

DESCRIÇÃO

VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000390871-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

382,00

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 1,02 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 90001.236257 98020.432500 1 14290000038200

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.236257 98020.432500 1 14290000038200

Local de Pagamento				Vencimento	
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S				27.04.2026	
Cedente				Agência/Código Cedente	
TENDA ATACADO S.A.				3397-/0000204-4	
Data Doc.		Número Docto	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.
16.04.2026		000390871-001	001	N	16.04.2026
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor
009			R\$		
Instruções				Valor Documento	
Pagamento somente na Rede Bancaria				382,00	
Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 1,02 ao dia				Desconto/Abatimento	
Valores expressos em Reais (R\$)				Outras Deduções	
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO				Mora/Multa	
Ref. a NF's: 000390871-1 ,				Outros Acréscimos	
				Valor Cobrado	
Sacado		0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S		C.C.:	
		R. DO CAFE 58		CNPJ 05.821.356/0001-00	
		12010-330		I.E. ISENTIO	
Sacador/Avalista		TAUBATE		Cód. de Baixa	
				009-012362598-9	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:25:50
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123625798020432500114290000038200

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 42.708

DATA DE VENCIMENTO 27/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 382,00

VALOR COBRADO 382,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B7B.CA6.D2C.6EE.740

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
0000026560 - 1

Autenticidade
9Z5ATIYL

RPS Nº 000000032807, Série 1, Emitido em 19/03/2026

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 19/03/2026 14:31:15
Competência: 03/2026



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
Nome Fantasia: TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
CNPJ/CPF: 15.188.007/0001-56 IM: 60197 IE: TELEFONE:(12)3432-5100
Endereço: RUA JUCA ESTEVES ,254 - CENTRO
CEP: 12080-330 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: sac01@mednet-taubate.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Nome Fantasia: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ/CPF: 05.821.356/0006-14 IM: 1603614 IE: TELEFONE:36246433
Endereço: RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO ,520 ,SETOR 2 - JARDIM MORUMBY
CEP: 12060-340 Cidade: TAUBATÉ UF: SP Pais: Brasil
Email: SOCIAL@SEDESANTOS.COM.BR

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇOS DE MED. OCUPACIONAL E SEG. DO TRABALHO - PARCELA(S): 1/1 - 10/04/2026 R\$ 4.481,32 -

Processo executado por: 18.231.233.212
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulat [...]
Código de Atividade (CNAE)

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	73,18	31,71	146,37	48,79	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.					
DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	4.878,95	2,0000	97,58	4.878,95
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 4.481,32					

Recibo de Entrega

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 SETOR 2
16060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP

Recebi o boleto de número 0002517721

Entregue em: ____/____/____

Devolvido em: ____/____/____

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP					Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4
					Nosso Número 00000030137.3
Data do Documento 19/03/2026	Número do Documento 0002517721	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/03/2026	(=) Valor do Documento
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	4.481,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 89,63 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 14,79. Referente NF 26560 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 SETOR 2 16060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 05.821.356/0006-14 Código de Baixa 00000030137.3

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB

756-0

75691.50324 01004.013403 03013.730019 5 14120000448132

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP					Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4
					Nosso Número 00000030137.3
Data do Documento 19/03/2026	Número do Documento 0002517721	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/03/2026	(=) Valor do Documento
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	4.481,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 89,63 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 14,79. Referente NF 26560 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 SETOR 2 16060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 05.821.356/0006-14 Código de Baixa 00000030137.3

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1746995	26560	19/03/2022	ASSOCIACAO MISSAO SEDE	05.821.356/0006-14	R\$ 4.878,95	R\$ 0,00	R\$ 4.481,32

DISCRIMINAÇÃO

Unidade: / CNPJ:

Funcionário: CPF: .***.*** Matrícula:

Atendimento: 0 Tipo: Setor: Função:

Data	Qtde	Produto	Localidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	1	* CANAL DE DENÚNCIAS 1/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP	50,00	50,00
25/02/2026	1	* GESTÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS E SAÚDE M	TAUBATÉ - MEDNET/SP	350,00	350,00
25/02/2026	1	* LAUDO INSALUBRIDADE 1/1	TAUBATÉ - MEDNET/SP	787,50	787,50
25/02/2026	1	* LAUDO PERICULOSIDADE 1/1	TAUBATÉ - MEDNET/SP	787,50	787,50
25/02/2026	1	* LTCAT AP/I/P 1/1	TAUBATÉ - MEDNET/SP	991,02	991,02
25/02/2026	1	* MENSAGERIA WEB 1/12	TAUBATÉ - MEDNET/SP	99,10	99,10
25/02/2026	1	* ORDEM DE SERVIÇO - GERAÇÃO PELA WEB 1/1	TAUBATÉ - MEDNET/SP	514,50	514,50
25/02/2026	1	* PCMSO 1/1	TAUBATÉ - MEDNET/SP	539,55	539,55
25/02/2026	1	* PGR - PROGRAMA GERENCIAMENTO RISCO - NR	TAUBATÉ - MEDNET/SP	759,78	759,78

Total: 4.878,95

Unidade Total: 4.878,95

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	* CANAL DE DENÚNCIAS 1/12
1	* GESTÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS E SAÚDE MENTAL 1/
1	* LAUDO INSALUBRIDADE 1/1
1	* LAUDO PERICULOSIDADE 1/1
1	* LTCAT AP/I/P 1/1
1	* MENSAGERIA WEB 1/12
1	* ORDEM DE SERVIÇO - GERAÇÃO PELA WEB 1/1
1	* PCMSO 1/1
1	* PGR - PROGRAMA GERENCIAMENTO RISCO - NR01 12 MES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260427172405271248098

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$4.481,32

TARIFA: R\$10,00

DATA: 27/04/2026 - 14:24:16

PAGO PARA: Taubateana Medicina e Seguranca do T

CNPJ: 15.188.007/0001-56

CHAVE PIX: 1e752262-d585-4ec4-a3c3-89939aba77d4

INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA

AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000036048

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/04/2026 - 14:24:17

=====

DOCUMENTO: 042709

AUTENTICACAO SISBB: 5.589.C18.50C.BF5.2F6

=====

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 MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.315.392 SÉRIE 002

 MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES Avenida Presidente Kennedy, 2, Nao consta - Sesc, Suzano, SP - CEP: 08693380 Fone: 11985221899	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.315.392 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0443 5871 5400 0134 5500 2000 3153 9212 7029 1389 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597176 27/04/2026 16:59:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 672539286111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.587.154/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:59:03

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 274,86
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				274,86

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,650	PESO LÍQUIDO 0,650		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
SOLTEIRO---B	capa solteiro azul impermeavel	63090010	0103	5105	UN	6	45,81	274,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 315391, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$86,44. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

RECEBEMOS DE MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.315.396 SÉRIE 002

 MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES Avenida Presidente Kennedy, 2, Nao consta - Sesc, Suzano, SP - CEP: 08693380 Fone: 11985221899	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.315.396 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0443 5871 5400 0134 5500 2000 3153 9612 6428 8850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597184 27/04/2026 16:59:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 672539286111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.587.154/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:59:38

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 274,86
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 274,86

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,650	PESO LÍQUIDO 0,650		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
SOLTEIRO---B	capa solteiro azul impermeavel	63090010	0103	5105	UN	6	45,81	274,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 315395, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$86,44. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

RECEBEMOS DE MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.315.400 SÉRIE 002

 MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES Avenida Presidente Kennedy, 2, Nao consta - Sesc, Suzano, SP - CEP: 08693380 Fone: 11985221899	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.315.400 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0443 5871 5400 0134 5500 2000 3154 0010 2574 9231 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597185 27/04/2026 16:59:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 672539286111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.587.154/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:59:45

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	778,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				778,77

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,850	PESO LÍQUIDO 0,850		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL									
SOLTEIRO---B	capa solteiro azul impermeavel	63090010	0103	5105	UN	17	45,81	778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331020258, Inscricao Estadual: 241221519119 saindo do endereco: Avenida Ribeirao dos Cristais, Numero: 2170, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07775240, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 315397, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$244,92. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

RECEBEMOS DE MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.315.401 SÉRIE 002

 MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES Avenida Presidente Kennedy, 2, Nao consta - Sesc, Suzano, SP - CEP: 08693380 Fone: 11985221899	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.315.401 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0443 5871 5400 0134 5500 2000 3154 0119 8462 7345 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597186 27/04/2026 16:59:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 672539286111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.587.154/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:59:47

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	137,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				137,43

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,850	PESO LÍQUIDO 0,850		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
SOLTEIRO---B	capa solteiro azul impermeavel	63090010	0103	5105	UN	3	45,81	137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331020258, Inscricao Estadual: 241221519119 saindo do endereco: Avenida Ribeirao dos Cristais, Numero: 2170, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07775240, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 315398, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$43,22. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

RECEBEMOS DE MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.315.402 SÉRIE 002

 MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES Avenida Presidente Kennedy, 2, Nao consta - Sesc, Suzano, SP - CEP: 08693380 Fone: 11985221899	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.315.402 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0443 5871 5400 0134 5500 2000 3154 0218 4977 4812 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597186 27/04/2026 16:59:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 672539286111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.587.154/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:59:49

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	274,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				274,86

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,650	PESO LÍQUIDO 0,650		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL									
SOLTEIRO---B	capa solteiro azul impermeavel	63090010	0103	5105	UN	6	45,81	274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 315399, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$86,44. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

RECEBEMOS DE MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.315.404 SÉRIE 002

 MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES Avenida Presidente Kennedy, 2, Nao consta - Sesc, Suzano, SP - CEP: 08693380 Fone: 11985221899	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.315.404 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0443 5871 5400 0134 5500 2000 3154 0419 2658 7389 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		135261597188 27/04/2026 17:00:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
672539286111		43.587.154/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00	27/04/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Nao consta	Vila Iapi	12060040	27/04/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP	17:00:01

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	274,86	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,86

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		OSASCO		SP	03.007.331/0122-39
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,650	0,650

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
SOLTEIRO---B	capa solteiro azul impermeavel	63090010	0103	5105	UN	6	45,81	274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 315403, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$86,44. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.315.406 SÉRIE 002

 MARIA CLAUDIANA DE SANTANA CONFECCOES Avenida Presidente Kennedy, 2, Nao consta - Sesc, Suzano, SP - CEP: 08693380 Fone: 11985221899	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.315.406 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0443 5871 5400 0134 5500 2000 3154 0618 1503 9078 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597203 27/04/2026 17:00:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 672539286111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.587.154/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:00:49

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 274,86
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 274,86

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,650	PESO LÍQUIDO 0,650		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
SOLTEIRO---B	capa solteiro azul impermeavel	63090010	0103	5105	UN	6	45,81	274,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 315405, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$86,44. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260427195823909518044
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.290,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/04/2026 - 16:58:31
COD PRODUTO: mpqrinter156679496208

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 27/04/2026 - 16:58:32

=====

DOCUMENTO: 042710
AUTENTICACAO SISBB: A.798.48C.D17.AA8.A73

=====

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 LAUNE HAUS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.102.206 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA Rua Alexandrina Bassith, 46, sala 41 FALT 01 Refe - Centro, Embu das Artes, SP - CEP: 06803050 Fone: 0047991154324		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.102.206 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0441 9843 7700 0290 5500 2001 1022 0610 3463 4639 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597422 27/04/2026 17:14:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298452245119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:14:12

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,98	VALOR DO ICMS 23,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,98	
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 131,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4Bluxo	Jogo C/ 4 Toalha De Banho Gigante 80 X 1,45 Toalhao Algodao	63026000	000	5106	CX	2	65,99	131,98	131,98	23,76	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1102205, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$41,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAUNE HAUS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.102.211 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA Rua Alexandrina Bassith, 46, sala 41 FALT 01 Refe - Centro, Embu das Artes, SP - CEP: 06803050 Fone: 0047991154324		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.102.211 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0441 9843 7700 0290 5500 2001 1022 1119 7451 5220 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597429 27/04/2026 17:14:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298452245119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:14:41

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,98	VALOR DO ICMS 23,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,98	
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 131,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4Bluxo	Jogo C/ 4 Toalha De Banho Gigante 80 X 1,45 Toalhao Algodao	63026000	000	5106	CX	2	65,99	131,98	131,98	23,76	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1102207, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$41,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAUNE HAUS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.102.213 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA Rua Alexandrina Bassith, 46, sala 41 FALT 01 Refe - Centro, Embu das Artes, SP - CEP: 06803050 Fone: 0047991154324		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.102.213 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0441 9843 7700 0290 5500 2001 1022 1311 3052 8008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597430 27/04/2026 17:14:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298452245119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:14:42

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,98	VALOR DO ICMS 23,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,98	
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 131,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4Bluxo	Jogo C/ 4 Toalha De Banho Gigante 80 X 1,45 Toalhao Algodao	63026000	000	5106	CX	2	65,99	131,98	131,98	23,76	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1102208, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$41,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAUNE HAUS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.102.214 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA Rua Alexandrina Bassith, 46, sala 41 FALT 01 Refe - Centro, Embu das Artes, SP - CEP: 06803050 Fone: 0047991154324		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.102.214 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0441 9843 7700 0290 5500 2001 1022 1418 2796 4005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597430 27/04/2026 17:14:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298452245119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:14:43

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,98	VALOR DO ICMS 23,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,98	
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 131,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4Bluxo	Jogo C/ 4 Toalha De Banho Gigante 80 X 1,45 Toalhao Algodao	63026000	000	5106	CX	2	65,99	131,98	131,98	23,76	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1102209, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$41,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAUNE HAUS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.102.215 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA Rua Alexandrina Bassith, 46, sala 41 FALT 01 Refe - Centro, Embu das Artes, SP - CEP: 06803050 Fone: 0047991154324		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.102.215 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0441 9843 7700 0290 5500 2001 1022 1519 7263 5979 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597430 27/04/2026 17:14:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298452245119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:14:43

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,98	VALOR DO ICMS 23,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,98	
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 131,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4Bluxo	Jogo C/ 4 Toalha De Banho Gigante 80 X 1,45 Toalhao Algodao	63026000	000	5106	CX	2	65,99	131,98	131,98	23,76	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1102210, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$41,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAUNE HAUS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.102.217 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA Rua Alexandrina Bassith, 46, sala 41 FALT 01 Refe - Centro, Embu das Artes, SP - CEP: 06803050 Fone: 0047991154324		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.102.217 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0441 9843 7700 0290 5500 2001 1022 1719 7183 0373 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597431 27/04/2026 17:14:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298452245119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:14:47

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,98	VALOR DO ICMS 23,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,98	
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 131,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4Bluxo	Jogo C/ 4 Toalha De Banho Gigante 80 X 1,45 Toalhao Algodao	63026000	000	5106	CX	2	65,99	131,98	131,98	23,76	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1102212, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$41,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAUNE HAUS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.102.218 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA Rua Alexandrina Bassith, 46, sala 41 FALT 01 Refe - Centro, Embu das Artes, SP - CEP: 06803050 Fone: 0047991154324		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.102.218 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0441 9843 7700 0290 5500 2001 1022 1813 9780 3841 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597431 27/04/2026 17:14:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298452245119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:14:48

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,98	VALOR DO ICMS 23,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,98	
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 131,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4Bluxo	Jogo C/ 4 Toalha De Banho Gigante 80 X 1,45 Toalhao Algodao	63026000	000	5106	CX	2	65,99	131,98	131,98	23,76	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1102216, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$41,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAUNE HAUS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.102.223 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA Rua Alexandrina Bassith, 46, sala 41 FALT 01 Refe - Centro, Embu das Artes, SP - CEP: 06803050 Fone: 0047991154324		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.102.223 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0441 9843 7700 0290 5500 2001 1022 2312 8588 7202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597433 27/04/2026 17:14:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298452245119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:14:54

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,98	VALOR DO ICMS 23,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,98	
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 131,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4Bluxo	Jogo C/ 4 Toalha De Banho Gigante 80 X 1,45 Toalhao Algodao	63026000	000	5106	CX	2	65,99	131,98	131,98	23,76	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1102220, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$41,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAUNE HAUS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.102.224 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA Rua Alexandrina Bassith, 46, sala 41 FALT 01 Refe - Centro, Embu das Artes, SP - CEP: 06803050 Fone: 0047991154324	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.102.224 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0441 9843 7700 0290 5500 2001 1022 2414 6578 9001
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597433 27/04/2026 17:14:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298452245119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 17:14:54	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,98	VALOR DO ICMS 23,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,98	
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 131,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4Bluxo	Jogo C/ 4 Toalha De Banho Gigante 80 X 1,45 Toalhao Algodao	63026000	000	5106	CX	2	65,99	131,98	131,98	23,76	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1102221, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$41,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	

RECEBEMOS DE LAUNE HAUS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.102.225 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA Rua Alexandrina Bassith, 46, sala 41 FALT 01 Refe - Centro, Embu das Artes, SP - CEP: 06803050 Fone: 0047991154324		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.102.225 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0441 9843 7700 0290 5500 2001 1022 2515 7162 7106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597433 27/04/2026 17:14:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298452245119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:14:54

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,98	VALOR DO ICMS 23,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,98	
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 131,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4Bluxo	Jogo C/ 4 Toalha De Banho Gigante 80 X 1,45 Toalhao Algodao	63026000	000	5106	CX	2	65,99	131,98	131,98	23,76	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1102222, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$41,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAUNE HAUS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.102.226 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA Rua Alexandrina Bassith, 46, sala 41 FALT 01 Refe - Centro, Embu das Artes, SP - CEP: 06803050 Fone: 0047991154324	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.102.226 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0441 9843 7700 0290 5500 2001 1022 2615 1636 8665
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597433 27/04/2026 17:14:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298452245119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 17:14:54	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,98	VALOR DO ICMS 23,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,98	
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 131,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4Bluxo	Jogo C/ 4 Toalha De Banho Gigante 80 X 1,45 Toalhao Algodao	63026000	000	5106	CX	2	65,99	131,98	131,98	23,76	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1102219, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$41,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	

RECEBEMOS DE LAUNE HAUS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.102.228 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA Rua Alexandrina Bassith, 46, sala 41 FALT 01 Refe - Centro, Embu das Artes, SP - CEP: 06803050 Fone: 0047991154324		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.102.228 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0441 9843 7700 0290 5500 2001 1022 2817 9307 3931 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597434 27/04/2026 17:15:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298452245119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:15:01

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,98	VALOR DO ICMS 23,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,98	
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 131,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4Bluxo	Jogo C/ 4 Toalha De Banho Gigante 80 X 1,45 Toalhao Algodao	63026000	000	5106	CX	2	65,99	131,98	131,98	23,76	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1102227, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$41,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAUNE HAUS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.102.232 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA Rua Alexandrina Bassith, 46, sala 41 FALT 01 Refe - Centro, Embu das Artes, SP - CEP: 06803050 Fone: 0047991154324		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.102.232 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0441 9843 7700 0290 5500 2001 1022 3215 7544 3896 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597439 27/04/2026 17:15:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298452245119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:15:26

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,98	VALOR DO ICMS 23,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,98	
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 131,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4Bluxo	Jogo C/ 4 Toalha De Banho Gigante 80 X 1,45 Toalhao Algodao	63026000	000	5106	CX	2	65,99	131,98	131,98	23,76	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1102230, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$41,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAUNE HAUS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.102.233 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA Rua Alexandrina Bassith, 46, sala 41 FALT 01 Refe - Centro, Embu das Artes, SP - CEP: 06803050 Fone: 0047991154324		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.102.233 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0441 9843 7700 0290 5500 2001 1022 3315 6493 2561 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597445 27/04/2026 17:16:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298452245119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 17:15:30	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,98	VALOR DO ICMS 23,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,98	
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 131,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4Bluxo	Jogo C/ 4 Toalha De Banho Gigante 80 X 1,45 Toalhao Algodao	63026000	000	5106	CX	2	65,99	131,98	131,98	23,76	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1102231, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$41,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAUNE HAUS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.102.238 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA Rua Alexandrina Bassith, 46, sala 41 FALT 01 Refe - Centro, Embu das Artes, SP - CEP: 06803050 Fone: 0047991154324		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.102.238 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0441 9843 7700 0290 5500 2001 1022 3817 7050 2263 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597447 27/04/2026 17:16:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298452245119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:15:42

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,98	VALOR DO ICMS 23,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,98	
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 131,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4Bluxo	Jogo C/ 4 Toalha De Banho Gigante 80 X 1,45 Toalhao Algodao	63026000	000	5106	CX	2	65,99	131,98	131,98	23,76	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1102236, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$41,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAUNE HAUS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.102.242 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA Rua Alexandrina Bassith, 46, sala 41 FALT 01 Refe - Centro, Embu das Artes, SP - CEP: 06803050 Fone: 0047991154324		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.102.242 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0441 9843 7700 0290 5500 2001 1022 4212 3134 0804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597450 27/04/2026 17:16:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298452245119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:16:25

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,98	VALOR DO ICMS 23,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,98	
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 131,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4Bluxo	Jogo C/ 4 Toalha De Banho Gigante 80 X 1,45 Toalhao Algodao	63026000	000	5106	CX	2	65,99	131,98	131,98	23,76	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1102237, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$41,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAUNE HAUS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.102.250 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA Rua Alexandrina Bassith, 46, sala 41 FALT 01 Refe - Centro, Embu das Artes, SP - CEP: 06803050 Fone: 0047991154324	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.102.250 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0441 9843 7700 0290 5500 2001 1022 5017 8620 4822
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597479 27/04/2026 17:17:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298452245119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 17:17:41	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,98	VALOR DO ICMS 23,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,98	
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 131,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4Bluxo	Jogo C/ 4 Toalha De Banho Gigante 80 X 1,45 Toalhao Algodao	63026000	000	5106	CX	2	65,99	131,98	131,98	23,76	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1102243, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$41,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	

RECEBEMOS DE LAUNE HAUS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.102.253 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA Rua Alexandrina Bassith, 46, sala 41 FALT 01 Refe - Centro, Embu das Artes, SP - CEP: 06803050 Fone: 0047991154324		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.102.253 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0441 9843 7700 0290 5500 2001 1022 5312 4299 1511 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597482 27/04/2026 17:17:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298452245119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:17:45

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,98	VALOR DO ICMS 23,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,98	
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 131,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4Bluxo	Jogo C/ 4 Toalha De Banho Gigante 80 X 1,45 Toalhao Algodao	63026000	000	5106	CX	2	65,99	131,98	131,98	23,76	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1102235, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$41,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAUNE HAUS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.102.256 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA Rua Alexandrina Bassith, 46, sala 41 FALT 01 Refe - Centro, Embu das Artes, SP - CEP: 06803050 Fone: 0047991154324		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.102.256 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0441 9843 7700 0290 5500 2001 1022 5616 7266 2698 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597491 27/04/2026 17:18:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298452245119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:18:21

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,98	VALOR DO ICMS 23,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,98	
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 131,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,520	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4Bluxo	Jogo C/ 4 Toalha De Banho Gigante 80 X 1,45 Toalhao Algodao	63026000	000	5106	CX	2	65,99	131,98	131,98	23,76	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1102229, emitida em 27/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$41,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260427201328501461471
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.507,62
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/04/2026 - 17:13:35
COD PRODUTO: mpqrinter155920180337

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 27/04/2026 - 17:13:37

=====

DOCUMENTO: 042711
AUTENTICACAO SISBB: B.029.3A1.39D.418.16E

=====

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.50
9794209794 0001

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260428173229341410716
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.249,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/04/2026 - 14:32:36
COD PRODUTO: mpqrinter156031965233

PIX REJEITADO

MOTIVO PIX NAO EFETUADO. ERRO NO RECEBIMENTO.

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

Notificacao enviada em: 28/04/2026 - 14:32:37

=====

DOCUMENTO: 042806

AUTENTICACAO SISBB: 7.A40.759.31E.5A4.686

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.066.929 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA Rua Capitao Simoes, 159, Nao consta - Centro, Ibitinga, SP - CEP: 14940109 Fone: 001633425908		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.066.929 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0460 4924 5100 0115 5500 2000 0669 2919 4667 8723 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261607465 28/04/2026 10:20:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344025377117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 60.492.451/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 10:20:08	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 177,60	VALOR DO ICMS 31,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 177,60

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,600	PESO LÍQUIDO 2,600

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
28510p-10	Cobertor Manta Microfibras Solteiro Fleece 1 Peca Toque Macio	63014000	000	5106	UNID	4	44,40	177,60	177,60	31,97	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 66928, emitida em 28/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$55,86. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.066.931 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA Rua Capitao Simoes, 159, Nao consta - Centro, Ibitinga, SP - CEP: 14940109 Fone: 001633425908		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.066.931 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0460 4924 5100 0115 5500 2000 0669 3115 5592 0630 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261607473 28/04/2026 10:20:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344025377117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 60.492.451/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:20:37

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 177,60	VALOR DO ICMS 31,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 177,60

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,600	PESO LÍQUIDO 2,600

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
28510p-10	Cobertor Manta Microfibras Solteiro Fleece 1 Peca Toque Macio	63014000	000	5106	UNID	4	44,40	177,60	177,60	31,97	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 66930, emitida em 28/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$55,86. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.066.936 SÉRIE 002

PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA Rua Capitao Simoes, 159, Nao consta - Centro, Ibitinga, SP - CEP: 14940109 Fone: 001633425908		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.066.936 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0460 4924 5100 0115 5500 2000 0669 3619 6853 8074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261607476 28/04/2026 10:20:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344025377117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 60.492.451/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:20:44

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
177,60	31,97	0,00	0,00	177,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,60

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,600	PESO LÍQUIDO 2,600

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
28510p-10	Cobertor Manta Microfibra Solteiro Fleece 1 Peca Toque Macio	63014000	000	5106	UNID	4	44,40	177,60	177,60	31,97	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 66932, emitida em 28/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$55,86. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.066.937 SÉRIE 002

PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA Rua Capitao Simoes, 159, Nao consta - Centro, Ibitinga, SP - CEP: 14940109 Fone: 001633425908		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.066.937 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0460 4924 5100 0115 5500 2000 0669 3712 5618 4552 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261607477 28/04/2026 10:20:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344025377117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 60.492.451/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:20:45

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 177,60	VALOR DO ICMS 31,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 177,60

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,600	PESO LÍQUIDO 2,600

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
28510p-10	Cobertor Manta Microfibras Solteiro Fleece 1 Peca Toque Macio	63014000	000	5106	UNID	4	44,40	177,60	177,60	31,97	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 66933, emitida em 28/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$55,86. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.066.940 SÉRIE 002

PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA Rua Capitao Simoes, 159, Nao consta - Centro, Ibitinga, SP - CEP: 14940109 Fone: 001633425908		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.066.940 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0460 4924 5100 0115 5500 2000 0669 4015 5187 7283 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261607478 28/04/2026 10:20:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344025377117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 60.492.451/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:20:47

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 177,60	VALOR DO ICMS 31,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 177,60

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,600	PESO LÍQUIDO 2,600

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
28510p-10	Cobertor Manta Microfibras Solteiro Fleece 1 Peca Toque Macio	63014000	000	5106	UNID	4	44,40	177,60	177,60	31,97	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 66934, emitida em 28/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$55,86. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.066.941 SÉRIE 002

PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA Rua Capitao Simoes, 159, Nao consta - Centro, Ibitinga, SP - CEP: 14940109 Fone: 001633425908		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.066.941 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0460 4924 5100 0115 5500 2000 0669 4112 5079 2910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261607479 28/04/2026 10:20:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344025377117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 60.492.451/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:20:48

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 177,60	VALOR DO ICMS 31,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 177,60

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,600	PESO LÍQUIDO 2,600	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
28510p-10	Cobertor Manta Microfibras Solteiro Fleece 1 Peca Toque Macio	63014000	000	5106	UNID	4	44,40	177,60	177,60	31,97	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 66935, emitida em 28/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$55,86. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.066.942 SÉRIE 002

PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA Rua Capitao Simoes, 159, Nao consta - Centro, Ibitinga, SP - CEP: 14940109 Fone: 001633425908		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.066.942 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0460 4924 5100 0115 5500 2000 0669 4218 1831 1713 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261607480 28/04/2026 10:20:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344025377117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 60.492.451/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:20:49

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 177,60	VALOR DO ICMS 31,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 177,60

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,600	PESO LÍQUIDO 2,600

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
28510p-10	Cobertor Manta Microfibras Solteiro Fleece 1 Peca Toque Macio	63014000	000	5106	UNID	4	44,40	177,60	177,60	31,97	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 66938, emitida em 28/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$55,86. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.066.943 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA Rua Capitao Simoes, 159, Nao consta - Centro, Ibitinga, SP - CEP: 14940109 Fone: 001633425908		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.066.943 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0460 4924 5100 0115 5500 2000 0669 4311 4331 5357 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261607480 28/04/2026 10:20:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344025377117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 60.492.451/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:20:50

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 88,80	VALOR DO ICMS 15,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 88,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 88,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,300	PESO LÍQUIDO 1,300

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
28510p-10	Cobertor Manta Microfibras Solteiro Fleece 1 Peca Toque Macio	63014000	000	5106	UNID	2	44,40	88,80	88,80	15,98	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 66939, emitida em 28/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$27,93. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.066.945 SÉRIE 002

PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA Rua Capitao Simoes, 159, Nao consta - Centro, Ibitinga, SP - CEP: 14940109 Fone: 001633425908		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.066.945 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0460 4924 5100 0115 5500 2000 0669 4515 2313 8443 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261607489 28/04/2026 10:21:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344025377117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 60.492.451/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:21:17

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 177,60	VALOR DO ICMS 31,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 177,60

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,600	PESO LÍQUIDO 2,600

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
28510p-10	Cobertor Manta Microfibras Solteiro Fleece 1 Peca Toque Macio	63014000	000	5106	UNID	4	44,40	177,60	177,60	31,97	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 66944, emitida em 28/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$55,86. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.066.947 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA Rua Capitao Simoes, 159, Nao consta - Centro, Ibitinga, SP - CEP: 14940109 Fone: 001633425908		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.066.947 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0460 4924 5100 0115 5500 2000 0669 4710 6935 5426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261607493 28/04/2026 10:21:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344025377117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 60.492.451/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:21:28

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 177,60	VALOR DO ICMS 31,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 177,60

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,600	PESO LÍQUIDO 2,600

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
28510p-10	Cobertor Manta Microfibras Solteiro Fleece 1 Peca Toque Macio	63014000	000	5106	UNID	4	44,40	177,60	177,60	31,97	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 66946, emitida em 28/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$55,86. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.066.950 SÉRIE 002

PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA Rua Capitao Simoes, 159, Nao consta - Centro, Ibitinga, SP - CEP: 14940109 Fone: 001633425908		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.066.950 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0460 4924 5100 0115 5500 2000 0669 5014 0949 5755 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261607495 28/04/2026 10:21:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344025377117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 60.492.451/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 10:21:36	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 177,60	VALOR DO ICMS 31,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 177,60

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,600	PESO LÍQUIDO 2,600

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
28510p-10	Cobertor Manta Microfibra Solteiro Fleece 1 Peca Toque Macio	63014000	000	5106	UNID	4	44,40	177,60	177,60	31,97	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 66948, emitida em 28/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$55,86. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.066.951 SÉRIE 002

PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA Rua Capitao Simoes, 159, Nao consta - Centro, Ibitinga, SP - CEP: 14940109 Fone: 001633425908		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.066.951 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0460 4924 5100 0115 5500 2000 0669 5113 3830 9277 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261607495 28/04/2026 10:21:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344025377117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 60.492.451/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:21:36

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 177,60	VALOR DO ICMS 31,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 177,60

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,600	PESO LÍQUIDO 2,600

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
28510p-10	Cobertor Manta Microfibras Solteiro Fleece 1 Peca Toque Macio	63014000	000	5106	UNID	4	44,40	177,60	177,60	31,97	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 66949, emitida em 28/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$55,86. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.066.953 SÉRIE 002

PAULO CESAR ENXOVAIS LTDA Rua Capitao Simoes, 159, Nao consta - Centro, Ibitinga, SP - CEP: 14940109 Fone: 001633425908		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.066.953 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0460 4924 5100 0115 5500 2000 0669 5312 7767 7411 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261607496 28/04/2026 10:21:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344025377117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 60.492.451/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:21:41

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 177,60	VALOR DO ICMS 31,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 177,60

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,600	PESO LÍQUIDO 2,600

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
28510p-10	Cobertor Manta Microfibra Solteiro Fleece 1 Peca Toque Macio	63014000	000	5106	UNID	4	44,40	177,60	177,60	31,97	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 66952, emitida em 28/04/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$55,86. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260428131914442653544
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$2.220,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/04/2026 - 10:19:35
COD PRODUTO: mpqrinter156697707670

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 28/04/2026 - 10:19:36

=====

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 8.2E8.4B5.4D7.9BE.D3B

=====

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 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.562.929 SÉRIE 003

 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E Rua Orazio Stanco, 109, Referencia: portao v - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 11995211877		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.562.929 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0430 4386 2500 0109 5500 3000 5629 2910 8235 8500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261607484 28/04/2026 10:21:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239107768115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 30.438.625/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 28/04/2026	
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		CEP 12060040	
MUNICÍPIO Taubate		FONE/FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026	
		UF SP		HORA DE SAÍDA 10:20:58	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 249,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LCOL8830CINZ A2	Jogo De Lencol 2 Pecas Solteiro Padrao C/ Fronha Ponto Palito 400 Fios Extra Macio Confortavel Resistente Cor Cinza	63023200	060	5106	UNID	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 278696681111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 562928, emitida em 28/04/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.		

RECEBEMOS DE PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.562.930 SÉRIE 003

 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E Rua Orazio Stanco, 109, Referencia: portao v - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 11995211877	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.562.930 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0430 4386 2500 0109 5500 3000 5629 3010 5183 1566 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261607484 28/04/2026 10:21:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239107768115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.438.625/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:20:58

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				249,80

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LCOL8830CINZ A2	Jogo De Lencol 2 Pecas Solteiro Padrao C/ Fronha Ponto Palito 400 Fios Extra Macio Confortavel Resistente Cor Cinza	63023200	060	5106	UNID	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 278696681111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 562927, emitida em 28/04/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.562.936 SÉRIE 003

 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E Rua Orazio Stanco, 109, Referencia: portao v - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 11995211877	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.562.936 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0430 4386 2500 0109 5500 3000 5629 3619 5349 1614 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261607496 28/04/2026 10:21:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239107768115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.438.625/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:21:40

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				249,80

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LCOL8830CINZ A2	Jogo De Lencol 2 Pecas Solteiro Padrao C/ Fronha Ponto Palito 400 Fios Extra Macio Confortavel Resistente Cor Cinza	63023200	060	5106	UNID	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 278696681111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 562934, emitida em 28/04/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.562.937 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E Rua Orazio Stanco, 109, Referencia: portao v - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 11995211877	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.562.937 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0430 4386 2500 0109 5500 3000 5629 3711 9910 2168
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261607496 28/04/2026 10:21:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239107768115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.438.625/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 10:21:40	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 249,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LCOL8830CINZ A2	Jogo De Lencol 2 Pecas Solteiro Padrao C/ Fronha Ponto Palito 400 Fios Extra Macio Confortavel Resistente Cor Cinza	63023200	060	5106	UNID	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 278696681111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 562935, emitida em 28/04/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.562.939 SÉRIE 003

 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E Rua Orazio Stanco, 109, Referencia: portao v - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 11995211877		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.562.939 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0430 4386 2500 0109 5500 3000 5629 3915 0612 5890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261607509 28/04/2026 10:22:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239107768115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.438.625/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 28/04/2026	
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		CEP 12060040	
MUNICÍPIO Taubate		FONE/FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026	
		UF SP		HORA DE SAÍDA 10:22:26	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 249,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LCOL8830CINZ A2	Jogo De Lencol 2 Pecas Solteiro Padrao C/ Fronha Ponto Palito 400 Fios Extra Macio Confortavel Resistente Cor Cinza	63023200	060	5106	UNID	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 278696681111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 562938, emitida em 28/04/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260428132022874443874
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.249,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/04/2026 - 10:20:33
COD PRODUTO: mpqrinter155939578661

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 28/04/2026 - 10:20:34

DOCUMENTO: 042802

AUTENTICACAO SISBB: A.501.206.65A.6D9.8A1

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 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.563.835 SÉRIE 003

 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E Rua Orazio Stanco, 109, Referencia: portao v - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 11995211877		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.563.835 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0430 4386 2500 0109 5500 3000 5638 3518 8484 3725 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261610309 28/04/2026 13:13:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239107768115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 30.438.625/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:13:23

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				249,80

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL								
LCOL8830CINZ A2	Jogo De Lencol 2 Pecas Solteiro Padrao C/ Fronha Ponto Palito 400 Fios Extra Macio Confortavel Resistente Cor Cinza	63023200	060	5106	UNID	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331024911, Inscricao Estadual: 278726359118 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Sitio Boa Vista, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 563834, emitida em 28/04/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.563.843 SÉRIE 003

 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E Rua Orazio Stanco, 109, Referencia: portao v - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 11995211877		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.563.843 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0430 4386 2500 0109 5500 3000 5638 4315 8278 0463 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261610321 28/04/2026 13:14:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239107768115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 30.438.625/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 28/04/2026	
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		CEP 12060040	
MUNICÍPIO Taubate		FONE/FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026	
		UF SP		HORA DE SAÍDA 13:14:04	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	249,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
LCOL8830CINZ A2	Jogo De Lencol 2 Pecas Solteiro Padrao C/ Fronha Ponto Palito 400 Fios Extra Macio Confortavel Resistente Cor Cinza	63023200	060	5106	UNID	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331024911, Inscricao Estadual: 278726359118 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Sitio Boa Vista, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 563842, emitida em 28/04/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	

RECEBEMOS DE PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.563.845 SÉRIE 003

 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E Rua Orazio Stanco, 109, Referencia: portao v - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 11995211877		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.563.845 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0430 4386 2500 0109 5500 3000 5638 4518 3896 6930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261610321 28/04/2026 13:14:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239107768115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 30.438.625/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:14:05

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 249,80

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003							
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LCOL8830CINZ A2	Jogo De Lencol 2 Pecas Solteiro Padrao C/ Fronha Ponto Palito 400 Fios Extra Macio Confortavel Resistente Cor Cinza	63023200	060	5106	UNID	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331024911, Inscricao Estadual: 278726359118 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Sitio Boa Vista, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 563841, emitida em 28/04/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.563.846 SÉRIE 003

 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E Rua Orazio Stanco, 109, Referencia: portao v - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 11995211877		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.563.846 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0430 4386 2500 0109 5500 3000 5638 4611 5773 8453 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261610322 28/04/2026 13:14:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239107768115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 30.438.625/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 28/04/2026	
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		CEP 12060040	
MUNICÍPIO Taubate		FONE/FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026	
		UF SP		HORA DE SAÍDA 13:14:08	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 249,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LCOL8830CINZ A2	Jogo De Lencol 2 Pecas Solteiro Padrao C/ Fronha Ponto Palito 400 Fios Extra Macio Confortavel Resistente Cor Cinza	63023200	060	5106	UNID	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331024911, Inscricao Estadual: 278726359118 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Sitio Boa Vista, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 563844, emitida em 28/04/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	

RECEBEMOS DE PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.563.865 SÉRIE 003

 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E Rua Orazio Stanco, 109, Referencia: portao v - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 11995211877		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.563.865 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0430 4386 2500 0109 5500 3000 5638 6512 8105 5740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261610340 28/04/2026 13:15:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239107768115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 30.438.625/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:14:45

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 249,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LCOL8830CINZ A2	Jogo De Lencol 2 Pecas Solteiro Padrao C/ Fronha Ponto Palito 400 Fios Extra Macio Confortavel Resistente Cor Cinza	63023200	060	5106	UNID	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331024911, Inscricao Estadual: 278726359118 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Sitio Boa Vista, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 563856, emitida em 28/04/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260428161233846398269
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.249,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/04/2026 - 13:12:53
COD PRODUTO: mpqrinter156031213105

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 28/04/2026 - 13:12:54

DOCUMENTO: 042803

AUTENTICACAO SISBB: C.53F.E6E.076.69E.68C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.563.993 SÉRIE 003

 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E Rua Orazio Stanco, 109, Referencia: portao v - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 11995211877	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.563.993 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0430 4386 2500 0109 5500 3000 5639 9318 6124 8994 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261610568 28/04/2026 13:30:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239107768115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.438.625/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:30:48

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				249,80

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
LCOL8830AZMAR2	Jogo De Lencol 2 Pecas Solteiro Micropercal 400 Fios C/ Fronha Ponto Palito Elastico Premium Extra Macio Resistente Cor	63023200	060	5106	UNID	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 2786966811111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 563991, emitida em 28/04/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.563.994 SÉRIE 003

 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E Rua Orazio Stanco, 109, Referencia: portao v - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 11995211877		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.563.994 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0430 4386 2500 0109 5500 3000 5639 9415 9033 6717 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261610569 28/04/2026 13:30:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239107768115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 30.438.625/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 28/04/2026	
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		CEP 12060040	
MUNICÍPIO Taubate		FONE/FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026	
		UF SP		HORA DE SAÍDA 13:30:49	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 249,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LCOL8830AZMA R2	Jogo De Lencol 2 Pecas Solteiro Micropercal 400 Fios C/ Fronha Ponto Palito Elastico Premium Extra Macio Resistente Cor	63023200	060	5106	UNID	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 2786966811111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 563992, emitida em 28/04/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	

RECEBEMOS DE PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.563.999 SÉRIE 003

 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E Rua Orazio Stanco, 109, Referencia: portao v - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 11995211877		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.563.999 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0430 4386 2500 0109 5500 3000 5639 9917 7219 8839 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261610576 28/04/2026 13:31:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239107768115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 30.438.625/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:31:24

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,80	
				VALOR TOTAL DA NOTA 249,80	

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LCOL8830AZMAR2	Jogo De Lencol 2 Pecas Solteiro Micropercal 400 Fios C/ Fronha Ponto Palito Elastico Premium Extra Macio Resistente Cor	63023200	060	5106	UNID	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 278696681111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 563997, emitida em 28/04/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	

RECEBEMOS DE PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.564.000 SÉRIE 003

 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E Rua Orazio Stanco, 109, Referencia: portao v - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 11995211877		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.564.000 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0430 4386 2500 0109 5500 3000 5640 0019 2336 4212 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261610577 28/04/2026 13:31:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239107768115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.438.625/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:31:27

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				249,80

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LCOL8830AZMAR2	Jogo De Lencol 2 Pecas Solteiro Micropercal 400 Fios C/ Fronha Ponto Palito Elastico Premium Extra Macio Resistente Cor	63023200	060	5106	UNID	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 278696681111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 563998, emitida em 28/04/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.564.007 SÉRIE 003

 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E Rua Orazio Stanco, 109, Referencia: portao v - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 11995211877		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.564.007 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0430 4386 2500 0109 5500 3000 5640 0713 3687 1916 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261610587 28/04/2026 13:32:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239107768115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 30.438.625/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:32:19

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				249,80

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
LCOL8830AZMA R2	Jogo De Lencol 2 Pecas Solteiro Micropercal 400 Fios C/ Fronha Ponto Palito Elastico Premium Extra Macio Resistente Cor	63023200	060	5106	UNID	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 278696681111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 564005, emitida em 28/04/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260428162959819310380
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.249,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/04/2026 - 13:30:10
COD PRODUTO: mpqrinter156031965233

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 28/04/2026 - 13:30:11

DOCUMENTO: 042804

AUTENTICACAO SISBB: 8.1B5.5A3.F9C.42D.8BA

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 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.564.401 SÉRIE 003

 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E Rua Orazio Stanco, 109, Referencia: portao v - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 11995211877		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.564.401 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0430 4386 2500 0109 5500 3000 5644 0114 5990 5205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261611532 28/04/2026 14:31:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239107768115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 30.438.625/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:31:42

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				249,80

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
LCOL8830AZMA R2	Jogo De Lencol 2 Pecas Solteiro Micropercal 400 Fios C/ Fronha Ponto Palito Elastico Premium Extra Macio Resistente Cor	63023200	060	5106	UNID	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331024911, Inscricao Estadual: 278726359118 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Sitio Boa Vista, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 564400, emitida em 28/04/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.564.403 SÉRIE 003

 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E Rua Orazio Stanco, 109, Referencia: portao v - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 11995211877		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.564.403 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0430 4386 2500 0109 5500 3000 5644 0319 2716 3843 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261611545 28/04/2026 14:32:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239107768115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 30.438.625/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 28/04/2026	
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		CEP 12060040	
MUNICÍPIO Taubate		FONE/FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026	
		UF SP		HORA DE SAÍDA 14:32:31	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 249,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LCOL8830AZMA R2	Jogo De Lencol 2 Pecas Solteiro Micropercal 400 Fios C/ Fronha Ponto Palito Elastico Premium Extra Macio Resistente Cor	63023200	060	5106	UNID	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331024911, Inscricao Estadual: 278726359118 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Sitio Boa Vista, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 564402, emitida em 28/04/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260428173113422153089

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$499,60

TARIFA: R\$0,00

DATA: 28/04/2026 - 14:31:20

COD PRODUTO: mpqrinter156808324234

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 28/04/2026 - 14:31:21

=====

DOCUMENTO: 042805

AUTENTICACAO SISBB: 3.A17.E3E.FC1.9E6.CDC

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 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.564.447 SÉRIE 003

 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E Rua Orazio Stanco, 109, Referencia: portao v - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 11995211877		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.564.447 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0430 4386 2500 0109 5500 3000 5644 4711 3735 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261611671 28/04/2026 14:40:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239107768115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 30.438.625/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:40:36

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 249,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO				UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LCOL8830AZMA R2	Jogo De Lencol 2 Pecas Solteiro Micropercal 400 Fios C/ Fronha Ponto Palito Elastico Premium Extra Macio Resistente Cor	63023200	060	5106	UNID	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331020258, Inscricao Estadual: 241221519119 saindo do endereco: Avenida Ribeirao dos Cristais, Numero: 2170, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07775240, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 564444, emitida em 28/04/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.564.448 SÉRIE 003

 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E Rua Orazio Stanco, 109, Referencia: portao v - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 11995211877		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.564.448 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0430 4386 2500 0109 5500 3000 5644 4810 3328 9565 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261611672 28/04/2026 14:40:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239107768115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 30.438.625/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:40:37

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 249,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LCOL8830AZMAR2	Jogo De Lencol 2 Pecas Solteiro Micropercal 400 Fios C/ Fronha Ponto Palito Elastico Premium Extra Macio Resistente Cor	63023200	060	5106	UNID	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331020258, Inscricao Estadual: 241221519119 saindo do endereco: Avenida Ribeirao dos Cristais, Numero: 2170, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07775240, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 564445, emitida em 28/04/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	

RECEBEMOS DE PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.564.449 SÉRIE 003

 PAMELA GOMES VALERIO CONFECCOES E Rua Orazio Stanco, 109, Referencia: portao v - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 11995211877	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.564.449 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0430 4386 2500 0109 5500 3000 5644 4917 7550 9881 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261611672 28/04/2026 14:40:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239107768115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.438.625/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		28/04/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:40:39

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 249,80

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,900	PESO LÍQUIDO 2,900

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LCOL8830AZMA R2	Jogo De Lencol 2 Pecas Solteiro Micropercal 400 Fios C/ Fronha Ponto Palito Elastico Premium Extra Macio Resistente Cor	63023200	060	5106	UNID	10	24,98	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331020258, Inscricao Estadual: 241221519119 saindo do endereco: Avenida Ribeirao dos Cristais, Numero: 2170, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07775240, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 564446, emitida em 28/04/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260428173957364734459
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$749,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/04/2026 - 14:40:05
COD PRODUTO: mpqrinter156809219224

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 28/04/2026 - 14:40:06

=====

DOCUMENTO: 042807
AUTENTICACAO SISBB: E.F26.6CF.1C1.C24.B55

=====

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
0000000194 - 1

Autenticidade
XYFCTAHN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 29/04/2026 12:14:52
Competência: 04/2026



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 01/04 à 31/04
Processo Adm. Nº 10.078/25

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
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260427143705497457545

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$8.819,77

TARIFA: R\$10,00

DATA: 27/04/2026 - 11:37:19

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 27/04/2026 - 11:37:20

=====

DOCUMENTO: 042707

AUTENTICACAO SISBB: C.B66.6D0.7B8.347.F74

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Comprovante de transferência

29 ABR 2026 - 16:11:08

Valor R\$ 990,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ 05821356000100

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix coordenacaoabrigo@sedesantos.com.br

Origem

Nome SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

CNPJ 44679400000140

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202604291910s19e3a379b9

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

	Prefeitura Municipal de Taubaté	Número da Nota/Série: 54786/NFE
	Divisão de Inspetoria Fiscal	Data e Hora de Emissão 10/03/26 14:19:32
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Código de Verificação Z00XSPSC
		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		
	E-mail: financeiro@repacesso.com.br		
	Telefone: (12)3625-4692		

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	
PONTO OFF-LINE MENSALIDADE PONTO OFF-LINE CONTRATO PONTO OFF-LINE Nº OFF00355 - REFERENTE	
Março/2026	
Ordem de Compra:	
PIS/COFINS/CSLL RETIDO R\$0,00	
IR RETIDO R\$0,00	
CHAVE DE ACESSO: 35541021218011865000119000000005478626038155374510	

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
F5 P/ INFORMAR

Valor Líquido R\$: 179,00	Fatura: 54750	Vencimento: 06/04/26

Outras Informações
Impostos Aproximados - (18,65%)

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Dados que identificam a nota	
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Número da Nota	
		54786/NFE	
		Emissão	
/ /		10/03/26	14:19:32
Data		Identificação do Recebedor (Nome/Documento)	
		Código de verificação Z00XSPSC	

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:51:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080362470180519884270000414080000017900

BENEFICIARIO:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

NOME FANTASIA:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 18.011.865/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 18.011.865/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0006-14

NR. DOCUMENTO 41.303
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 179,00
JUROS/MULTA 4,00
VALOR COBRADO 183,00

NR.AUTENTICACAO C.74B.F69.899.448.8B2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:41:09
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	4,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO	F.D19.EDE.B52.EB3.08A



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/04/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
07/04/2026		DM	NAO ACEITO	07/04/2026	5389
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	192,14
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 38,43 APOS 11/04/2026	
SSISTENCIAL MARCO/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 00538.901018 7 14120000019214

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/04/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
07/04/2026		DM	NAO ACEITO	07/04/2026	5389
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	192,14
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
COBRAR MULTA DE 38,43 APOS 11/04/2026					0,00
Pague utilizando o QR Code abaixo.					(+) Mora/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					192,14
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\$ 31,40	03/11/2025
000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 37,07	09/04/2025
000799	FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 37,03	12/02/2026
000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 33,48	04/03/2026
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZ	R\$ 53,16	28/08/2025
5 Registros		R\$ 192,14	

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:51:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000800538901018714120000019214

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	41.304
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	192,14
JUROS/MULTA	38,43
VALOR COBRADO	230,57

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F23.304.3DB.379.899

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:41:28
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	38,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO	9.DEE.986.372.BC2.FE8

RECEBEMOS DE MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007035 SÉRIE 001
EMISSION: 17/04/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 749.80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO 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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000007035 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0403 3012 3900 0190 5500 1000 0070 3516 2107 0289 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERACAO VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI				PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135261467426753 17/04/2026 14:19:35	
INSCRICAO ESTADUAL 688156860112		INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.301.239/0001-90	

DESTINATARIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSAO	
NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				05.821.356/0001-00		17/04/2026	
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 58			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12010-330		DATA SAIDA / ENTRADA 17/04/2026
MUNICIPIO Taubate		FONE / FAX (12)3624-5650		UF SP	INSCRICAO ESTADUAL		HORA DA SAIDA 14:19:33

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/04/2026	749.80									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0.00		0.00		0.00	
				VALOR DO ICMS SUBST.	
				0.00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				749.80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0.00		0.00		0.00	
				OUTRAS DESP. ACESS.	
				0.00	
				VALOR DO IPI	
				0.00	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				749.80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZAO SOCIAL				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICIPIO						UF		INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERACAO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
14													

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	OUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALICUOTAS	
													ICMS	IPI
78	SACO PAPEL BRANCO - 1/2 KG	48194000	0500	5403	FD	5,00	25,50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	FOLHA DE ALUMINIO MOLDADA - N8	76071110	0500	5403	Cx	7,00	48,90	0.00	342.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	TALHER PARA REFEICAO (KIT)	95059000	0500	5403	Cx	2,00	140,00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Loca de entrega/servico prestado: Abrigo Papa Francisco Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040 Val Aprox Trib. Federal R\$ 113,04 (15,08%) Estadual R\$ 154,56 (20,61%) Fonte: IBPT 1C2537	RESERVADO AO FISCO

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:24:30
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

CORA SCFI

40390000070330123901281502376015514220000074980

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 42.002

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 749,80

VALOR COBRADO 749,80

=====

NR.AUTENTICACAO D.4D1.C0D.00E.7AC.E22

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:42:08
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.000.735
VALOR TOTAL	749,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

=====

NR.AUTENTICACAO	6.028.50A.EEF.AC6.D0C

-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 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.

Mês de Referência:

Abril de 2026

Processo Nº:

Processo Administrativo
Eletrônico 1DOC
Nº10.078/25

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS MATERIAIS DE CUSTEIO

NF: 000.389.117- Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 556,90- Data de pagamento: 02/04/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Jantar especial de Páscoa. (10)

Colorau 1kg, (20 sachês) Molho de tomate 1,7kg, Pimentão (verde, amarelo e vermelho), e alho.

Uso: nas refeições dos assistidos.



NF: 000.389.046 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 1.042,39 - Data de pagamento: 02/04/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens. Gêneros alimentícios. Biscoito salgado e suco em pó. Uso: nas refeições dos assistidos.



NF: 0000000095 - 1 - Cinira Marina da Silva -CNPJ: 31.863.585/0001-05

Valor: R\$ 6.327,30 - Data de pagamento: 02/04/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens Higienização de Enxoval referente a Março. Uso: lavagem das toalhas dos assistidos.



NF: 000.000.017- Ac Pereira Panificadora Ltda -CNPJ: 09.666.301/0001-23

Valor: R\$ 273,00 - Data de pagamento: 02/04/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: gêneros alimentícios - Pães. Uso: nas refeições dos assistidos.



NF: 000.085.107 - Pharmacia Via Sanis de Manipulacao -CNPJ: 67.583.641/0001-97

Valor: R\$ 3.000,00 - Data de pagamento: 02/04/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental. Uso: higiene dos assistidos.



NF 000.000.462- Taticiel Comercio De Gas Ltda-CNPJ: 45.236.324/0001-61

Valor: R\$ 380,00 - Data de pagamento: 13/04/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Gás Lp 45. Uso: na cozinha.



NF 000007004- MF Embalagens de Taubate Ltda-CNPJ: 03.301.239/0001-90

Valor: R\$ 1.916,50 - Data de pagamento: 13/04/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Material descartável. (3 caixas c/25 -100) Copo 180ml, (4 pacotes c/24) Embalagem 750ml, (5 fardos c/5) Interfolha, (4 fardos c/8) Papel higiênico rolo, (10) Alcool 70°, (1) Alcool em gel 5L, (2 fardos) Saco de lixo 60L, (4 fardos) Saco de lixo 100L, (3) Saco de lixo 40L, (1) Bobina multiuso c/600 folhas, (7) Pacotes de prato isopor para refeição. Uso: nas refeições dos assistidos, na limpeza e higienização das áreas.



NF: 70 - Edson Ferreira Leite 12202557857- CNPJ: 44.928.529/0001-45

Valor: R\$ 1.916,50 - Data de pagamento: 15/04/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Manutenção Predial - elétrica. Substituição das luminárias queimadas. Uso: manutenção dos dormitórios.



NF: 000.002.189 - D. S. Vilela Taubate - CNPJ: 00.592.481/0001-71

Valor: R\$ 90,00 - Data de pagamento: 17/04/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Reparo e Acionador para Válvula Hydra Luxo/Master. Uso: manutenção dos banheiros.



NF: 000.090.191; 000.090.194; 000.090.195; 000.090.198; 000.090.199

Marlene Ceravolo Cia Ltda - CNPJ: 127602058119 45.435.041/0001-49

Valor: R\$ 2.030,00- Data de pagamento: 27/04/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (14) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental c/100 unidades. Uso: higiene dos assistidos.



NF: 000.390.871 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 382,00 - Data de pagamento: 27/04/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens. Gêneros alimentícios. (40) Suco em pó 1kg variados. Uso: nas refeições dos assistidos.



NF: 000.315.392; 000.315.396; 000.315.400; 000.315.401; 000.315.402 000.315.404;
000.315.406

Maria Claudiana De Santana Confeccoes - CNPJ: 43.587.154/0001-34

Valor: R\$ 2.290,50 - Data de pagamento: 27/04/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (50) Capa solteiro azul impermeável. Uso: nos colchões dos dormitórios.



NF: 001.102.206; 001.102.211; 001.102.213; 001.102.214; 001.102.215; 001.102.217;
001.102.218; 001.102.223; 001.102.224; 001.102.225; 001.102.226; 001.102.228; 001.102.232;
001.102.233; 001.102.238; 001.102.242; 001.102.250; 001.102.253; 001.102.256.

Laune Haus Comercio Ltda - CNPJ: 41.984.377/0002-90

Valor: R\$ 2.507,62 - Data de pagamento: 27/04/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (38) Jogo C/ 4 Toalha De Banho. Uso: higiene dos assistidos.



NF: 000.066.929; 000.066.931; 000.066.936; 000.066.937; 000.066.940; 000.066.941;
000.066.942; 000.066.943; 000.066.945; 000.066.947; 000.066.950; 000.066.951; 000.066.953.

Paulo Cesar Enxovais Ltda - CNPJ: 60.492.451/0001-15

Valor: R\$ 2.220,00 - Data de pagamento: 28/04/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (50) Cobertor Manta Microfibra Solteiro. Uso: nos dormitórios.



NF: 000.562.929; 000.562.930; 000.562.936; 000.562.937; 000.562.939.

Pamela Gomes Valerio Confeccoes E Comercio De Utilidades Domesticas

CNPJ: 30.438.625/0001-09

Valor: R\$ 1.249,00 - Data de pagamento: 28/04/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (50) Jogo de lençol 2 peças solteiro. Uso: nas camas dos dormitórios.



NF: 000.563.835; 000.563.843; 000.563.845; 000.563.846; 000.563.865

Pamela Gomes Valerio Confeções E Comercio De Utilidades Domésticas

CNPJ: 30.438.625/0001-09

Valor: R\$ 1.249,00 - Data de pagamento: 28/04/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (50) Jogo de lençol 2 peças solteiro. Uso: nas camas dos dormitórios.



NF: 000.564.401; 000.564.403.

Pamela Gomes Valerio Confeções E Comercio De Utilidades Domésticas

CNPJ: 30.438.625/0001-09

Valor: R\$ 499,60 - Data de pagamento: 28/04/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (20) Jogo de lençol 2 peças solteiro. Uso: nas camas dos dormitórios.



NF: 000.564.447; 000.564.448; 000.564.449.

Pamela Gomes Valerio Confecções E Comercio De Utilidades Domésticas

CNPJ: 30.438.625/0001-09

Valor: R\$ 499,60 - Data de pagamento: 28/04/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (30) Jogo de lençol 2 peças solteiro. Uso: nas camas dos dormitórios.



NF: 000007035 - MF Embalagens de Taubaté Ltda-CNPJ: 03.301.239/0001-90

Valor: R\$ 749,80 - Data de pagamento: 30/04/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Material descartável. (5 pacotes c/500) Saco de papel, (7 caixas c/100) Folha de alumínio e (20 pacotes c/50) talher para refeição. Uso: nas refeições dos assistidos.



Documento assinado digitalmente

JOAO PAULO GONCALVES

Data: 11/05/2026 08:51:24-0300

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

Assinatura do Responsável Técnico
João Paulo Gonçalves
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25

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: Abril de 2026
Número total de atendimentos – 1757 Número de atendidos – 186	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

- **04/04/2026 – 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 na oficina 2, 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.

Descrição da atividade: O jogo UNO é composto por cartas numeradas e cartas especiais. O objetivo é ser o primeiro participante a ficar sem cartas na mão. Cada jogador, em sua vez, deve descartar uma carta que tenha a mesma cor, número ou símbolo da carta que está na mesa. Caso não possua uma carta compatível, o jogador deve comprar uma do monte. As cartas especiais podem inverter a ordem da partida, bloquear a vez do próximo jogador, fazer o adversário comprar cartas ou permitir a troca de cor. Quando um participante ficar com apenas uma carta, deve anunciar "UNO"; se esquecer, poderá receber penalidade. Vence a rodada quem descartar todas as cartas primeiro. O jogo UNO pode agregar diversos objetivos positivos à vida dos acolhidos, contribuindo para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo. A atividade estimula a convivência em grupo, o respeito às regras, a paciência e a cooperação entre os participantes. Além disso, favorece a concentração, o raciocínio rápido e a tomada de decisões. O jogo também proporciona momentos de lazer e descontração, fortalecendo vínculos, promovendo inclusão social e auxiliando na melhora da autoestima e da comunicação interpessoal.

- **05/04/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição 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 "Shazam" pertence ao gênero de ação, aventura e comédia, com forte presença de elementos de fantasia e super-heróis. Dirigido por David F. Sandberg e produzido pela Warner Bros. Pictures, o longa foi lançado em abril de 2019 e possui duração aproximada de 132 minutos. A história acompanha Billy Batson, um adolescente que, ao pronunciar a palavra mágica "Shazam", transforma-se em um super-herói adulto com poderes extraordinários. Apesar da premissa típica de filmes de heróis, a narrativa se destaca pelo tom leve e pela abordagem emocional ligada à busca por pertencimento, identidade e família. O objetivo do filme: ele propõe uma reflexão sobre responsabilidade, amadurecimento e a importância das relações afetivas. Billy é um jovem em situação de vulnerabilidade, sem uma estrutura familiar estável, o que o leva a agir com desconfiança e certa rebeldia. Ao longo da trama, ele aprende que o verdadeiro poder não está apenas nas habilidades físicas, mas na capacidade de confiar, cooperar e cuidar dos outros. O conceito de "família" é ampliado, mostrando que laços afetivos podem ser construídos mesmo fora dos vínculos biológicos. Para os acolhidos do serviço, o filme pode trazer reflexões significativas. A trajetória de Billy dialoga com sentimentos comuns a quem vivência abandono, insegurança e falta de oportunidades. A narrativa sugere que o passado não precisa definir o futuro e que mudanças são possíveis quando há apoio, convivência e abertura para novas experiências. O filme evidencia a importância da convivência coletiva, do respeito mútuo e da construção de vínculos como caminhos para superar dificuldades emocionais e sociais. Outro ponto relevante é a ideia de responsabilidade pessoal. Mesmo diante de condições adversas, o protagonista aprende que suas escolhas têm impacto sobre si e sobre os outros. Essa mensagem pode incentivar reflexões sobre autonomia, tomada de decisão e reconstrução de trajetórias. O humor presente no filme também contribui para tornar a experiência mais leve, permitindo que temas profundos sejam abordados de forma acessível.

Assim, "Shazam" não apenas diverte, mas também inspira ao mostrar que todos possuem potencial para transformação, especialmente quando encontram apoio, acolhimento e um sentido de pertencimento.

- **06/04/2026 – 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.

- **07/04/2026 – 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 "Amor e Monstros" é uma produção que mistura ação, aventura, ficção científica e comédia dramática. Dirigido por Michael Matthews, o longa foi lançado em 2020 e possui duração aproximada de 109 minutos. A história se passa em um mundo pós-apocalíptico, em que criaturas gigantes passaram a dominar a Terra após um acidente envolvendo substâncias químicas. Nesse cenário, os seres humanos sobrevivem escondidos em abrigos subterrâneos. O protagonista, Joel Dawson, decide enfrentar os perigos do mundo exterior para reencontrar a pessoa que ama, iniciando uma jornada marcada por desafios, medos e descobertas pessoais.

O objetivo do filme vai além das cenas de aventura e sobrevivência. A narrativa procura mostrar o processo de crescimento emocional do protagonista, destacando temas como coragem, superação, esperança e capacidade de adaptação diante das dificuldades. Joel inicia a história como alguém inseguro e dependente dos outros, mas ao longo da caminhada aprende a confiar em si mesmo, desenvolver habilidades e compreender o valor da persistência. O filme também reforça a importância das relações humanas e da solidariedade em momentos de crise. O filme pode provocar reflexões importantes sobre resiliência e reconstrução da própria trajetória. A vivência do personagem principal demonstra que, mesmo diante de um cenário difícil e cheio de obstáculos, é possível encontrar motivação para seguir em frente. Usuários em situação de vulnerabilidade social enfrentam sentimentos de medo, insegurança, rejeição ou perda de perspectivas, e a jornada de Joel evidencia que o desenvolvimento pessoal acontece gradualmente, a partir da coragem de enfrentar desafios e acreditar em novas possibilidades.

Durante a história, o protagonista percebe que não precisa ser perfeito ou forte o tempo todo para vencer suas dificuldades. Essa reflexão pode ser significativa para os usuários que carregam experiências de exclusão social, baixa autoestima ou sensação de incapacidade. O filme mostra que reconhecer limitações também faz parte do crescimento e que pedir ajuda ou construir vínculos saudáveis pode fortalecer o indivíduo.

Além disso, "Amor e Monstros" apresenta a esperança como elemento central. Mesmo em um ambiente marcado pelo medo e pela destruição, os personagens continuam buscando sentido para a vida, relações afetivas e oportunidades de recomeço. Para os usuários do abrigo, essa mensagem pode estimular reflexões sobre perseverança, valorização da vida e possibilidade de mudança, mostrando que as dificuldades enfrentadas não impedem a construção de novos caminhos e projetos futuros.

- **08/04/2026 – 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 “Missão: Impossível – O Acerto Final” pertence aos gêneros ação, aventura e suspense. Dirigido por Christopher McQuarrie e estrelado por Tom Cruise, o longa foi lançado em 2025 e possui duração aproximada de 169 minutos. A história acompanha o agente Ethan Hunt em mais uma missão de alto risco, envolvendo ameaças globais, perseguições e decisões difíceis que colocam em jogo não apenas sua vida, mas também a segurança de muitas pessoas. O filme apresenta cenas intensas de ação, porém também desenvolve temas ligados à responsabilidade, confiança, lealdade e consequências das escolhas realizadas ao longo da vida. O principal objetivo do filme é mostrar que coragem e determinação são importantes para enfrentar desafios, mas que ninguém consegue superar dificuldades sozinho. Durante toda a narrativa, os personagens dependem do trabalho em equipe, da confiança mútua e da capacidade de agir com responsabilidade diante de situações complexas. A trama também destaca que erros do passado podem gerar consequências, mas não impedem a possibilidade de mudança e reconstrução pessoal. O protagonista demonstra persistência mesmo diante do medo e das perdas, transmitindo uma mensagem de resistência e comprometimento com aquilo que considera correto. Para os usuários do serviço, o filme pode trazer reflexões importantes sobre superação, convivência e recomeço. Os acolhidos enfrentam dificuldades emocionais, insegurança, sentimento de exclusão ou experiências traumáticas. A história evidencia que, mesmo diante de situações difíceis, é possível encontrar forças para seguir em frente e construir novas oportunidades. O filme também reforça a importância do apoio coletivo, mostrando que vínculos de confiança e ajuda mútua podem fortalecer as pessoas nos momentos de maior dificuldade. Os personagens precisam lidar constantemente com consequências de decisões tomadas anteriormente, compreendendo que cada escolha influencia o futuro. Essa mensagem pode incentivar reflexões sobre mudanças de comportamento, planejamento de vida e construção de novos caminhos. Por fim, a narrativa demonstra que coragem não significa ausência de medo, mas a capacidade de continuar tentando apesar das dificuldades. Dessa forma, “Missão: Impossível – O Acerto Final” oferece não apenas entretenimento, mas também mensagens relacionadas à perseverança, união, confiança e capacidade de transformação, mostrando que sempre existem possibilidades de recomeço e crescimento pessoal mesmo em cenários desafiadores.

- **09/04/2026 – 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 Fúria de Titãs" pertence aos gêneros ação, aventura e fantasia, sendo inspirado na mitologia grega. Dirigido por Louis Leterrier, foi lançado em 2010 e possui duração aproximada de 106 minutos. A história acompanha Perseu, um homem que descobre ter origem divina e precisa enfrentar diversos desafios para salvar a cidade de Argos da destruição causada pelos deuses e criaturas mitológicas. Ao longo da narrativa, o protagonista enfrenta batalhas perigosas, perdas e escolhas difíceis, desenvolvendo coragem e senso de responsabilidade diante das adversidades. O objetivo do filme é apresentar uma jornada de superação e coragem, mostrando que os desafios fazem parte do crescimento pessoal. Perseu inicia sua trajetória como alguém simples, marcado pela dor e pela revolta, mas aprende que precisa controlar seus sentimentos e utilizar sua força de maneira consciente para proteger outras pessoas. A narrativa também destaca valores como perseverança, trabalho em equipe e determinação, evidenciando que o enfrentamento das dificuldades exige esforço, confiança e capacidade de continuar mesmo diante do medo. O filme pode proporcionar reflexões importantes sobre resistência emocional e reconstrução da própria história. Diante da realidade apresentada pelos usuários convivem com experiências de perdas, abandono, insegurança ou exclusão social, e a trajetória de "Perseu" demonstra que as dificuldades não precisam definir completamente o destino de alguém. O personagem enfrenta situações extremas, mas encontra forças para seguir em frente e proteger aqueles que estão ao seu redor. A narrativa também reforça a importância da união e da convivência coletiva. Durante sua jornada, Perseu depende da ajuda de outros guerreiros para enfrentar obstáculos, mostrando que ninguém consegue vencer desafios sozinho. Essa mensagem pode contribuir para reflexões sobre respeito, cooperação e fortalecimento dos vínculos entre pessoas que compartilham o mesmo espaço de acolhimento.

Outro ponto significativo é a reflexão sobre autocontrole e tomada de decisões. Em diversos momentos, o protagonista precisa agir com equilíbrio diante da raiva, do medo e da pressão, compreendendo que suas escolhas afetam diretamente sua vida e a de outras pessoas. Essa mensagem pode incentivar reflexões sobre responsabilidade, mudança de comportamento e construção de novos caminhos pessoais. De tal forma, "Fúria de Titãs" apresenta não apenas

cenar de aventura e fantasia, mas também mensagens relacionadas à coragem, perseverança, união e capacidade de superação, mostrando que mesmo em meio às dificuldades é possível desenvolver força interior e buscar novas possibilidades para a vida.

- **10/04/2026 – 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 "Homens de Coragem" pertence aos gêneros drama, ação e suspense, sendo baseado em fatos reais. Dirigido por Joseph Kosinski, lançado em 2017 e possui duração aproximada de 134 minutos. A história acompanha um grupo de bombeiros especializados no combate a incêndios florestais nos Estados Unidos, mostrando os desafios enfrentados pela equipe diante de situações extremas de risco, pressão emocional e responsabilidade profissional. O filme retrata a rotina desses homens, destacando não apenas os perigos do trabalho, mas também os vínculos de amizade, confiança e compromisso construídos entre eles.

A narrativa evidencia que a superação dos desafios depende da união entre as pessoas e da capacidade de manter o equilíbrio emocional mesmo em momentos de grande tensão. O filme também aborda temas como recomeço, responsabilidade pessoal e valorização da vida, especialmente por meio da trajetória de personagens que buscam mudar suas histórias e conquistar novas oportunidades.

O filme pode trazer reflexões importantes sobre transformação pessoal e construção de novos caminhos. Muitos dos personagens enfrentam problemas familiares, dificuldades emocionais e experiências marcadas por erros do passado, mas encontram no grupo apoio, acolhimento e motivação para mudar de vida. No contexto dos usuários, situações de insegurança ou perda de perspectivas podem ser superadas, demonstrando que é possível reconstruir a própria trajetória por meio do esforço, do apoio coletivo e da determinação.

Ao longo da história, os bombeiros desenvolvem relações baseadas em confiança, respeito e solidariedade, demonstrando que o apoio mútuo fortalece as pessoas nos momentos difíceis.

Aos acolhidos as reflexões pode incentivar a valorização da convivência em grupo, da empatia e da cooperação como elementos importantes para o fortalecimento emocional e social. Os personagens compreendem que atitudes e decisões influenciam diretamente o futuro, tanto individual quanto coletivo. Essa mensagem pode estimular mudança de comportamento, disciplina, compromisso e busca por objetivos de vida mais positivos. Dessa forma, "Homens de Coragem" vai além de um filme de ação baseado em fatos, oferecendo reflexões sobre perseverança, amizade, responsabilidade e capacidade de superação, mostrando que mesmo diante de dificuldades intensas é possível encontrar força para recomeçar e construir uma vida com mais propósito e dignidade.

- **11/04/2026 – 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 "Silêncio" é um drama histórico com forte carga espiritual, pertencente aos gêneros drama, histórico e religioso. Dirigido por Martin Scorsese, lançado em 2016 e possui duração aproximada de 161 minutos. A obra conta com atuações de Andrew Garfield, Adam Driver e Liam Neeson. A história se passa no Japão do século XVII e acompanha dois padres jesuítas que enfrentam perseguição religiosa enquanto buscam um mentor desaparecido e tentam manter viva sua fé em um contexto de violência, dúvida e silêncio de Deus diante do sofrimento humano.

O objetivo do filme é provocar reflexões profundas sobre fé, resistência, sofrimento e escolhas pessoais diante de situações extremas. A narrativa não se limita ao aspecto religioso, mas também discute o silêncio interior, a solidão e os conflitos morais que surgem quando uma pessoa precisa decidir entre manter suas crenças ou adaptar-se para sobreviver. O filme trabalha a ideia de que a fé pode ser testada não apenas por respostas, mas também pela ausência delas, mostrando que o sofrimento faz parte da experiência humana e pode gerar questionamentos existenciais importantes.

O filme pode trazer reflexões significativas sobre dor emocional, resistência e sentido da vida em momentos difíceis. Com base na realidade vivida pelos usuários, marcada por experiências

de abandono, perda de vínculos, insegurança e incertezas em relação ao futuro. A trajetória dos personagens evidencia que, mesmo diante de situações de extrema pressão, cada indivíduo precisa lidar com suas próprias escolhas, sentimentos e formas de suportar o sofrimento. Um ponto relevante do filme é a forma como ele apresenta o impacto das escolhas individuais diante de situações extremas. Os personagens são desafiados a tomar decisões difíceis, enfrentando consequências, revendo suas convicções e lidando com dilemas morais complexos, para os quais não há respostas definitivas. Essa consideração pode ser importante para os acolhidos do serviço, pois evidencia que a vida é marcada por escolhas constantes e que nem sempre existem caminhos fáceis ou perfeitos. Em contextos dos usuários, isso pode estimular a compreensão de que cada decisão influencia o futuro e que é possível reconstruir a própria trajetória mesmo após experiências difíceis, aprendendo com o passado e buscando novas possibilidades de vida.

- **12/04/2026 – 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 "Ataque Brutal" é uma produção lançada em 2026, pertencente aos gêneros terror, suspense e drama de sobrevivência. Sua duração gira em torno de 1 hora e 30 minutos, variando conforme a versão exibida. A obra foi distribuída em plataformas de streaming e se insere no estilo de filmes de desastre, em que situações extremas colocam personagens comuns diante de desafios intensos de sobrevivência. A trama se desenvolve a partir de uma catástrofe natural de grandes proporções, na qual uma cidade litorânea é atingida por um evento climático severo que provoca destruição, enchentes e caos generalizado. Nesse cenário, a luta pela sobrevivência se torna ainda mais tensa devido à presença de ameaças inesperadas, ampliando o clima de medo e insegurança. O objetivo do filme é explorar como pessoas comuns reagem diante do colapso das estruturas sociais e ambientais, destacando comportamentos humanos em situações-limite. Ele busca provocar tensão constante no espectador e, ao mesmo tempo, evidenciar temas como instinto de sobrevivência, solidariedade em meio ao caos, medo coletivo e a fragilidade da vida em contextos extremos.

Mais do que o susto ou a ação, a narrativa sugere reflexões sobre como o ser humano se adapta quando perde o controle do ambiente em que vive. Quando analisado sob a perspectiva de pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente homens acolhidos em abrigos, o filme permite uma leitura simbólica importante. A convivência forçada em espaços coletivos, a limitação de recursos e a necessidade de organização mínima para sobrevivência se aproximam de algumas experiências vividas em abrigos reais. Nessas condições, assim como na narrativa do filme, indivíduos precisam lidar com inseguranças, conflitos e a necessidade de cooperação para garantir proteção e bem-estar básico. Essa relação desperta reflexões sobre como a sociedade lida com pessoas em situação de vulnerabilidade social não está apenas ligada à falta de recursos materiais, mas também à instabilidade emocional e social. O filme pode ser interpretado como uma metáfora das crises humanas, mostrando que, em contextos extremos, a sobrevivência depende não apenas da força individual, mas principalmente da capacidade de convivência, empatia e apoio coletivo. Assim, a obra contribui para pensar sobre dignidade, exclusão social e a importância de redes de proteção para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

- **13/04/2026 – 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 "Van Helsing" é uma produção lançada em 2004, dirigida por Stephen Sommers, pertencente aos gêneros ação, fantasia sombria e terror aventureiro. Sua duração é de aproximadamente 2 horas e 11 minutos. A obra foi inspirada livremente em clássicos da literatura gótica, especialmente nos personagens criados em torno de histórias como Drácula, Frankenstein e o Lobisomem, reunindo essas figuras em uma narrativa única centrada no caçador de monstros Van Helsing, interpretado por Hugh Jackman. O objetivo do filme é construir uma grande aventura cinematográfica de ação, na qual o protagonista é encarregado de combater criaturas sobrenaturais que ameaçam a humanidade, especialmente o Conde Drácula, em uma trama que mistura perseguição, batalhas e elementos de mistério, além de explorar a luta entre o bem e o mal em um universo fantástico.

Dentro dessa proposta, o filme também trabalha temas como identidade, isolamento e a condição de “ser diferente”, já que tanto o caçador quanto as criaturas enfrentam conflitos internos e externos relacionados ao medo e à rejeição. Apesar de ser uma obra de entretenimento com forte apelo visual e cenas de ação intensas, “Van Helsing” pode ser interpretado de forma mais simbólica quando relacionado a reflexões sociais.

Nesse sentido, ao pensar em pessoas em situação de vulnerabilidade social, é possível estabelecer uma leitura metafórica da obra. Os personagens do filme muitas vezes são vistos como ameaças ou como seres marginalizados, assim como ocorre na sociedade com pessoas em situação de rua, que podem ser estigmatizadas e excluídas socialmente. A figura de Van Helsing, que circula entre mundos diferentes e lida com seres considerados perigosos ou rejeitados, pode ser associada à necessidade de mediação social e acolhimento, mostrando que nem sempre aquilo que é marginalizado é simplesmente “mal”, mas muitas vezes resultado de contextos de exclusão e sofrimento. Além disso, a convivência entre seres diferentes no filme pode provocar reflexões sobre pertencimento, aceitação e convivência em ambientes coletivos, em que os usuários possuem histórias de vida diversas precisam compartilhar espaço, regras e rotinas. Diante disso, mesmo sendo uma obra de fantasia e ação, “Van Helsing” permite pensar sobre como a sociedade enxerga aqueles que vivem à margem e sobre a importância de olhar para a vulnerabilidade humana com mais empatia, compreensão e responsabilidade social.

- **14/04/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Descrição da atividade: O jogo UNO é composto por cartas numeradas e cartas especiais. O objetivo é ser o primeiro participante a ficar sem cartas na mão. Cada jogador, em sua vez, deve descartar uma carta que tenha a mesma cor, número ou símbolo da carta que está na mesa. Caso não possua uma carta compatível, o jogador deve comprar uma do monte. As cartas especiais podem inverter a ordem da partida, bloquear a vez do próximo jogador, fazer o adversário comprar cartas ou permitir a troca de cor. Quando um participante ficar com apenas uma carta, deve anunciar “UNO”; se esquecer, poderá receber penalidade. Vence a rodada quem descartar todas as cartas primeiro. O jogo UNO pode

agregar diversos objetivos positivos à vida dos acolhidos, contribuindo para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo. A atividade estimula a convivência em grupo, o respeito às regras, a paciência e a cooperação entre os participantes. Além disso, favorece a concentração, o raciocínio rápido e a tomada de decisões. O jogo também proporciona momentos de lazer e descontração, fortalecendo vínculos, promovendo inclusão social e auxiliando na melhora da autoestima e da comunicação interpessoal.

- **15/04/2026 – 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 "Viagem 2: A Ilha Misteriosa" é uma produção lançada em 2012, dirigida por Brad Peyton, pertencente aos gêneros aventura, ação e fantasia. Sua duração é de aproximadamente 1 hora e 34 minutos. A obra é uma sequência do filme "Viagem ao Centro da Terra" e tem como base inspirações livres em obras de aventura clássicas, como as de Júlio Verne. A história acompanha um jovem que, ao receber um sinal misterioso, embarca em uma expedição para encontrar seu avô desaparecido em uma ilha desconhecida, cheia de criaturas gigantes, paisagens exóticas e fenômenos naturais surpreendentes. O objetivo do filme é proporcionar uma narrativa de aventura e exploração, com forte apelo visual e ritmo dinâmico, destacando a curiosidade científica, o espírito de descoberta, a superação de desafios e a importância dos laços familiares. Ao longo da trama, os personagens enfrentam obstáculos constantes, como terrenos perigosos, tempestades e criaturas ameaçadoras, o que exige cooperação, coragem e adaptação. O filme valoriza a ideia de trabalho em equipe e confiança mútua, mostrando que a sobrevivência e o sucesso da missão dependem da união entre pessoas com diferentes habilidades e experiências. O filme pode trazer reflexões importantes sobre convivência e superação. Assim como os personagens precisam aprender a confiar uns nos outros para enfrentar um ambiente desconhecido e hostil, trazendo para a realidade dos usuários do serviço que também vivenciam a necessidade de compartilhar espaços, regras e rotinas com indivíduos de histórias de vida diferentes. Essa convivência pode gerar conflitos, mas também oportunidades de aprendizado, respeito e construção de vínculos.

Além disso, a jornada de descoberta e enfrentamento de dificuldades pode ser associada simbolicamente à trajetória de pessoas em vulnerabilidade, que muitas vezes precisam reconstruir suas vidas em contextos adversos, buscando novos caminhos e possibilidades de futuro. O filme também reforça a ideia de que, mesmo em ambientes desconhecidos e desafiadores, a esperança, a cooperação e a coragem podem ser elementos fundamentais para a superação. Dessa forma, "Viagem 2: A Ilha Misteriosa" pode ser interpretado não apenas como uma aventura fantástica, mas também como uma metáfora sobre adaptação, resiliência e a importância do apoio coletivo em situações de fragilidade social.

- **17/04/2026 – 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 "Kingsman: Serviço Secreto" é uma produção lançada em 2014, dirigida por Matthew Vaughn, pertencente aos gêneros ação, espionagem, aventura e comédia. Sua duração é de aproximadamente 2 horas e 9 minutos. A obra apresenta uma narrativa moderna sobre organizações secretas de espionagem, acompanhando a trajetória de um jovem que é recrutado para integrar uma agência altamente sofisticada de agentes secretos, onde passa por treinamentos rigorosos e enfrenta missões que envolvem ameaças globais. O objetivo do filme é entreter por meio de cenas de ação estilizadas e ritmo acelerado, ao mesmo tempo em que revisita o universo dos filmes de espionagem com uma abordagem mais irreverente, destacando temas como disciplina, responsabilidade, escolhas pessoais e transformação social através do esforço e da oportunidade.

Dentro dessa narrativa, o filme também aborda a ideia de que o potencial humano pode ser desenvolvido independentemente da origem social, desde que haja oportunidade, orientação e acesso a novos caminhos. Nesse sentido, ao refletir sobre pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente os acolhidos do abrigo, é possível estabelecer uma leitura simbólica da obra. O processo de recrutamento e transformação do protagonista pode ser associado à importância de oferecer novas perspectivas para indivíduos que passaram por situações de exclusão, mostrando que trajetórias de vida podem ser ressignificadas quando há

apoio, estrutura e confiança. Assim como no filme o personagem precisa aprender regras, disciplina e convivência para evoluir, no abrigo também existe a necessidade de adaptação, convivência coletiva e reconstrução de vínculos sociais.

Essa comparação pode provocar reflexões sobre inclusão social, oportunidades e reintegração, destacando que não carecem de capacidade, mas de acesso a condições que permitam desenvolver seus potenciais. Nesse sentido, "Kingsman: Serviço Secreto" pode ser visto não apenas como um filme de ação e espionagem, mas também como uma metáfora sobre transformação pessoal, valorização de habilidades e a importância de caminhos que possibilitem recomeços mais dignos e estruturados.

- **19/04/2026 – 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 "Zumbilândia", lançada em 2009, dirigida por Ruben Fleischer, pertencente aos gêneros comédia, terror e ação. Sua duração é de aproximadamente 1 hora e 28 minutos. A obra apresenta um cenário pós-apocalíptico em que grande parte da população foi transformada em zumbis após um surto viral, restando apenas pequenos grupos de sobreviventes que precisam se organizar para continuar vivos em meio ao caos. O objetivo do filme é entreter o público combinando humor e situações de tensão, ao mesmo tempo em que subverte o gênero de filmes de zumbis, trazendo leveza e ironia para um contexto de destruição e perigo constante. A narrativa acompanha personagens que inicialmente são isolados e desconfiados, mas que ao longo da história aprendem a cooperar para enfrentar os desafios do novo mundo.

Dentro desse cenário, o filme também aborda temas como solidão, adaptação, regras de sobrevivência e construção de vínculos em meio a uma realidade instável. Os personagens desenvolvem estratégias próprias para lidar com a nova ordem do mundo, criando códigos de convivência e formas de proteção coletiva, mesmo sendo muito diferentes entre si.

Quando relacionado à realidade dos acolhidos do abrigo, "Zumbilândia" pode gerar reflexões simbólicas importantes. O ambiente caótico do filme pode ser comparado, de forma metafórica,

em que indivíduos precisam reconstruir suas rotinas e formas de convivência a partir de condições limitadas e instáveis. Assim como os personagens precisam aprender a confiar uns nos outros para sobreviver, os usuários também vivenciam a necessidade de convivência coletiva, adaptação a regras institucional e superação de diferenças pessoais para manter o equilíbrio do espaço compartilhado.

Além disso, o filme pode provocar reflexões sobre a importância dos vínculos humanos mesmo em contextos difíceis, mostrando que o isolamento total não é uma solução e que a cooperação pode ser fundamental para a sobrevivência emocional e social. Dessa forma, "Zumbilândia" pode ser interpretado não apenas como uma comédia de terror, mas também como uma metáfora sobre resiliência, reconstrução de laços sociais e a capacidade humana de se adaptar e criar sentido mesmo em cenários de crise e desorganização.

- **20/04/2026 – 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 Mercenários", lançada em 2010, dirigida por Sylvester Stallone, que também atua como protagonista. Ele pertence aos gêneros ação, aventura e suspense. Sua duração é de aproximadamente 1 hora e 43 minutos. A obra reúne um grupo de soldados de elite que atuam como mercenários contratados para realizar missões perigosas ao redor do mundo, geralmente envolvendo conflitos armados e situações extremas. O objetivo do filme é oferecer entretenimento baseado em cenas intensas de ação, combates e explosões, além de explorar temas como lealdade entre parceiros, coragem diante do perigo e a vida de homens que vivem à margem de estruturas militares tradicionais, atuando de forma independente em missões de alto risco.

A narrativa valoriza a ideia de equipe, mostrando que, mesmo sendo indivíduos com histórias diferentes e personalidades fortes, os personagens precisam confiar uns nos outros para cumprir suas missões. Também apresenta reflexões sobre envelhecimento, experiência de vida e o peso das escolhas feitas ao longo da trajetória pessoal, já que os protagonistas são homens mais velhos que ainda vivem situações de risco extremo.

Ao relacionar o filme com os acolhidos do abrigo, é possível construir uma leitura simbólica sobre convivência, identidade e reconstrução de vínculos. Assim como os mercenários do filme formam um grupo baseado em confiança e cooperação, os usuários também existem a necessidade de convivência coletiva entre pessoas com diferentes histórias de vida, muitas vezes marcadas por rupturas sociais, perdas e dificuldades. Isso exige adaptação, respeito e construção de relações mínimas de confiança para que o ambiente funcione de forma mais organizada e segura.

Por fim, o filme pode levar à reflexão sobre masculinidade e vulnerabilidade, mostrando homens que, apesar de fortes fisicamente e experientes, também carregam fragilidades emocionais e histórias de vida complexas. Isso ajuda a pensar que a vulnerabilidade social não está ligada à falta de capacidade, mas às condições sociais e às trajetórias de exclusão que afetam diferentes indivíduos. Dessa forma, "Os Mercenários" pode ser interpretado não apenas como um filme de ação, mas também como uma metáfora sobre pertencimento, trabalho em grupo e a importância de vínculos humanos mesmo em contextos marcados por violência, instabilidade e sobrevivência.

- **21/04/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

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 "Sisu", lançada em 2022, dirigida por Jalmari Helander, pertencente aos gêneros ação, guerra e sobrevivência. Sua duração é de aproximadamente 1 hora e 31 minutos. A história se passa no final da Segunda Guerra Mundial e acompanha um ex-soldado solitário que vive no interior da Finlândia e, ao encontrar ouro em uma região remota, acaba entrando em confronto com soldados nazistas em retirada. A partir disso, a narrativa se desenvolve como uma intensa jornada de sobrevivência, marcada por perseguições, violência extrema e resistência quase inquebrável do protagonista. O objetivo do filme é entregar uma experiência de ação estilizada e brutal, explorando o conceito finlandês

de "sisu", que representa força interior, perseverança e coragem diante de situações extremas, mesmo quando tudo parece perdido.

A obra utiliza poucos diálogos e aposta na linguagem visual para transmitir a ideia de resistência absoluta, transformando o protagonista em uma figura quase simbólica de persistência humana. Nesse sentido, o filme não se limita apenas ao entretenimento, mas também trabalha a noção de superação diante de condições adversas e a capacidade de continuar avançando mesmo em contextos de extrema violência e perda.

Quando relacionado aos acolhidos do abrigo, "Sisu" pode trazer reflexões importantes sobre resistência e reconstrução pessoal. A trajetória do personagem pode ser interpretada de forma simbólica como a luta diária de indivíduos que enfrentam situações difíceis e precisam encontrar forças internas para seguir em frente, mesmo diante de perdas materiais e experiências de exclusão social.

Além disso, o filme pode provocar reflexões sobre dignidade, persistência e a capacidade humana de resistir, mostrando que mesmo em contextos adversos é possível manter a vontade de continuar lutando por sobrevivência e transformação. Dessa forma, "Sisu" pode ser visto não apenas como um filme de ação violento, mas também como uma metáfora sobre força interior, resiliência e a busca por recomeços em meio às dificuldades da vida.

- **22/04/2026 – 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 "Rota de Fuga" é uma produção lançada em 2013, dirigida por Mikael Håfström, pertencente aos gêneros ação, suspense e thriller carcerário. Sua duração é de aproximadamente 1 hora e 55 minutos. A obra acompanha um especialista em segurança de prisões que, ironicamente, acaba sendo preso em uma instalação de segurança máxima considerada inescapável. Precisa unir forças com outro detento para encontrar uma forma de fugir e sobreviver dentro de um sistema altamente controlado e violento. O objetivo do filme é explorar estratégias de inteligência, resistência física e psicológica, além de criar uma narrativa de tensão constante baseada na ideia de fuga impossível e superação de sistemas opressivos.

Rota de Fuga utiliza o ambiente prisional como elemento central para discutir controle, vigilância e a luta pela liberdade. A narrativa destaca como o planejamento, a cooperação e a confiança podem ser decisivos em situações extremas, em que o indivíduo se encontra limitado por regras rígidas e pela perda de autonomia.

Ao relacionar o filme com os usuários do serviço, é possível refletir sobre experiências de confinamento simbólico e adaptação a espaços coletivos. Embora o abrigo não seja uma prisão, ele também representa um ambiente com regras, limites e convivência forçada entre pessoas com histórias de vida marcadas por rupturas, perdas e exclusão social. Assim como no filme os personagens precisam aprender a confiar e cooperar para sobreviver e buscar uma saída.

Cabe destacar ainda, "Rota de Fuga" pode provocar reflexões sobre autonomia, dignidade e resistência diante de sistemas que limitam escolhas. Ele sugere que mesmo em contextos de forte controle ou vulnerabilidade, a capacidade de pensar estrategicamente, criar vínculos e manter a esperança pode ser fundamental para a superação. O filme pode ser interpretado não apenas como uma história de ação e fuga, mas também como uma metáfora sobre liberdade, reconstrução de vida e a busca por novas oportunidades em meio a condições adversas.

- **24/04/2026 – 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: FUBAR é uma produção lançada em 2023, criada por Nick Santora e protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Ela pertence aos gêneros ação, comédia e espionagem, com episódios de aproximadamente 45 a 55 minutos cada, somando uma temporada com cerca de 8 episódios. A obra acompanha um agente da CIA prestes a se aposentar que descobre que a própria filha também trabalha secretamente na mesma agência, o que leva os dois a precisarem atuar juntos em missões perigosas, enquanto lidam com conflitos familiares e segredos pessoais. O objetivo da série é misturar ação com humor,

explorando o universo da espionagem de forma leve e dinâmica, ao mesmo tempo em que trabalha temas como relações familiares, identidade, confiança e a dificuldade de conciliar vida pessoal e profissional em ambientes de alto risco.

A narrativa também destaca a ideia de que as pessoas vivem “vidas duplas”, escondendo fragilidades, escolhas e histórias que nem sempre são visíveis para os outros. Nesse sentido, a relação entre pai e filha funciona como eixo central para discutir confiança, comunicação e reconstrução de vínculos afetivos.

A série pode gerar reflexões sobre identidade, reintegração e reconstrução de laços sociais. Assim como os personagens precisam lidar com segredos, perdas de controle e necessidade de adaptação a novas realidades, no que tange aos acolhidos também enfrentam o desafio de reorganizar suas vidas em um contexto coletivo, muitas vezes após experiências de ruptura familiar, desemprego ou exclusão social. Exigindo reconstruir autoestima, adaptação a regras de convivência e abertura para novas formas de relação com o outro.

Vale ressaltar que, “FUBAR” pode provocar reflexões sobre vulnerabilidade masculina, mostrando personagens fortes fisicamente, mas emocionalmente complexos e cheios de conflitos internos. Contribuindo a compreender que a vulnerabilidade social não está ligada apenas à condição material, mas também às experiências emocionais e relacionais que impactam a forma como cada indivíduo se posiciona no mundo. A obra pode ser vista não apenas como entretenimento de ação e comédia, mas também como uma metáfora sobre confiança, recomeços e a importância dos vínculos humanos em processos de reconstrução de vida.

- **26/04/2026 – 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 filme “180” é uma produção brasileira lançada em 2010, dirigida por Eduardo Vaisman e Luis Eduardo Girão, pertencente aos gêneros drama e suspense psicológico. Sua duração é de aproximadamente 1 hora e 45 minutos. A obra acompanha a trajetória de um homem que, após se envolver em um grave acidente de trânsito,

passa a enfrentar consequências emocionais, morais e sociais relacionadas às suas escolhas e à forma como sua vida se transforma a partir desse evento. O objetivo do filme é provocar reflexão sobre responsabilidade, consequências dos atos humanos e a possibilidade de mudança de comportamento, explorando também o impacto psicológico de situações traumáticas e a busca por redenção.

A narrativa utiliza uma abordagem mais intimista, focada no desenvolvimento emocional do protagonista, mostrando como decisões tomadas em momentos de impulsividade podem gerar impactos duradouros na vida pessoal e na vida de outras pessoas. O filme também trabalha temas como culpa, arrependimento e reconstrução moral, destacando que a transformação pessoal é um processo difícil, mas possível quando há consciência e reflexão sobre os próprios atos.

O filme busca trazer reflexões importantes sobre escolhas, consequências e recomeços. Pessoas em situação de rua carregam histórias marcadas por rupturas, perdas e decisões que tiveram impactos profundos em suas trajetórias. Assim como o protagonista do filme é levado a repensar sua vida após um acontecimento decisivo, também em contextos de vulnerabilidade existe a possibilidade de reconstrução, desde que haja apoio, escuta e oportunidades de reintegração social.

Além disso, o filme pode provocar reflexões sobre dignidade humana e mudança de comportamento, mostrando que o ser humano não está definido apenas por seus erros, mas também pela capacidade de reconhecer falhas e buscar novos caminhos. Portanto, "180°" pode ser interpretado não apenas como um drama psicológico, mas como uma metáfora sobre transformação pessoal, responsabilidade e a possibilidade de recomeçar mesmo após situações difíceis e dolorosas.

- **27/04/2026 – 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: "Donzela" é um filme lançado em 2024, dirigido por Juan Carlos Fresnadillo, pertencente aos gêneros fantasia, aventura e ação. Sua duração é de

aproximadamente 1 hora e 50 minutos. A obra acompanha uma jovem que acredita estar entrando em um conto de fadas ao aceitar se casar com um príncipe, mas acaba descobrindo que foi escolhida como sacrifício para um ritual envolvendo um dragão. A partir disso, ela precisa lutar pela própria sobrevivência em um ambiente hostil, utilizando inteligência, resistência e coragem para escapar da situação. O objetivo do filme é subverter a ideia clássica de "donzela em perigo", mostrando uma protagonista que assume o controle da própria história e enfrenta desafios extremos sem depender de salvadores, valorizando temas como autonomia, sobrevivência, superação e resistência diante da opressão.

Dentro dessa narrativa, o filme também trabalha a ideia de quebra de expectativas e de reconstrução da própria identidade diante de situações de violência e controle. A protagonista passa de alguém passivo dentro de uma promessa de proteção para alguém que precisa desenvolver força emocional e física para sobreviver, mostrando que a liberdade muitas vezes exige enfrentamento direto das estruturas que aprisionam.

O filme traz ponderações importantes sobre autonomia, dignidade e reconstrução de vida. Assim como a personagem é colocada em uma situação em que precisa romper com um destino imposto e lutar por sua sobrevivência, pessoas em situação de vulnerabilidade social enfrentam a necessidade de reconstruir suas trajetórias após experiências de ruptura social, perda de vínculos familiares ou exclusão. Os usuários do serviço precisam se adaptar a regras coletivas, reconstruir hábitos e desenvolver novas formas de lidar com a própria realidade, o que exige força emocional e capacidade de ressignificação da própria história.

Além disso, "Donzela" pode provocar percepções sobre como as pessoas são colocados em papéis sociais que nem sempre escolheram, mas que podem ser transformados a partir de decisões, apoio e resistência. Dessa maneira, o filme pode ser visto não apenas como uma aventura de fantasia, mas também como uma metáfora sobre empoderamento, superação e a possibilidade de reescrever o próprio destino mesmo em contextos de vulnerabilidade e opressão.

- **28/04/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da atividade: O jogo UNO é composto por cartas numeradas e cartas especiais. O objetivo é ser o primeiro participante a ficar sem cartas na mão. Cada jogador, em sua vez, deve descartar uma carta que tenha a mesma cor, número ou símbolo da carta que está na mesa. Caso não possua uma carta compatível, o jogador deve comprar uma do monte. As cartas especiais podem inverter a ordem da partida, bloquear a vez do próximo jogador, fazer o adversário comprar cartas ou permitir a troca de cor. Quando um participante ficar com apenas uma carta, deve anunciar "UNO"; se esquecer, poderá receber penalidade. Vence a rodada quem descartar todas as cartas primeiro. O jogo UNO pode agregar diversos objetivos positivos à vida dos acolhidos, contribuindo para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo. A atividade estimula a convivência em grupo, o respeito às regras, a paciência e a cooperação entre os participantes. Além disso, favorece a concentração, o raciocínio rápido e a tomada de decisões. O jogo também proporciona momentos de lazer e descontração, fortalecendo vínculos, promovendo inclusão social e auxiliando na melhora da autoestima e da comunicação interpessoal.

- **29/04/2026 – 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 "Frankenstein" é uma obra literária publicada originalmente em 1818 por Mary Shelley, que ao longo do tempo ganhou diversas adaptações para o cinema. Entre as versões mais conhecidas está o filme clássico de 1931 dirigido por James Whale, além de outras releituras modernas. Em termos de gênero, trata-se de uma história de terror, ficção científica e drama gótico. A duração varia conforme a adaptação cinematográfica, mas os filmes mais tradicionais ficam em torno de 1 hora e 10 minutos a 2 horas. A narrativa acompanha o cientista Victor Frankenstein, que realiza um experimento ousado ao criar uma criatura a partir de partes de cadáveres, trazendo-a à vida as versões mais conhecidas está o filme clássico de 1931 dirigido por James Whale, além de outras releituras modernas. Em termos de gênero, trata-se de uma história de terror, ficção científica e drama gótico.

A duração varia conforme a adaptação cinematográfica, mas os filmes mais tradicionais ficam em torno de 1 hora e 10 minutos a 2 horas. A narrativa acompanha o cientista Victor Frankenstein, que realiza um experimento ousado ao criar uma criatura a partir de partes de cadáveres, trazendo-a à vida. O objetivo central da obra é explorar os limites da ciência, as consequências da ambição humana e as responsabilidades morais sobre as próprias criações e escolhas, levantando questões éticas profundas sobre vida, rejeição e humanidade. A história também destaca o conflito entre criador e criatura, mostrando que o monstro não nasce necessariamente mal, mas se torna violento a partir da rejeição, do isolamento e da exclusão social que sofre. Isso transforma a obra em uma reflexão sobre responsabilidade, abandono e a forma como a sociedade trata aqueles que considera diferentes.

O filme "Frankenstein" pode gerar ponderações importantes sobre estigmatização, rejeição social e identidade. Assim como a criatura é excluída e julgada pela aparência, muitas pessoas em situação de rua também enfrentam preconceito e invisibilidade social, sendo frequentemente reduzidas a estereótipos. No abrigo, os acolhidos vivem processos de reconstrução pessoal, buscando recuperar vínculos sociais e reconstruir sua identidade em meio a histórias marcadas por perdas e exclusão.

Somando a isso, a obra pode provocar reflexões sobre pertencimento e humanidade, mostrando que a falta de acolhimento e reconhecimento pode intensificar o sofrimento e dificultar a reintegração social. Assim, "Frankenstein" não é apenas uma história de terror clássico, mas também uma metáfora sobre responsabilidade social, empatia e a importância do acolhimento para a reconstrução da dignidade humana em contextos de vulnerabilidade.

- **NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO ABRIGO**

De 01 a 30 de abril, passaram pelo serviço **1757** pessoas acolhidas

- **PERFIL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS/ACOLHIMENTOS**

Total: 186

ATENDIMENTOS;

- **EQUIPE TÉCNICA**

Foram realizados 141 atendimentos pela equipe, bem como da coordenação.

- **EQUIPE NÍVEL MÉDIO**

Foram realizados 1.610 registros/acolhidas pelos orientadores sociais

- **ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS**

Foram elaborados e impressos 02 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 (02) acolhidos do Abrigo, que conseguiu concretizar sua saída definitiva da situação de vulnerabilidade.

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 37 encaminhamentos para a Rede Intersetorial do Município;

Abrigo Papa Francisco 2

CAPS AD 12

Cadastro Único - Atualização Cadastral 2

Cadastro Único - Inclusão 7

Cartório Eleitoral 1

Cartório Registro Civil 1

INSS 3

Junta Militar 2

PAMO 5

UNITAU 1

UPA 1

- **FORNECIMENTO DE BANHO**

Conforme levantamento realizado pelo SIGAS, referente aos Benefícios Concedidos no período de 1º a 30 de abril, foram distribuídos **1309** aos acolhidos do Abrigo,

FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA

- Foram **681,7** quilos de toalhas de banho, roupas lavadas e higienizadas, lençóis e mantas em vista da higiene dos usuários;
- 01/04/2026 – **50,1**
- 02/04/2026 – **15,4**
- 06/04/2026 – **59**
- 07/04/2026 – **26,2**
- 08/04/2026 – **23**
- 09/04/2026 – **18,5**
- 10/04/2026 – **18,5**
- 13/04/2026 – **49,3**
- 14/04/2026 – **22,1**
- 15/04/2026 – **22,1**
- 16/04/2026 – **17,1**
- 17/04/2026 – **55,8**
- 22/04/2026 – **37,1**
- 23/04/2026 – **19,9**
- 24/04/2026 – **19,8**
- 25/04/2026 – **26,6**
- 26/04/2026 – **28,4**
- 27/04/2026 – **92,5**
- 28/04/2026 – **32,9**
- 29/04/2026 – **24,4**
- 30/04/2026 – **23**

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;

- **01 DE ABRIL DE 2026** – Jantar Especial de Páscoa aos acolhidos;



- **03 DE ABRIL** – Parceria com o Projeto Escudo para orientação sobre educação financeira aos acolhidos;



- **09 DE ABRIL DE 2026** – Discussão de caso entre abrigos e SEDIS;



- **14 DE ABRIL DE 2026** - Encontro com membros do Narcóticos Anônimos (NA);



- **14 DE ABRIL DE 2026** – Reunião entre abrigo, Centro POP, SEAS e SEDIS para alinhamentos e organização das ações conjuntas;



- **16 DE ABRIL DE 2026** – Reunião de Alinhamento com a Equipe;



- **23 DE ABRIL DE 2026** – Em parceria com o Projeto Escudo, foi realizada uma orientação sobre a saúde do homem, promovendo conscientização, prevenção e cuidados com o bem-estar dos acolhidos;



Informações Complementares

ENTIDADE SOCIAL:

Associação Missão Sede Santos

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 11/05/2026 11:42:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida
Vice-Presidente
CPE: 297.783.688-80

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PAULO GONCALVES
Data: 07/05/2026 22:24:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura João Paulo Gonçalves.
Responsável Técnico pela Execução
CPE: 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 – 1757 Número de atendidos – 186	Mês Referência: Abril de 2026

- 2 DE ABRIL DE 2026 – OFICINA DE JOGOS



- 4 DE ABRIL DE 2026 – **OFICINA DE JOGOS**



- 5 DE ABRIL DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 7 DE ABRIL DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 8 DE ABRIL DE 2026 – CINE ABRIGO



- 9 DE ABRIL DE 2026 – CINE ABRIGO



- 10 DE ABRIL – CINE ABRIGO



- 11 DE ABRIL DE 2026 – CINE ABRIGO



- 12 DE ABRIL DE 2026 - CINE ABRIGO



- 13 DE ABRIL DE 2026 – CINE ABRIGO



- 14 DE ABRIL – OFICINA DE JOGOS



- 15 DE ABRIL DE 2026 – CINE ABRIGO



- 17 DE ABRIL DE 2026 – CINE ABRIGO



- 19 DE ABRIL DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 20 DE ABRIL DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 21 DE MARÇO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 22 DE ABRIL DE 2026 - **CINE ABRIGO**



- 24 DE ABRIL DE 2026 - **CINE ABRIGO**



- 26 DE ABRIL DE 2026 - **CINE ABRIGO**



- 27 DE ABRIL DE 2026 - **CINE ABRIGO**



- 28 DE ABRIL DE 2026 - **CINE ABRIGO**



- 29 DE ABRIL DE 2026 - CINE ABRIGO



ENTIDADE SOCIAL:

Associação Missão Sede Santos

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 11/05/2026 11:36:16-0300
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: 07/05/2026 22:25:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

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 - 11ª 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\$ 203,09
+ Receitas	R\$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1,10
(-) Despesas	R\$ 0,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 204,19

Não houve movimentação bancária no mês de abril de 2026.

Taubaté, 10 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente
 **ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA**
Data: 11/05/2026 10:22:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS**
Data: 11/05/2026 08:59:51-0300
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 - 11ª Parcela
Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>31/03/2026</u>	R\$	<u>203,09</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>1,10</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>0,00</u>
(+/-)			
Aplicações /		R\$	<u>0,00</u>
(Resgates)			
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>30/04/2026</u>	R\$	<u>204,19</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	31/03/2026	R\$	203,09
(+) Rendimentos		R\$	1,10
(-) IR/IOF		R\$	0,00
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	0,00
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	30/04/2026	R\$	204,19

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 11/05/2026 10:22:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10/05/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 11/05/2026 08:59:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável pelo Projeto
CPF: 213.648.228-90

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

Órgão público:	Prefeitura Municipal de Taubaté
Organização da sociedade civil:	Associação Missão Sede Santos
CNPJ:	05.821.356/0001-00
Endereço e CEP:	Rua do Café, Nº58 – Centro -Taubaté/SP – CEP 12010-330
Responsável pela OSC:	Márlon Múcio Corrêa Silveira
CPF:	117.856.708-75
Objeto da parceria:	Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado 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\$203,09	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$0,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$1,10	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$204,19	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$204,19	

(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 (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\$204,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$204,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$204,19

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	10/05/2026

Responsável pela Organização da Sociedade Civil		
Nome	Cargo	Assinatura
Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida	Vice-Presidente	Documento assinado digitalmente gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 11/05/2026 10:22:37-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Missão Sede Santos, CNPJ 05.821.356/0001-00, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua do Café, Nº58 – Centro – CEP 12010-330 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 0,00 (zero), no exercício de abril 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 Nº. 10.078/25.

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

Taubaté, 10 de maio 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

G3350608542455951
06/05/2026 09:13:58

Cliente

Agência	9794-2
Conta	1924-0
Período solicitado	04 / 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

Dados do Cliente

Agência 9794-2	Conta 1924-0
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 203,09
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\$ 1,10
Saldo bruto em 30/04/2026:	R\$ 204,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 194,07	R\$ 9,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 194,07	R\$ 10,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

08/04/2026

07:50

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II - CNPJ: 05.821.356/0006-14

EMPREGADO: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 03/11/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	001 - INSS	3.075,92
0108 - Insalub. 40%		648,40	0520 - Desc. INSS	12,00	257,69	003 - IRRF	2.468,72
0507 - DSR	5,00	96,73	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,40	006 - FGTS	3.075,92
0510 - Arredondamento		0,59				008 - Valor FGTS	246,07
1023 - Adic Notur 25%	128:00	371,37				016 - PIS s/ Salários	3.075,92
1186 - Adic Not s/Insalubr	128:00	131,63				017 - RAIS	3.075,92
						024 - GPS - Aposen 25	184,56
						025 - Valor PIS	30,76
						030 - DSR	503,00
						031 - INSS Folha	257,69
						052 - GPS INSS	3.075,92
						056 - Red IRRF Folha	2,99
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.076,51	Total Descontos		(289,51)	Salário Líquido	2.787,00

Número de Funcionários Considerados: 1/9

EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	001 - INSS	3.020,57
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	251,05	003 - IRRF	2.413,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	18,01	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,07	006 - FGTS	3.020,57
0507 - DSR	5,00	77,41				008 - Valor FGTS	241,64
0510 - Arredondamento		0,77				014 - DSR S/ HE	93,67
1023 - Adic Notur 25%	98:44	329,86				016 - PIS s/ Salários	3.020,57
1122 - ADC NOT HE 25%	4:04	23,52				017 - RAIS	3.020,57
1148 - H E Not 50%	4:04	93,67				024 - GPS - Aposen 25	181,23
1186 - Adic Not s/Insalubr	98:44	49,17				025 - Valor PIS	30,21
						030 - DSR	402,55
						031 - INSS Folha	251,05
						052 - GPS INSS	3.020,57
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.021,34	Total Descontos		(288,34)	Salário Líquido	2.733,00

Número de Funcionários Considerados: 2/9

EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	001 - INSS	3.164,58
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	268,33	003 - IRRF	2.557,38
0506 - DSR H. Extras	5,00	28,57				006 - FGTS	3.164,58
0507 - DSR	5,00	90,08				008 - Valor FGTS	253,16
0510 - Arredondamento		0,59				014 - DSR S/ HE	148,57
1023 - Adic Notur 25%	111:47	373,46				016 - PIS s/ Salários	3.164,58
1122 - ADC NOT HE 25%	6:27	37,30				017 - RAIS	3.164,58
1148 - H E Not 50%	6:27	148,57				024 - GPS - Aposen 25	189,87
1186 - Adic Not s/Insalubr	111:47	57,67				025 - Valor PIS	31,65
						030 - DSR	468,43
						031 - INSS Folha	268,33
						052 - GPS INSS	3.164,58
						056 - Red IRRF Folha	9,64
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.165,17	Total Descontos		(269,17)	Salário Líquido	2.896,00

Número de Funcionários Considerados: 3/9

08/04/2026

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

07:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II - CNPJ: 05.821.356/0006-14

EMPREGADO: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 12/02/2026 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	001 - INSS	3.040,19
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	253,41	003 - IRRF	2.432,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	16,68	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,03	006 - FGTS	3.040,19
0507 - DSR	5,00	81,91				008 - Valor FGTS	243,21
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	86,76
1023 - Adic Notur 25%	104:46	350,02				016 - PIS s/ Salários	3.040,19
1122 - ADC NOT HE 25%	3:46	21,78				017 - RAIS	3.040,19
1148 - H E Not 50%	3:46	86,76				024 - GPS - Aposen 25	182,41
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:46	54,11				025 - Valor PIS	30,40
						030 - DSR	425,91
						031 - INSS Folha	253,41
						052 - GPS INSS	3.040,19
						056 - Red IRRF Folha	0,31
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.040,24	Total Descontos		(291,24)	Salário Líquido	2.749,00

Número de Funcionários Considerados: 4/9

EMPREGADO: 000696 - ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 17/07/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	3.122,11
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0242 - Emp. Consignado CLT		739,71	003 - IRRF	2.514,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	006 - FGTS	3.122,11
0507 - DSR	5,00	88,84	0520 - Desc. INSS	12,00	263,24	008 - Valor FGTS	249,76
0510 - Arredondamento		0,50				014 - DSR S/ HE	119,39
1023 - Adic Notur 25%	112:03	374,36				016 - PIS s/ Salários	3.122,11
1122 - ADC NOT HE 25%	5:11	29,98				017 - RAIS	3.122,11
1148 - H E Not 50%	5:11	119,39				024 - GPS - Aposen 25	187,33
1186 - Adic Not s/Insalubr	112:03	57,65				025 - Valor PIS	31,22
						030 - DSR	461,99
						031 - INSS Folha	263,24
						052 - GPS INSS	3.122,11
						056 - Red IRRF Folha	6,46
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.858,87
Total Vencimentos		3.122,61	Total Descontos		(1.129,61)	Salário Líquido	1.993,00

Número de Funcionários Considerados: 5/9

EMPREGADO: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES

Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 11/06/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	001 - INSS	5.019,36
0100 - Hora Extra 50%	1:22	44,31	0520 - Desc. INSS	14,00	504,21	003 - IRRF	4.412,16
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	5.019,36
0506 - DSR H. Extras	5,00	35,78				008 - Valor FGTS	401,54
0507 - DSR	5,00	6,83				014 - DSR S/ HE	186,04
0510 - Arredondamento		0,11				016 - PIS s/ Salários	5.019,36
1122 - ADC NOT HE 25%	3:50	35,51				017 - RAIS	5.019,36
1148 - H E Not 50%	3:50	141,73				024 - GPS - Aposen 25	301,16
						025 - Valor PIS	50,19
						030 - DSR	35,51
						031 - INSS Folha	504,21
						052 - GPS INSS	5.019,36
						056 - Red IRRF Folha	310,32
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.019,47	Total Descontos		(504,47)	Salário Líquido	4.515,00

Número de Funcionários Considerados: 6/9

08/04/2026

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

07:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II - CNPJ: 05.821.356/0006-14****EMPREGADO: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 10/12/2025 Demissão: 09/03/2026 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.827,79

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	746,03	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.225,33	001 - INSS	857,22
0027 - 1/3 Férias		248,68	0094 - Vale Transporte	1,00	31,84	002 - INSS 13º	507,87
0037 - Saldo Salário	9,00	530,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	3.136,54
0108 - Insalub. 40%		188,25	0520 - Desc. INSS	7,50	64,29	005 - IRRF 13º	0,00
0507 - DSR	2,00	30,74	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	38,09	016 - PIS s/ Salários	1.365,09
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	507,87				017 - RAIS	857,22
1023 - Adic Notur 25%	27:24	79,50				024 - GPS - Aposen 25	81,91
1186 - Adic Not s/Insalubr	27:24	28,08				025 - Valor PIS	13,65
						030 - DSR	107,58
						036 - INSS Rescisão	64,29
						052 - GPS INSS	857,22
						053 - GPS INSS 13º	507,87
						056 - Red IRRF Folha	76,32
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.359,80	Total Descontos		(2.359,80)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **7/9****EMPREGADO: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA**

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 04/03/2026 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.901,05	0091 - Desc. Atrasos	0:29	6,49	001 - INSS	2.792,38
0107 - Insalub. 20%	20,00	292,83	0520 - Desc. INSS	9,00	226,99	003 - IRRF	2.185,18
0506 - DSR H. Extras	4,00	18,24	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,48	006 - FGTS	2.792,38
0507 - DSR	4,00	68,19				008 - Valor FGTS	223,39
0510 - Arredondamento		0,09				014 - DSR S/ HE	109,41
1023 - Adic Notur 25%	99:00	330,76				016 - PIS s/ Salários	2.792,38
1122 - ADC NOT HE 25%	4:45	27,47				017 - RAIS	2.792,38
1148 - H E Not 50%	4:45	109,41				024 - GPS - Aposen 25	167,54
1186 - Adic Not s/Insalubr	99:00	50,92				025 - Valor PIS	27,92
						030 - DSR	409,15
						031 - INSS Folha	226,99
						052 - GPS INSS	2.792,38
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.798,96	Total Descontos		(266,96)	Salário Líquido	2.532,00

Número de Funcionários Considerados: **8/9**

08/04/2026

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

07:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II - CNPJ: 05.821.356/0006-14

EMPREGADO: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 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	31,00	2.940,00	0091 - Desc. Atrasos	0:24	8,68	001 - INSS	3.277,26
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0242 - Emp. Consignado CLT		155,73	003 - IRRF	2.670,06
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,86	0246 - Emp. Consignado CLT		830,52	006 - FGTS	3.277,26
0507 - DSR	5,00	0,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	008 - Valor FGTS	262,18
0510 - Arredondamento		0,96	0520 - Desc. INSS	12,00	281,86	014 - DSR S/ HE	14,87
1122 - ADC NOT HE 25%	0:24	3,36	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	53,16	016 - PIS s/ Salários	3.277,26
1148 - H E Not 50%	0:24	14,87				017 - RAIS	3.277,26
						024 - GPS - Aposen 25	196,64
						025 - Valor PIS	32,77
						030 - DSR	3,36
						031 - INSS Folha	281,86
						052 - GPS INSS	3.277,26
						056 - Red IRRF Folha	18,09
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.995,40
Total Vencimentos		3.286,90	Total Descontos		(1.330,90)	Salário Líquido	1.956,00

Número de Funcionários Considerados: 9/9

08/04/2026

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

07:50

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II - CNPJ: 05.821.356/0006-14**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	245,00	19.518,76	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.225,33	001 - INSS	27.369,59
0026 - Fér. Proporc.	3,00	746,03	0091 - Desc. Atrasos	0:53	15,17	002 - INSS 13º	507,87
0027 - 1/3 Férias		248,68	0094 - Vale Transporte	2,00	158,12	003 - IRRF	24.791,31
0037 - Saldo Salário	9,00	530,65	0242 - Emp. Consignado CLT		895,44	005 - IRRF 13º	0,00
0100 - Hora Extra 50%	1:22	44,31	0246 - Emp. Consignado CLT		830,52	006 - FGTS	26.512,37
0107 - Insalub. 20%	140,00	2.238,03	0511 - Arred. Mês Ant.		4,12	008 - Valor FGTS	2.120,95
0108 - Insalub. 40%		836,65	0520 - Desc. INSS	102,50	2.371,07	014 - DSR S/ HE	758,71
0506 - DSR H. Extras	34,00	143,10	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	38,09	016 - PIS s/ Salários	27.877,46
0507 - DSR	41,00	541,38	1182 - Cota Negocial Empreg	10,00	192,14	017 - RAIS	27.369,59
0510 - Arredondamento		3,66				024 - GPS - Aposen 25	1.672,65
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	507,87				025 - Valor PIS	278,77
1023 - Adic Notur 25%	681:44	2.209,33				030 - DSR	2.817,48
1122 - ADC NOT HE 25%	28:27	178,92				031 - INSS Folha	2.306,78
1148 - H E Not 50%	28:26	714,40				036 - INSS Rescisão	64,29
1186 - Adic Not s/Insalubr	681:44	429,23				052 - GPS INSS	27.369,59
						053 - GPS INSS 13º	507,87
						056 - Red IRRF Folha	424,15
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	5.464,80
						071 - Consignado CLT	5.854,27
Total Vencimentos		28.891,00	Total Descontos		(6.730,00)	Salário Líquido	22.161,00
Total Registros		9/9	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	0
Total Vencimentos		28.891,00	Total Descontos		(6.730,00)	Salário Líquido	22.161,00
Total Registros		9/9	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	0

000007 - CONVENIO ABRIGO

EMPREGADO: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 03/11/2025

Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.827,79

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,42	001 - INSS	3.075,92
0108 - Insalub. 40%		648,40	0520 - Desc. INSS	12,00	257,69	003 - IRRF	2.468,72
0507 - DSR	5,00	96,73	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	31,40	006 - FGTS	3.075,92
0510 - Arredondamento		0,59				008 - Valor FGTS	246,07
1023 - Adic Notur 25%	128:00	371,37				016 - PIS s/ Salários	3.075,92
1186 - Adic Not s/Insalubr	128:00	131,63				017 - RAIS	3.075,92
						024 - GPS - Aposen 25	184,56
						025 - Valor PIS	30,76
						030 - DSR	503,00
						031 - INSS Folha	257,69
						052 - GPS INSS	3.075,92
						056 - Red IRRF Folha	2,99
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.076,51	Total Descontos		(289,51)	Salário Líquido	2.787,00

Número de Funcionários Considerados: 1/9

EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025

Demissão:

Motivo:

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,22	001 - INSS	3.020,57
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	251,05	003 - IRRF	2.413,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	18,01	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,07	006 - FGTS	3.020,57
0507 - DSR	5,00	77,41				008 - Valor FGTS	241,64
0510 - Arredondamento		0,77				014 - DSR S/ HE	93,67
1023 - Adic Notur 25%	98:44	329,86				016 - PIS s/ Salários	3.020,57
1122 - ADC NOT HE 25%	4:04	23,52				017 - RAIS	3.020,57
1148 - H E Not 50%	4:04	93,67				024 - GPS - Aposen 25	181,23
1186 - Adic Not s/Insalubr	98:44	49,17				025 - Valor PIS	30,21
						030 - DSR	402,55
						031 - INSS Folha	251,05
						052 - GPS INSS	3.020,57
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.021,34	Total Descontos		(288,34)	Salário Líquido	2.733,00

Número de Funcionários Considerados: 2/9

EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025

Demissão:

Motivo:

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

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,84	001 - INSS	3.164,58
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	268,33	003 - IRRF	2.557,38
0506 - DSR H. Extras	5,00	28,57				006 - FGTS	3.164,58
0507 - DSR	5,00	90,08				008 - Valor FGTS	253,16
0510 - Arredondamento		0,59				014 - DSR S/ HE	148,57
1023 - Adic Notur 25%	111:47	373,46				016 - PIS s/ Salários	3.164,58
1122 - ADC NOT HE 25%	6:27	37,30				017 - RAIS	3.164,58
1148 - H E Not 50%	6:27	148,57				024 - GPS - Aposen 25	189,87
1186 - Adic Not s/Insalubr	111:47	57,67				025 - Valor PIS	31,65
						030 - DSR	468,43
						031 - INSS Folha	268,33
						052 - GPS INSS	3.164,58
						056 - Red IRRF Folha	9,64
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.165,17	Total Descontos		(269,17)	Salário Líquido	2.896,00

Número de Funcionários Considerados: 3/9

000007 - CONVENIO ABRIGO

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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,80	001 - INSS	3.040,19	
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	253,41	003 - IRRF	2.432,99	
0506 - DSR H. Extras	5,00	16,68	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,03	006 - FGTS	3.040,19	
0507 - DSR	5,00	81,91				008 - Valor FGTS	243,21	
0510 - Arredondamento		0,05				014 - DSR S/ HE	86,76	
1023 - Adic Notur 25%	104:46	350,02				016 - PIS s/ Salários	3.040,19	
1122 - ADC NOT HE 25%	3:46	21,78				017 - RAIS	3.040,19	
1148 - H E Not 50%	3:46	86,76				024 - GPS - Aposen 25	182,41	
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:46	54,11				025 - Valor PIS	30,40	
						030 - DSR	425,91	
						031 - INSS Folha	253,41	
						052 - GPS INSS	3.040,19	
						056 - Red IRRF Folha	0,31	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		3.040,24	Total Descontos		(291,24)	Salário Líquido		2.749,00
Número de Funcionários Considerados: 4/9								

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	31,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	3.122,11
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0242 - Emp. Consignado CLT		739,71	003 - IRRF	2.514,91
0506 - DSR H. Extras	5,00	22,96	0511 - Arred. Mês Ant.		0,38	006 - FGTS	3.122,11
0507 - DSR	5,00	88,84	0520 - Desc. INSS	12,00	263,24	008 - Valor FGTS	249,76
0510 - Arredondamento		0,50				014 - DSR S/ HE	119,39
1023 - Adic Notur 25%	112:03	374,36				016 - PIS s/ Salários	3.122,11
1122 - ADC NOT HE 25%	5:11	29,98				017 - RAIS	3.122,11
1148 - H E Not 50%	5:11	119,39				024 - GPS - Aposen 25	187,33
1186 - Adic Not s/Insalubr	112:03	57,65				025 - Valor PIS	31,22
						030 - DSR	461,99
						031 - INSS Folha	263,24
						052 - GPS INSS	3.122,11
						056 - Red IRRF Folha	6,46
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.858,87
Total Vencimentos		3.122,61	Total Descontos		(1.129,61)	Salário Líquido	1.993,00
Número de Funcionários Considerados: 5/9							

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	31,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,26	001 - INSS	5.019,36
0100 - Hora Extra 50%	1:22	44,31	0520 - Desc. INSS	14,00	504,21	003 - IRRF	4.412,16
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	5.019,36
0506 - DSR H. Extras	5,00	35,78				008 - Valor FGTS	401,54
0507 - DSR	5,00	6,83				014 - DSR S/ HE	186,04
0510 - Arredondamento		0,11				016 - PIS s/ Salários	5.019,36
1122 - ADC NOT HE 25%	3:50	35,51				017 - RAIS	5.019,36
1148 - H E Not 50%	3:50	141,73				024 - GPS - Aposen 25	301,16
						025 - Valor PIS	50,19
						030 - DSR	35,51
						031 - INSS Folha	504,21
						052 - GPS INSS	5.019,36
						056 - Red IRRF Folha	310,32
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.019,47	Total Descontos		(504,47)	Salário Líquido	4.515,00
Número de Funcionários Considerados: 6/9							

000007 - CONVENIO ABRIGO

EMPREGADO: 000771 - RENATA PATRICIA MACHADO
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 10/12/2025 Demissão: 09/03/2026 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor	
0026 - Fér. Proporc.	3,00	746,03	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.225,33	001 - INSS	857,22	
0027 - 1/3 Férias		248,68	0094 - Vale Transporte	1,00	31,84	002 - INSS 13º	507,87	
0037 - Saldo Salário	9,00	530,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	003 - IRRF	3.136,54	
0108 - Insalub. 40%		188,25	0520 - Desc. INSS	7,50	64,29	005 - IRRF 13º	0,00	
0507 - DSR	2,00	30,74	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	38,09	016 - PIS s/ Salários	1.365,09	
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	507,87				017 - RAIS	857,22	
1023 - Adic Notur 25%	27:24	79,50				024 - GPS - Aposen 25	81,91	
1186 - Adic Not s/Insalubr	27:24	28,08				025 - Valor PIS	13,65	
						030 - DSR	107,58	
						036 - INSS Rescisão	64,29	
						052 - GPS INSS	857,22	
						053 - GPS INSS 13º	507,87	
						056 - Red IRRF Folha	76,32	
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		2.359,80	Total Descontos		(2.359,80)	Salário Líquido		0,00
Número de Funcionários Considerados: 7/9								

EMPREGADO: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 04/03/2026 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	28,00	1.901,05	0091 - Desc. Atrasos	0:29	6,49	001 - INSS	2.792,38	
0107 - Insalub. 20%	20,00	292,83	0520 - Desc. INSS	9,00	226,99	003 - IRRF	2.185,18	
0506 - DSR H. Extras	4,00	18,24	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,48	006 - FGTS	2.792,38	
0507 - DSR	4,00	68,19				008 - Valor FGTS	223,39	
0510 - Arredondamento		0,09				014 - DSR S/ HE	109,41	
1023 - Adic Notur 25%	99:00	330,76				016 - PIS s/ Salários	2.792,38	
1122 - ADC NOT HE 25%	4:45	27,47				017 - RAIS	2.792,38	
1148 - H E Not 50%	4:45	109,41				024 - GPS - Aposen 25	167,54	
1186 - Adic Not s/Insalubr	99:00	50,92				025 - Valor PIS	27,92	
						030 - DSR	409,15	
						031 - INSS Folha	226,99	
						052 - GPS INSS	2.792,38	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		2.798,96	Total Descontos		(266,96)	Salário Líquido		2.532,00
Número de Funcionários Considerados: 8/9								

EMPREGADO: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO
Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO
Admissão: 28/08/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.940,00

Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL
C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.940,00	0091 - Desc. Atrasos	0:24	8,68	001 - INSS	3.277,26
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0242 - Emp. Consignado CLT		155,73	003 - IRRF	2.670,06
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,86	0246 - Emp. Consignado CLT		830,52	006 - FGTS	3.277,26
0507 - DSR	5,00	0,65	0511 - Arred. Mês Ant.		0,95	008 - Valor FGTS	262,18
0510 - Arredondamento		0,96	0520 - Desc. INSS	12,00	281,86	014 - DSR S/ HE	14,87
1122 - ADC NOT HE 25%	0:24	3,36	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	53,16	016 - PIS s/ Salários	3.277,26
1148 - H E Not 50%	0:24	14,87				017 - RAIS	3.277,26
						024 - GPS - Aposen 25	196,64
						025 - Valor PIS	32,77
						030 - DSR	3,36
						031 - INSS Folha	281,86
						052 - GPS INSS	3.277,26
						056 - Red IRRF Folha	18,09
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.995,40
Total Vencimentos		3.286,90	Total Descontos		(1.330,90)	Salário Líquido	1.956,00
Número de Funcionários Considerados: 9/9							

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: 03/2026	
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		31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%			648,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	96,73	
0510 - Arredondamento			0,59	
1023 - Adicional Noturno 25%		128:00	371,37	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		128:00	131,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,42
0520 - Desconto INSS		12,00		257,69
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		31,40

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: 03/2026	
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		31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%			648,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	96,73	
0510 - Arredondamento			0,59	
1023 - Adicional Noturno 25%		128:00	371,37	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		128:00	131,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,42
0520 - Desconto INSS		12,00		257,69
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		31,40

Empresa							Horário de Trabalho											
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS																		
Cnpj																		
05.821.356/0001-00																		
Inscrição Est.																		
ISENTO																		
Nome																		
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO																		
Nº Folha																		
1																		
CPF																		
437.160.058-19																		
CTPS																		
Admissão																		
03/11/2025																		
Função																		
AGENTE DE LIMPEZA																		
Departamento																		
ABRIGO																		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	48:00	00:00	00:00	00:00	00:00	128:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/03/26 - dom	19:00	22:38	23:38	07:02			11:00	03:00					08:00					
02/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/03/26 - ter	19:00	22:31	23:31	07:00			11:00	03:00					08:00					
04/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/03/26 - qui	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
06/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/03/26 - sáb	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/03/26 - seg	19:00	22:36	23:36	07:00			11:00	03:00					08:00					
10/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/03/26 - qua	19:00	22:41	23:41	07:00			11:00	03:00					08:00					
12/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/03/26 - sex	19:01	22:42	23:42	07:01			11:00	03:00					08:00					
14/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/03/26 - dom	19:00	22:37	23:37	07:00			11:00	03:00					08:00					
16/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/03/26 - ter	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
18/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/03/26 - qui	19:01	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
20/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/03/26 - sáb	19:00	22:36	23:36	07:00			11:00	03:00					08:00					
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/03/26 - seg	19:00	22:31	23:31	07:00			11:00	03:00					08:00					
24/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/03/26 - qua	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
26/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/03/26 - sex	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/03/26 - dom	19:00	22:35	23:35	07:01			11:00	03:00					08:00					
30/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/03/26 - ter	19:00*	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.787,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.027.77E.543.AF9.882

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: 03/2026		
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		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	18,01		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	77,41		
0510 - Arredondamento			0,77		
1023 - Adicional Noturno 25%		98:44	329,86		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		4:04	23,52		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		4:04	93,67		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		98:44	49,17		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,22	
0520 - Desconto INSS		12,00		251,05	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,07	
		Total:	3.021,34	Total: 288,34	
		Valor Líquido 2.733,00			
Recebi 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	3.020,57	3.020,57	241,64	2.413,37	

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: 03/2026		
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		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	18,01		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	77,41		
0510 - Arredondamento			0,77		
1023 - Adicional Noturno 25%		98:44	329,86		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		4:04	23,52		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		4:04	93,67		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		98:44	49,17		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,22	
0520 - Desconto INSS		12,00		251,05	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,07	
		Total:	3.021,34	Total: 288,34	
		Valor Líquido 2.733,00			
Recebi 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	3.020,57	3.020,57	241,64	2.413,37	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE		
Nº Folha	2	CPF	828.510.772-87
CTPS		Admissão	09/04/2025
Função	Educador Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	18:00	23:00	00:00	06:00		
TER	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUA	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUI	18:00	23:00	00:00	06:00		
SEX	18:00	23:00	00:00	06:00		
SAB	18:00	23:00	00:00	06:00		
DOM	18:00	23:00	00:00	06:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							154:00	55:16	00:00	00:00	04:04	00:00	98:44	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/03/26 - seg	18:00	22:40	23:40	06:06			11:00	04:00					07:00					
03/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/03/26 - qua	18:00	23:09	00:10*	06:05			11:00	04:00					07:00					
05/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/03/26 - sex	AT. MED	AT. MED	AT. MED	AT. MED														
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/03/26 - dom	18:00	23:04	00:07	06:10			11:00	04:00					07:00					
09/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/03/26 - ter	18:01	23:20	00:22	06:19			11:00	04:00			00:17		07:00					
11/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/03/26 - qui	18:07	23:02	00:02	06:20			11:00	03:53			00:13		07:07					
13/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/03/26 - sáb	18:01	23:00	00:00	07:01			11:00	04:00			01:01		07:00					
15/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/03/26 - seg	18:01	23:32	00:24	06:16			11:00	04:00			00:24		07:00					
17/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/03/26 - qua	18:22	23:05	00:06	06:31			11:00	03:38					07:22					
19/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/03/26 - sex	18:00	23:15	00:15	06:47			11:00	04:00			00:47		07:00					
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/03/26 - dom	18:00	23:01	00:01	06:06			11:00	04:00					07:00					
23/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/03/26 - ter	18:05	23:05	00:05	06:40			11:00	04:00			00:40		07:00					
25/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/03/26 - qui	18:10	23:13	00:17	06:35			11:00	03:50			00:21		07:10					
27/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/03/26 - sáb	18:13	23:28	00:30	06:07			11:00	03:55					07:05					
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/03/26 - seg	18:00	23:00	00:03	06:21			11:00	04:00			00:21		07:00					
31/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.733,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.934.1E6.072.9A9.C53

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: 03/2026		
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	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	28,57			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	90,08			
0510 - Arredondamento		0,59			
1023 - Adicional Noturno 25%	111:47	373,46			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	6:27	37,30			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	6:27	148,57			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	111:47	57,67			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,84		
0520 - Desconto INSS	12,00		268,33		
		Total: 3.165,17	Total: 269,17		
		Valor Líquido	2.896,00		
Recebi 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	3.164,58	3.164,58	253,16	2.557,38	

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: 03/2026		
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	31,00	2.104,73			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	28,57			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	90,08			
0510 - Arredondamento		0,59			
1023 - Adicional Noturno 25%	111:47	373,46			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	6:27	37,30			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	6:27	148,57			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	111:47	57,67			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,84		
0520 - Desconto INSS	12,00		268,33		
		Total: 3.165,17	Total: 269,17		
		Valor Líquido 2.896,00			
Recebi 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	3.164,58	3.164,58	253,16	2.557,38	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		
Nº Folha	3	CPF	383.606.158-96
CTPS		Admissão	02/04/2025
Função	Educador Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	18:00	23:00	00:00	06:00		
TER	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUA	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUI	18:00	23:00	00:00	06:00		
SEX	18:00	23:00	00:00	06:00		
SAB	18:00	23:00	00:00	06:00		
DOM	18:00	23:00	00:00	06:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							176:00	64:13	00:00	00:00	06:27	00:00	111:47	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/03/26 - dom	18:00	23:06	00:06	06:35			11:00	04:00			00:35		07:00					
02/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/03/26 - ter	18:00	22:36	23:37	06:00			11:00	04:01					06:59					
04/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/03/26 - qui	18:02	22:45	23:45	06:00			11:00	04:00					07:00					
06/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/03/26 - sáb	18:00	22:31	23:31	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/03/26 - seg	18:00	23:00	00:00	06:19			11:00	04:00			00:19		07:00					
10/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/03/26 - qua	18:01	23:05	00:06	06:03			11:00	04:06					06:54					
12/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/03/26 - sex	18:00	22:56	23:56	07:01			11:00	04:04			01:05		06:56					
14/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/03/26 - dom	18:00	22:49	23:49	06:01			11:00	04:00					07:00					
16/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/03/26 - ter	18:00	23:00	00:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
18/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/03/26 - qui	18:02	23:07	00:07	06:27			11:00	04:00			00:27		07:00					
20/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/03/26 - sáb	18:00	23:30	00:30	06:38			11:00	04:00			00:38		07:00					
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/03/26 - seg	18:03	22:28	23:28	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
24/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/03/26 - qua	18:00	23:22	00:22	06:36			11:00	04:00			00:36		07:00					
26/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/03/26 - sex	18:01	22:58	23:58	07:00			11:00	04:02			01:02		06:58					
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/03/26 - dom	18:00	22:37	23:37	06:25			11:00	04:00			00:25		07:00					
30/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/03/26 - ter	18:00	23:14	00:14	06:01			11:00	04:00					07:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.896,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D95.AA7.0B2.817.8F9

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: 03/2026		
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		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	16,68		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	81,91		
0510 - Arredondamento			0,05		
1023 - Adicional Noturno 25%		104:46	350,02		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:46	21,78		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:46	86,76		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:46	54,11		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,80	
0520 - Desconto INSS		12,00		253,41	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,03	
		Total:	3.040,24	Total: 291,24	
		Valor Líquido 2.749,00			
Recebi 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	3.040,19	3.040,19	243,21	2.432,99	

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: 03/2026		
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		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	16,68		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	81,91		
0510 - Arredondamento			0,05		
1023 - Adicional Noturno 25%		104:46	350,02		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:46	21,78		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:46	86,76		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:46	54,11		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,80	
0520 - Desconto INSS		12,00		253,41	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,03	
		Total:	3.040,24	Total: 291,24	
		Valor Líquido 2.749,00			
Recebi 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	3.040,19	3.040,19	243,21	2.432,99	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	FELIPE MENDES DA SILVA		
Nº Folha	4	CPF	473.339.278-81
CTPS		Admissão	12/02/2026
Função	Educador Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	18:00	22:00	23:00	06:00		
TER	18:00	22:00	23:00	06:00		
QUA	18:00	22:00	23:00	06:00		
QUI	18:00	22:00	23:00	06:00		
SEX	18:00	22:00	23:00	06:00		
SAB	18:00	22:00	23:00	06:00		
DOM	18:00	22:00	23:00	06:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							275:00	60:14	00:00	00:00	03:46	00:00	104:46	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
02/03/26 - seg	18:07	21:25	22:25	06:05			11:00	04:00					07:00					
03/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
04/03/26 - qua	18:00	21:05	22:04	06:02			11:00	04:01					06:59					
05/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
06/03/26 - sex	18:00	21:20	22:10	06:58			11:00	04:10			01:08		06:50					
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
08/03/26 - dom	18:00	21:03	22:04	06:08			11:00	03:59					07:01					
09/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
10/03/26 - ter	18:00	21:08	22:14	06:10			11:00	03:54					07:06					
11/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
12/03/26 - qui	18:01	21:00	22:00	06:07			11:00	04:00					07:00					
13/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
14/03/26 - sáb	18:00	21:00	22:00	06:11			11:00	04:00			00:11		07:00					
15/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
16/03/26 - seg	18:00	21:00	22:00	06:01			11:00	04:00					07:00					
17/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
18/03/26 - qua	18:11	21:10	22:10	06:31			11:00	03:49			00:20		07:11					
19/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
20/03/26 - sex	18:03	21:10	22:11	06:45			11:00	03:59			00:44		07:01					
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/03/26 - dom	18:00	21:00	22:00	06:05			11:00	04:00					07:00					
23/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/03/26 - ter	18:00	21:00	22:00	06:40			11:00	04:00			00:40		07:00					
25/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/03/26 - qui	18:00	21:00	22:00	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
27/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/03/26 - sáb	18:00	22:30	23:30	06:00*			11:00	04:30					06:30					
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/03/26 - seg	18:06	21:10	22:12	06:21			11:00	03:52			00:13		07:08					
31/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

FELIPE MENDES DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.749,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C89.4C6.831.68F.42B

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: 03/2026		
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		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	22,96		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	88,84		
0510 - Arredondamento			0,50		
1023 - Adicional Noturno 25%		112:03	374,36		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		5:11	29,98		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		5:11	119,39		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:03	57,65		
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				739,71	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,38	
0520 - Desconto INSS		12,00		263,24	
		Total:	3.122,61	Total: 1.129,61	
		Valor Líquido 1.993,00			
Recebi 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	3.122,11	3.122,11	249,76	2.514,91	

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: 03/2026		
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		31,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	22,96		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	88,84		
0510 - Arredondamento			0,50		
1023 - Adicional Noturno 25%		112:03	374,36		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		5:11	29,98		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		5:11	119,39		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		112:03	57,65		
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				739,71	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,38	
0520 - Desconto INSS		12,00		263,24	
		Total:	3.122,61	Total: 1.129,61	
		Valor Líquido 1.993,00			
Recebi 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	3.122,11	3.122,11	249,76	2.514,91	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA		
Nº Folha	5	CPF	310.909.218-29
CTPS		Admissão	17/07/2025
Função	Educador Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	18:00	22:00	23:00	06:00		
TER	18:00	22:00	23:00	06:00		
QUA	18:00	22:00	23:00	06:00		
QUI	18:00	22:00	23:00	06:00		
SEX	18:00	22:00	23:00	06:00		
SAB	18:00	22:00	23:00	06:00		
DOM	18:00	22:00	23:00	06:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							286:00	63:57	00:00	00:00	05:11	00:00	112:03	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/03/26 - dom	18:00	21:35	22:37	06:30			11:00	03:58			00:28		07:02					
02/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
03/03/26 - ter	18:00	21:25	22:25	06:00			11:00	04:00					07:00					
04/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
05/03/26 - qui	18:00	21:10	22:10	06:00			11:00	04:00					07:00					
06/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
07/03/26 - sáb	18:00	21:20	22:20	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
09/03/26 - seg	18:00	21:55	22:55	06:19			11:00	04:00			00:19		07:00					
10/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
11/03/26 - qua	18:00	21:42	22:42	06:03			11:00	04:00					07:00					
12/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
13/03/26 - sex	18:00	21:43	22:44	07:01			11:00	03:59			01:00		07:01					
14/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
15/03/26 - dom	18:00	21:16	22:16	06:01			11:00	04:00					07:00					
16/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
17/03/26 - ter	18:00	21:30	22:30	06:00			11:00	04:00					07:00					
18/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
19/03/26 - qui	18:04	21:20	22:20	06:27			11:00	04:00			00:27		07:00					
20/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	11:00											
21/03/26 - sáb	18:00	21:35	22:35	06:19			11:00	04:00			00:19		07:00					
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/03/26 - seg	18:00	21:10*	22:10	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
24/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/03/26 - qua	18:00	21:10	22:10	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
26/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/03/26 - sex	18:00	21:10	22:10	06:33			11:00	04:00			00:33		07:00					
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/03/26 - dom	18:00	21:15	22:15	06:25			11:00	04:00			00:25		07:00					
30/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/03/26 - ter	18:00	21:15	22:15	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.993,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B31.05A.361.B89.643

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: 03/2026		
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		31,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		1:22	44,31		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	35,78		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	6,83		
0510 - Arredondamento			0,11		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:50	35,51		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:50	141,73		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,26	
0520 - Desconto INSS		14,00		504,21	
			Total: 5.019,47	Total: 504,47	
			Valor Líquido 4.515,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.019,36	5.019,36	401,54	4.412,16	

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: 03/2026		
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		31,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		1:22	44,31		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	35,78		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	6,83		
0510 - Arredondamento			0,11		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:50	35,51		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:50	141,73		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,26	
0520 - Desconto INSS		14,00		504,21	
		Total:	5.019,47	Total: 504,47	
		Valor Líquido 4.515,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.019,36	5.019,36	401,54	4.412,16	

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS								Horário de Trabalho									
Cnpj 05.821.356/0001-00								ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3				
Inscrição Est. ISENTO								SEG	12:00	17:00	18:00	21:48					
Nome JOÃO PAULO GONÇALVES								TER	12:00	17:00	18:00	21:48					
Nº Folha 6 CPF 405.226.378-25								QUA	12:00	17:00	18:00	21:48					
CTPS Admissão 11/06/2025								QUI	12:00	17:00	18:00	21:48					
Função Coordenador								SEX	12:00	17:00	18:00	21:48					
Departamento ABRIGO								SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	
								DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							193:36	193:36	01:22	00:00	03:50	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	1,00
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
02/03/26 - seg	12:00	16:21	17:21	21:57			08:48	08:48										
03/03/26 - ter	12:00	16:05	17:05	21:50			08:48	08:48										
04/03/26 - qua	09:00	13:17	14:17	19:31			08:48	08:48	00:43									
05/03/26 - qui	12:00	17:00	18:00	21:53			08:48	08:48										
06/03/26 - sex	12:00	16:12	17:12	21:48			08:48	08:48										
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/03/26 - seg	06:55	07:02	12:00	16:39	17:39	21:58	08:48	08:48	00:17									
10/03/26 - ter	12:01	16:09	17:09	21:51			08:48	08:48										
11/03/26 - qua	12:00	16:42	17:42	21:57			08:48	08:48										
12/03/26 - qui	12:00	16:07	17:07	21:55			08:48	08:48										
13/03/26 - sex	12:00	16:22	17:22	22:34			08:48	08:48			00:46							
14/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/03/26 - seg	12:00	16:06	17:06	22:00			08:48	08:48	00:12									
17/03/26 - ter	12:00	16:32	17:32	22:15			08:48	08:48			00:27							
18/03/26 - qua	12:00	16:47	17:47	21:50			08:48	08:48										
19/03/26 - qui	12:04	16:24	17:24*	22:09			08:48	08:48			00:21							
20/03/26 - sex	12:00	16:41	17:41	22:10			08:48	08:48			00:22							
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/03/26 - seg	12:00	16:14	17:14	22:01			08:48	08:48			00:13							
24/03/26 - ter	12:00	16:26	17:26	21:50			08:48	08:48										
25/03/26 - qua	12:01	17:28	18:28	22:04			08:48	08:48			00:16							
26/03/26 - qui	12:00*	16:31	17:31	23:13			08:48	08:48			01:25							
27/03/26 - sex	12:01	16:29	17:29	21:52			08:48	08:48										
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/03/26 - seg	12:00	16:22	17:22	21:54			08:48	08:48										
31/03/26 - ter	12:01	16:36	17:36	21:58			08:48	08:48	00:10									

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.515,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.DAE.C34.830.BDA.FC4

05.821.356/0006-14

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

Func.: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA			Período: 03/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000803	CTPS: 4205583 / 07885		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 04/03/2026	CPF: 420.558.378-85		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		28,00	1.901,05		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	292,83		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		4,00	18,24		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		4,00	68,19		
0510 - Arredondamento			0,09		
1023 - Adicional Noturno 25%		99:00	330,76		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		4:45	27,47		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		4:45	109,41		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		99:00	50,92		
0091 - Desconto de Atrasos		0:29		6,49	
0520 - Desconto INSS		9,00		226,99	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		33,48	
		Total:	2.798,96	Total: 266,96	
		Valor Líquido 2.532,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.792,38	2.792,38	223,39	2.185,18	

05.821.356/0006-14

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

Func.: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA		Período: 03/2026			
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000803	CTPS: 4205583 / 07885		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 04/03/2026	CPF: 420.558.378-85		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	1.901,05			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	292,83			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	18,24			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	4,00	68,19			
0510 - Arredondamento		0,09			
1023 - Adicional Noturno 25%	99:00	330,76			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	4:45	27,47			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	4:45	109,41			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	99:00	50,92			
0091 - Desconto de Atrasos	0:29		6,49		
0520 - Desconto INSS	9,00		226,99		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		33,48		
		Total: 2.798,96	Total: 266,96		
		Valor Líquido	2.532,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.792,38	2.792,38	223,39	2.185,18	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	THIAGO RAMOS DE MOURA		
Nº Folha	8	CPF	420.558.378-85
CTPS		Admissão	04/03/2026
Função	Educador Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	18:00	23:00	00:00	06:00		
TER	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUA	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUI	18:00	23:00	00:00	06:00		
SEX	18:00	23:00	00:00	06:00		
SAB	18:00	23:00	00:00	06:00		
DOM	18:00	23:00	00:00	06:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							154:00	54:31	00:00	00:00	04:45	00:00	99:00	00:00	00:00	00:29	00:00	1,00
01/03/26 - dom																		1
02/03/26 - seg																		
03/03/26 - ter																		
04/03/26 - qua	18:29	22:09	23:09	06:04			11:00	03:31					07:00			00:29		
05/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/03/26 - sex	18:00	22:34	23:34	06:11			11:00	04:00			00:11		07:00					
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/03/26 - dom	18:00	22:04	23:04	06:07			11:00	04:00					07:00					
09/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/03/26 - ter	18:00	22:17	23:17	06:10			11:00	04:00			00:10		07:00					
11/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/03/26 - qui	18:00	22:02	23:02	06:08			11:00	04:00					07:00					
13/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/03/26 - sáb	18:00	22:00	23:00	06:08			11:00	04:00					07:00					
15/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/03/26 - seg	18:00	22:02	23:02	06:01			11:00	04:00					07:00					
17/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/03/26 - qua	18:00	22:05	23:05	06:32			11:00	04:00			00:32		07:00					
19/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/03/26 - sex	18:00	22:14	23:14	06:58			11:00	04:00			00:58		07:00					
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/03/26 - dom	18:00	22:00	23:00	06:29			11:00	04:00			00:29		07:00					
23/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/03/26 - ter	18:00	22:00	23:01	06:40			11:00	04:00			00:39		07:00					
25/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/03/26 - qui	18:00	22:00	23:00	06:35			11:00	04:00			00:35		07:00					
27/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/03/26 - sáb	18:00	20:40	21:40*	06:50			11:00	03:00			00:50		08:00					
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/03/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:21			11:00	04:00			00:21		07:00					
31/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

THIAGO RAMOS DE MOURA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: THIAGO RAMOS DE MOURA

CPF: 420.558.378-85

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 34.516-4

DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.532,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.707.8C3.C04.28A.90E

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: 03/2026		
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		31,00	2.940,00		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	2,86		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	0,65		
0510 - Arredondamento			0,96		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:24	3,36		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:24	14,87		
0091 - Desconto de Atrasos		0:24		8,68	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				155,73	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				830,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,95	
0520 - Desconto INSS		12,00		281,86	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		53,16	
		Total:	3.286,90	Total: 1.330,90	
		Valor Líquido	1.956,00		
Recebi 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	3.277,26	3.277,26	262,18	2.670,06	

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: 03/2026		
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	31,00	2.940,00			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,86			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	0,65			
0510 - Arredondamento		0,96			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:24	3,36			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:24	14,87			
0091 - Desconto de Atrasos	0:24		8,68		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			155,73		
0246 - Empréstimo Consignado CLT			830,52		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,95		
0520 - Desconto INSS	12,00		281,86		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		53,16		
		Total: 3.286,90	Total: 1.330,90		
		Valor Líquido 1.956,00			
Recebi 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	3.277,26	3.277,26	262,18	2.670,06	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO		
Nº Folha	9	CPF	351.999.928-56
CTPS		Admissão	28/08/2025
Função	Assistente Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	15:45	18:00	18:15	22:00		
TER	15:45	18:00	18:15	22:00		
QUA	15:45	18:00	18:15	22:00		
QUI	15:45	18:00	18:15	22:00		
SEX	15:45	18:00	18:15	22:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							132:00	131:36	00:00	00:00	00:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:24	00:00	1,00
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
02/03/26 - seg	15:45	19:30	19:45	22:00			06:00	06:00										
03/03/26 - ter	15:45	20:00	20:15	22:00			06:00	06:00										
04/03/26 - qua	16:09	19:20	19:35	22:00			06:00	05:36								00:24		
05/03/26 - qui	15:45	19:05	19:20	22:00			06:00	06:00										
06/03/26 - sex	15:45	19:20	19:35	22:00			06:00	06:00										
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/03/26 - seg	15:45	19:31	19:46	22:00			06:00	06:00										
10/03/26 - ter	15:45	20:07	20:22	22:02			06:00	06:00										
11/03/26 - qua	15:45	20:10	20:25	22:03			06:00	06:00										
12/03/26 - qui	15:45	19:45	20:00	22:00			06:00	06:00										
13/03/26 - sex	15:45	19:00*	19:15*	22:24			06:00	06:00			00:24							
14/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/03/26 - seg	15:45	20:05	20:20	22:00			06:00	06:00										
17/03/26 - ter	15:45	20:00	20:15	22:05			06:00	06:00										
18/03/26 - qua	15:46	20:10	20:25	22:01			06:00	06:00										
19/03/26 - qui	15:45	20:30	20:45	22:00			06:00	06:00										
20/03/26 - sex	15:45	20:15	20:30	22:01			06:00	06:00										
21/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/03/26 - seg	15:45	20:10	20:25	22:01			06:00	06:00										
24/03/26 - ter	15:45	20:25	20:41	22:00			06:00	06:00										
25/03/26 - qua	15:45	20:41	20:56	22:01			06:00	06:00										
26/03/26 - qui	15:45	19:15	19:30	22:05			06:00	06:00										
27/03/26 - sex	15:45	20:25	20:40	22:00			06:00	06:00										
28/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/03/26 - seg	15:51	18:59	19:14	22:02			06:00	06:00										
31/03/26 - ter	15:45	19:20	19:35	22:00			06:00	06:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:30
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: 02/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.956,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.558.E38.BD1.1B3.AED

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.846,91

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126040931372855-7

Tag
FGTS MARCO - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	8	2.120,95	0,00	0,00	0,00	2.120,95
Total FGTS:		2.120,95	0,00	0,00	0,00	2.120,95

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	1.725,96	0,00	1.725,96
Total Consignado:	1.725,96	0,00	1.725,96

Total da Guia: 3.846,91

Observações

Data de geração da Guia: 09/04/2026 às 10:52:23 - 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
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260417120949969179954

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$3.846,91

TARIFA: R\$0,00

DATA: 17/04/2026 - 09:10:00

COD PRODUTO: 173e8e48cf7548919acdf7203a7090de

DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 09:10:01

=====

DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB: 4.651.723.97F.3CB.9B7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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: 20/04/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.846,91

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
03/2026		ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	00000000000000000000000000000000	437.160.058-19	101	20/04/2026	Mensal	3.075,92	246,07	0,00	0,00	0,00	246,07
03/2026		BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	00000000000000000000000000000000	828.510.772-87	101	20/04/2026	Mensal	3.020,57	241,64	0,00	0,00	0,00	241,64
03/2026		DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	00000000000000000000000000000000	383.606.158-96	101	20/04/2026	Mensal	3.164,58	253,16	0,00	0,00	0,00	253,16
03/2026		FELIPE MENDES DA SILVA	00000000000000000000000000000000	473.339.278-81	101	20/04/2026	Mensal	3.040,19	243,21	0,00	0,00	0,00	243,21
03/2026		ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	00000000000000000000000000000000	310.909.218-29	101	20/04/2026	Mensal	3.122,11	249,76	0,00	0,00	0,00	249,76
03/2026		JOAO PAULO GONCALVES	00000000000000000000000000000000	405.226.378-25	101	20/04/2026	Mensal	5.019,36	401,54	0,00	0,00	0,00	401,54
03/2026		THIAGO RAMOS DE MOURA	00000000000000000000000000000000	420.558.378-85	101	20/04/2026	Mensal	2.792,38	223,39	0,00	0,00	0,00	223,39
03/2026		VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZ	00000000000000000000000000000000	351.999.928-56	101	20/04/2026	Mensal	3.277,26	262,18	0,00	0,00	0,00	262,18
Total do Tomador							Sem Tomador	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	2.120,95
Total do Estabelecimento							05.821.356/0006-14	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	2.120,95
							Total FGTS	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	2.120,95

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:

20/04/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

3.846,91

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
03/2026	101	8	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,95
		Total FGTS	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,95

- 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/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Médico residente
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

8

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/04/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

3.846,91

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
03/2026	05.821.356/0006-14	8	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,95
		Total FGTS	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,95

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:

20/04/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

3.846,91

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
03/2026	11 - FGTS mensal	8	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,95
		Total FGTS	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,95

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: 20/04/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.846,91

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
03/2026	8	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,95
	Total FGTS	26.512,37	2.120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,95

Relação de Contribuição de FGTS - Março / 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	03/2026	3.075,92	8,00	246,07
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Base FGTS	03/2026	3.020,57	8,00	241,64
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Base FGTS	03/2026	3.164,58	8,00	253,16
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Base FGTS	03/2026	3.040,19	8,00	243,21
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Base FGTS	03/2026	3.122,11	8,00	249,76
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Base FGTS	03/2026	5.019,36	8,00	401,54
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Base FGTS	03/2026	2.792,38	8,00	223,39
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Base FGTS	03/2026	3.277,26	8,00	262,18
Total:								2.120,95
Total Geral:								2.120,95

Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.846,91

Relação de Trabalhadores

Total Consignado	1.725,96

CNPJ
05.821.356/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSPeríodo de Apuração
Março/2026Data de Vencimento
20/04/2026Número do Documento
07.16.26105.4682770-1

Pagar este documento até

20/04/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000468848517

Valor Total do Documento

3.750,70**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.409,16			2.409,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	278,77			278,77
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026				
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:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
	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:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
	CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40				
Totais		3.750,70			3.750,70

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

85850000037 1 50700385261 9 10071626105 3 46827701700 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000037 1 50700385261 9 10071626105 3 46827701700 3

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26105.4682770-1
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 3.750,70

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260417120837823054557

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$3.750,70

TARIFA: R\$0,00

DATA: 17/04/2026 - 09:08:50

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: 07162610546827701041472606

DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 09:08:50

=====

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: B.AAC.959.F2A.8F8.F08

=====

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.

Relação de Contribuição de PIS - Março / 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	03/2026	0,00	3.075,92	1,00	30,76
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de PIS	03/2026	0,00	3.020,57	1,00	30,21
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	3.164,58	1,00	31,65
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	3.040,19	1,00	30,40
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	3.122,11	1,00	31,22
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de PIS	03/2026	0,00	5.019,36	1,00	50,19
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Desconto de PIS	03/2026	0,00	857,22	1,00	8,57
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Desconto de PIS 13º Salário	03/2026	0,00	507,87	1,00	5,08
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de PIS	03/2026	0,00	2.792,38	1,00	27,92
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de PIS	03/2026	0,00	3.277,26	1,00	32,77
							Total:		278,77
Totais:						0,00			278,77

Relação de Contribuição de INSS - Março / 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	03/2026	0,00	3.075,92	12,00	257,69
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	03/2026	0,00	3.020,57	12,00	251,05
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	3.164,58	12,00	268,33
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	3.040,19	12,00	253,41
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	3.122,11	12,00	263,24
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	03/2026	0,00	5.019,36	14,00	504,21
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Desconto de INSS	03/2026	0,00	857,22	7,50	64,29
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000771	RENATA PATRICIA MACHADO	Desconto de INSS 13º Salário	03/2026	0,00	507,87	7,50	38,09
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de INSS	03/2026	0,00	2.792,38	9,00	226,99
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS	03/2026	0,00	3.277,26	12,00	281,86
							Total:		2.409,16
Totais:						0,00			2.409,16



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/04/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
07/04/2026		DM	NAO ACEITO	07/04/2026	5389
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	192,14
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 38,43 APOS 11/04/2026	
SSISTENCIAL MARCO/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 00538.901018 7 14120000019214

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/04/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
07/04/2026		DM	NAO ACEITO	07/04/2026	5389
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	192,14
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
COBRAR MULTA DE 38,43 APOS 11/04/2026					0,00
Pague utilizando o QR Code abaixo.					(+) Mora/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					192,14
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



22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:51:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000800538901018714120000019214

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	41.304
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	192,14
JUROS/MULTA	38,43
VALOR COBRADO	230,57

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F23.304.3DB.379.899

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:41:28
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	38,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

=====

NR.AUTENTICACAO	9.DEE.986.372.BC2.FE8

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 31,40	03/11/2025
000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 37,07	09/04/2025
000799	FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 37,03	12/02/2026
000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 33,48	04/03/2026
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZ	R\$ 53,16	28/08/2025
5 Registros		R\$ 192,14	

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81740000004 5 47964491202 0 60420888801 5 70000191358 6

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000191358				
Vencimento				
20/04/2026				
Valor documento				447,96
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00		447,96
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R\$ 447,96 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 87 Serie: 1; Nota: 165 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81740000004 5 47964491202 0 60420888801 5 70000191358 6

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/04/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
15/04/2026	70000191358	R\$		15/04/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		3/2026	447,96
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
Vr Principal: R\$ 447,96 / Vr Correção: R\$ 0,00				
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 87 Serie: 1;				
Nota: 165 Serie: 1;				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81740000004 5 47964491202 0 60420888801 5 70000191358 6



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81740000004-5 47964491202-0
60420888801-5 70000191358-6

Data do pagamento 17/04/2026

Valor Total 447,96

DOCUMENTO: 041703

AUTENTICACAO SISBB: 4.B03.16E.45C.B6C.9F7

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: Abril de 2026
Número total de atendimentos – 1757 Número de atendidos – 186	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

- **04/04/2026 – 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 na oficina 2, 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.

Descrição da atividade: O jogo UNO é composto por cartas numeradas e cartas especiais. O objetivo é ser o primeiro participante a ficar sem cartas na mão. Cada jogador, em sua vez, deve descartar uma carta que tenha a mesma cor, número ou símbolo da carta que está na mesa. Caso não possua uma carta compatível, o jogador deve comprar uma do monte. As cartas especiais podem inverter a ordem da partida, bloquear a vez do próximo jogador, fazer o adversário comprar cartas ou permitir a troca de cor. Quando um participante ficar com apenas uma carta, deve anunciar "UNO"; se esquecer, poderá receber penalidade. Vence a rodada quem descartar todas as cartas primeiro. O jogo UNO pode agregar diversos objetivos positivos à vida dos acolhidos, contribuindo para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo. A atividade estimula a convivência em grupo, o respeito às regras, a paciência e a cooperação entre os participantes. Além disso, favorece a concentração, o raciocínio rápido e a tomada de decisões. O jogo também proporciona momentos de lazer e descontração, fortalecendo vínculos, promovendo inclusão social e auxiliando na melhora da autoestima e da comunicação interpessoal.

- **05/04/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição 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 "Shazam" pertence ao gênero de ação, aventura e comédia, com forte presença de elementos de fantasia e super-heróis. Dirigido por David F. Sandberg e produzido pela Warner Bros. Pictures, o longa foi lançado em abril de 2019 e possui duração aproximada de 132 minutos. A história acompanha Billy Batson, um adolescente que, ao pronunciar a palavra mágica "Shazam", transforma-se em um super-herói adulto com poderes extraordinários. Apesar da premissa típica de filmes de heróis, a narrativa se destaca pelo tom leve e pela abordagem emocional ligada à busca por pertencimento, identidade e família. O objetivo do filme: ele propõe uma reflexão sobre responsabilidade, amadurecimento e a importância das relações afetivas. Billy é um jovem em situação de vulnerabilidade, sem uma estrutura familiar estável, o que o leva a agir com desconfiança e certa rebeldia. Ao longo da trama, ele aprende que o verdadeiro poder não está apenas nas habilidades físicas, mas na capacidade de confiar, cooperar e cuidar dos outros. O conceito de "família" é ampliado, mostrando que laços afetivos podem ser construídos mesmo fora dos vínculos biológicos. Para os acolhidos do serviço, o filme pode trazer reflexões significativas. A trajetória de Billy dialoga com sentimentos comuns a quem vivência abandono, insegurança e falta de oportunidades. A narrativa sugere que o passado não precisa definir o futuro e que mudanças são possíveis quando há apoio, convivência e abertura para novas experiências. O filme evidencia a importância da convivência coletiva, do respeito mútuo e da construção de vínculos como caminhos para superar dificuldades emocionais e sociais. Outro ponto relevante é a ideia de responsabilidade pessoal. Mesmo diante de condições adversas, o protagonista aprende que suas escolhas têm impacto sobre si e sobre os outros. Essa mensagem pode incentivar reflexões sobre autonomia, tomada de decisão e reconstrução de trajetórias. O humor presente no filme também contribui para tornar a experiência mais leve, permitindo que temas profundos sejam abordados de forma acessível.

Assim, "Shazam" não apenas diverte, mas também inspira ao mostrar que todos possuem potencial para transformação, especialmente quando encontram apoio, acolhimento e um sentido de pertencimento.

- **06/04/2026 – 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.

- **07/04/2026 – 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 "Amor e Monstros" é uma produção que mistura ação, aventura, ficção científica e comédia dramática. Dirigido por Michael Matthews, o longa foi lançado em 2020 e possui duração aproximada de 109 minutos. A história se passa em um mundo pós-apocalíptico, em que criaturas gigantes passaram a dominar a Terra após um acidente envolvendo substâncias químicas. Nesse cenário, os seres humanos sobrevivem escondidos em abrigos subterrâneos. O protagonista, Joel Dawson, decide enfrentar os perigos do mundo exterior para reencontrar a pessoa que ama, iniciando uma jornada marcada por desafios, medos e descobertas pessoais.

O objetivo do filme vai além das cenas de aventura e sobrevivência. A narrativa procura mostrar o processo de crescimento emocional do protagonista, destacando temas como coragem, superação, esperança e capacidade de adaptação diante das dificuldades. Joel inicia a história como alguém inseguro e dependente dos outros, mas ao longo da caminhada aprende a confiar em si mesmo, desenvolver habilidades e compreender o valor da persistência. O filme também reforça a importância das relações humanas e da solidariedade em momentos de crise. O filme pode provocar reflexões importantes sobre resiliência e reconstrução da própria trajetória. A vivência do personagem principal demonstra que, mesmo diante de um cenário difícil e cheio de obstáculos, é possível encontrar motivação para seguir em frente. Usuários em situação de vulnerabilidade social enfrentam sentimentos de medo, insegurança, rejeição ou perda de perspectivas, e a jornada de Joel evidencia que o desenvolvimento pessoal acontece gradualmente, a partir da coragem de enfrentar desafios e acreditar em novas possibilidades.

Durante a história, o protagonista percebe que não precisa ser perfeito ou forte o tempo todo para vencer suas dificuldades. Essa reflexão pode ser significativa para os usuários que carregam experiências de exclusão social, baixa autoestima ou sensação de incapacidade. O filme mostra que reconhecer limitações também faz parte do crescimento e que pedir ajuda ou construir vínculos saudáveis pode fortalecer o indivíduo.

Além disso, "Amor e Monstros" apresenta a esperança como elemento central. Mesmo em um ambiente marcado pelo medo e pela destruição, os personagens continuam buscando sentido para a vida, relações afetivas e oportunidades de recomeço. Para os usuários do abrigo, essa mensagem pode estimular reflexões sobre perseverança, valorização da vida e possibilidade de mudança, mostrando que as dificuldades enfrentadas não impedem a construção de novos caminhos e projetos futuros.

- **08/04/2026 – 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 “Missão: Impossível – O Acerto Final” pertence aos gêneros ação, aventura e suspense. Dirigido por Christopher McQuarrie e estrelado por Tom Cruise, o longa foi lançado em 2025 e possui duração aproximada de 169 minutos. A história acompanha o agente Ethan Hunt em mais uma missão de alto risco, envolvendo ameaças globais, perseguições e decisões difíceis que colocam em jogo não apenas sua vida, mas também a segurança de muitas pessoas. O filme apresenta cenas intensas de ação, porém também desenvolve temas ligados à responsabilidade, confiança, lealdade e consequências das escolhas realizadas ao longo da vida. O principal objetivo do filme é mostrar que coragem e determinação são importantes para enfrentar desafios, mas que ninguém consegue superar dificuldades sozinho. Durante toda a narrativa, os personagens dependem do trabalho em equipe, da confiança mútua e da capacidade de agir com responsabilidade diante de situações complexas. A trama também destaca que erros do passado podem gerar consequências, mas não impedem a possibilidade de mudança e reconstrução pessoal. O protagonista demonstra persistência mesmo diante do medo e das perdas, transmitindo uma mensagem de resistência e comprometimento com aquilo que considera correto. Para os usuários do serviço, o filme pode trazer reflexões importantes sobre superação, convivência e recomeço. Os acolhidos enfrentam dificuldades emocionais, insegurança, sentimento de exclusão ou experiências traumáticas. A história evidencia que, mesmo diante de situações difíceis, é possível encontrar forças para seguir em frente e construir novas oportunidades. O filme também reforça a importância do apoio coletivo, mostrando que vínculos de confiança e ajuda mútua podem fortalecer as pessoas nos momentos de maior dificuldade. Os personagens precisam lidar constantemente com consequências de decisões tomadas anteriormente, compreendendo que cada escolha influencia o futuro. Essa mensagem pode incentivar reflexões sobre mudanças de comportamento, planejamento de vida e construção de novos caminhos. Por fim, a narrativa demonstra que coragem não significa ausência de medo, mas a capacidade de continuar tentando apesar das dificuldades. Dessa forma, “Missão: Impossível – O Acerto Final” oferece não apenas entretenimento, mas também mensagens relacionadas à perseverança, união, confiança e capacidade de transformação, mostrando que sempre existem possibilidades de recomeço e crescimento pessoal mesmo em cenários desafiadores.

- **09/04/2026 – 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 Fúria de Titãs" pertence aos gêneros ação, aventura e fantasia, sendo inspirado na mitologia grega. Dirigido por Louis Leterrier, foi lançado em 2010 e possui duração aproximada de 106 minutos. A história acompanha Perseu, um homem que descobre ter origem divina e precisa enfrentar diversos desafios para salvar a cidade de Argos da destruição causada pelos deuses e criaturas mitológicas. Ao longo da narrativa, o protagonista enfrenta batalhas perigosas, perdas e escolhas difíceis, desenvolvendo coragem e senso de responsabilidade diante das adversidades. O objetivo do filme é apresentar uma jornada de superação e coragem, mostrando que os desafios fazem parte do crescimento pessoal. Perseu inicia sua trajetória como alguém simples, marcado pela dor e pela revolta, mas aprende que precisa controlar seus sentimentos e utilizar sua força de maneira consciente para proteger outras pessoas. A narrativa também destaca valores como perseverança, trabalho em equipe e determinação, evidenciando que o enfrentamento das dificuldades exige esforço, confiança e capacidade de continuar mesmo diante do medo. O filme pode proporcionar reflexões importantes sobre resistência emocional e reconstrução da própria história. Diante da realidade apresentada pelos usuários convivem com experiências de perdas, abandono, insegurança ou exclusão social, e a trajetória de "Perseu" demonstra que as dificuldades não precisam definir completamente o destino de alguém. O personagem enfrenta situações extremas, mas encontra forças para seguir em frente e proteger aqueles que estão ao seu redor. A narrativa também reforça a importância da união e da convivência coletiva. Durante sua jornada, Perseu depende da ajuda de outros guerreiros para enfrentar obstáculos, mostrando que ninguém consegue vencer desafios sozinho. Essa mensagem pode contribuir para reflexões sobre respeito, cooperação e fortalecimento dos vínculos entre pessoas que compartilham o mesmo espaço de acolhimento.

Outro ponto significativo é a reflexão sobre autocontrole e tomada de decisões. Em diversos momentos, o protagonista precisa agir com equilíbrio diante da raiva, do medo e da pressão, compreendendo que suas escolhas afetam diretamente sua vida e a de outras pessoas. Essa mensagem pode incentivar reflexões sobre responsabilidade, mudança de comportamento e construção de novos caminhos pessoais. De tal forma, "Fúria de Titãs" apresenta não apenas

cenar de aventura e fantasia, mas também mensagens relacionadas à coragem, perseverança, união e capacidade de superação, mostrando que mesmo em meio às dificuldades é possível desenvolver força interior e buscar novas possibilidades para a vida.

- **10/04/2026 – 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 "Homens de Coragem" pertence aos gêneros drama, ação e suspense, sendo baseado em fatos reais. Dirigido por Joseph Kosinski, lançado em 2017 e possui duração aproximada de 134 minutos. A história acompanha um grupo de bombeiros especializados no combate a incêndios florestais nos Estados Unidos, mostrando os desafios enfrentados pela equipe diante de situações extremas de risco, pressão emocional e responsabilidade profissional. O filme retrata a rotina desses homens, destacando não apenas os perigos do trabalho, mas também os vínculos de amizade, confiança e compromisso construídos entre eles.

A narrativa evidencia que a superação dos desafios depende da união entre as pessoas e da capacidade de manter o equilíbrio emocional mesmo em momentos de grande tensão. O filme também aborda temas como recomeço, responsabilidade pessoal e valorização da vida, especialmente por meio da trajetória de personagens que buscam mudar suas histórias e conquistar novas oportunidades.

O filme pode trazer reflexões importantes sobre transformação pessoal e construção de novos caminhos. Muitos dos personagens enfrentam problemas familiares, dificuldades emocionais e experiências marcadas por erros do passado, mas encontram no grupo apoio, acolhimento e motivação para mudar de vida. No contexto dos usuários, situações de insegurança ou perda de perspectivas podem ser superadas, demonstrando que é possível reconstruir a própria trajetória por meio do esforço, do apoio coletivo e da determinação.

Ao longo da história, os bombeiros desenvolvem relações baseadas em confiança, respeito e solidariedade, demonstrando que o apoio mútuo fortalece as pessoas nos momentos difíceis.

Aos acolhidos as reflexões pode incentivar a valorização da convivência em grupo, da empatia e da cooperação como elementos importantes para o fortalecimento emocional e social. Os personagens compreendem que atitudes e decisões influenciam diretamente o futuro, tanto individual quanto coletivo. Essa mensagem pode estimular mudança de comportamento, disciplina, compromisso e busca por objetivos de vida mais positivos. Dessa forma, "Homens de Coragem" vai além de um filme de ação baseado em fatos, oferecendo reflexões sobre perseverança, amizade, responsabilidade e capacidade de superação, mostrando que mesmo diante de dificuldades intensas é possível encontrar força para recomeçar e construir uma vida com mais propósito e dignidade.

- **11/04/2026 – 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 "Silêncio" é um drama histórico com forte carga espiritual, pertencente aos gêneros drama, histórico e religioso. Dirigido por Martin Scorsese, lançado em 2016 e possui duração aproximada de 161 minutos. A obra conta com atuações de Andrew Garfield, Adam Driver e Liam Neeson. A história se passa no Japão do século XVII e acompanha dois padres jesuítas que enfrentam perseguição religiosa enquanto buscam um mentor desaparecido e tentam manter viva sua fé em um contexto de violência, dúvida e silêncio de Deus diante do sofrimento humano.

O objetivo do filme é provocar reflexões profundas sobre fé, resistência, sofrimento e escolhas pessoais diante de situações extremas. A narrativa não se limita ao aspecto religioso, mas também discute o silêncio interior, a solidão e os conflitos morais que surgem quando uma pessoa precisa decidir entre manter suas crenças ou adaptar-se para sobreviver. O filme trabalha a ideia de que a fé pode ser testada não apenas por respostas, mas também pela ausência delas, mostrando que o sofrimento faz parte da experiência humana e pode gerar questionamentos existenciais importantes.

O filme pode trazer reflexões significativas sobre dor emocional, resistência e sentido da vida em momentos difíceis. Com base na realidade vivida pelos usuários, marcada por experiências

de abandono, perda de vínculos, insegurança e incertezas em relação ao futuro. A trajetória dos personagens evidencia que, mesmo diante de situações de extrema pressão, cada indivíduo precisa lidar com suas próprias escolhas, sentimentos e formas de suportar o sofrimento. Um ponto relevante do filme é a forma como ele apresenta o impacto das escolhas individuais diante de situações extremas. Os personagens são desafiados a tomar decisões difíceis, enfrentando consequências, revendo suas convicções e lidando com dilemas morais complexos, para os quais não há respostas definitivas. Essa consideração pode ser importante para os acolhidos do serviço, pois evidencia que a vida é marcada por escolhas constantes e que nem sempre existem caminhos fáceis ou perfeitos. Em contextos dos usuários, isso pode estimular a compreensão de que cada decisão influencia o futuro e que é possível reconstruir a própria trajetória mesmo após experiências difíceis, aprendendo com o passado e buscando novas possibilidades de vida.

- **12/04/2026 – 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 "Ataque Brutal" é uma produção lançada em 2026, pertencente aos gêneros terror, suspense e drama de sobrevivência. Sua duração gira em torno de 1 hora e 30 minutos, variando conforme a versão exibida. A obra foi distribuída em plataformas de streaming e se insere no estilo de filmes de desastre, em que situações extremas colocam personagens comuns diante de desafios intensos de sobrevivência. A trama se desenvolve a partir de uma catástrofe natural de grandes proporções, na qual uma cidade litorânea é atingida por um evento climático severo que provoca destruição, enchentes e caos generalizado. Nesse cenário, a luta pela sobrevivência se torna ainda mais tensa devido à presença de ameaças inesperadas, ampliando o clima de medo e insegurança. O objetivo do filme é explorar como pessoas comuns reagem diante do colapso das estruturas sociais e ambientais, destacando comportamentos humanos em situações-limite. Ele busca provocar tensão constante no espectador e, ao mesmo tempo, evidenciar temas como instinto de sobrevivência, solidariedade em meio ao caos, medo coletivo e a fragilidade da vida em contextos extremos.

Mais do que o susto ou a ação, a narrativa sugere reflexões sobre como o ser humano se adapta quando perde o controle do ambiente em que vive. Quando analisado sob a perspectiva de pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente homens acolhidos em abrigos, o filme permite uma leitura simbólica importante. A convivência forçada em espaços coletivos, a limitação de recursos e a necessidade de organização mínima para sobrevivência se aproximam de algumas experiências vividas em abrigos reais. Nessas condições, assim como na narrativa do filme, indivíduos precisam lidar com inseguranças, conflitos e a necessidade de cooperação para garantir proteção e bem-estar básico. Essa relação desperta reflexões sobre como a sociedade lida com pessoas em situação de vulnerabilidade social não está apenas ligada à falta de recursos materiais, mas também à instabilidade emocional e social. O filme pode ser interpretado como uma metáfora das crises humanas, mostrando que, em contextos extremos, a sobrevivência depende não apenas da força individual, mas principalmente da capacidade de convivência, empatia e apoio coletivo. Assim, a obra contribui para pensar sobre dignidade, exclusão social e a importância de redes de proteção para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

- **13/04/2026 – 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 "Van Helsing" é uma produção lançada em 2004, dirigida por Stephen Sommers, pertencente aos gêneros ação, fantasia sombria e terror aventureiro. Sua duração é de aproximadamente 2 horas e 11 minutos. A obra foi inspirada livremente em clássicos da literatura gótica, especialmente nos personagens criados em torno de histórias como Drácula, Frankenstein e o Lobisomem, reunindo essas figuras em uma narrativa única centrada no caçador de monstros Van Helsing, interpretado por Hugh Jackman. O objetivo do filme é construir uma grande aventura cinematográfica de ação, na qual o protagonista é encarregado de combater criaturas sobrenaturais que ameaçam a humanidade, especialmente o Conde Drácula, em uma trama que mistura perseguição, batalhas e elementos de mistério, além de explorar a luta entre o bem e o mal em um universo fantástico.

Dentro dessa proposta, o filme também trabalha temas como identidade, isolamento e a condição de “ser diferente”, já que tanto o caçador quanto as criaturas enfrentam conflitos internos e externos relacionados ao medo e à rejeição. Apesar de ser uma obra de entretenimento com forte apelo visual e cenas de ação intensas, “Van Helsing” pode ser interpretado de forma mais simbólica quando relacionado a reflexões sociais.

Nesse sentido, ao pensar em pessoas em situação de vulnerabilidade social, é possível estabelecer uma leitura metafórica da obra. Os personagens do filme muitas vezes são vistos como ameaças ou como seres marginalizados, assim como ocorre na sociedade com pessoas em situação de rua, que podem ser estigmatizadas e excluídas socialmente. A figura de Van Helsing, que circula entre mundos diferentes e lida com seres considerados perigosos ou rejeitados, pode ser associada à necessidade de mediação social e acolhimento, mostrando que nem sempre aquilo que é marginalizado é simplesmente “mal”, mas muitas vezes resultado de contextos de exclusão e sofrimento. Além disso, a convivência entre seres diferentes no filme pode provocar reflexões sobre pertencimento, aceitação e convivência em ambientes coletivos, em que os usuários possuem histórias de vida diversas precisam compartilhar espaço, regras e rotinas. Diante disso, mesmo sendo uma obra de fantasia e ação, “Van Helsing” permite pensar sobre como a sociedade enxerga aqueles que vivem à margem e sobre a importância de olhar para a vulnerabilidade humana com mais empatia, compreensão e responsabilidade social.

- **14/04/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Descrição da atividade: O jogo UNO é composto por cartas numeradas e cartas especiais. O objetivo é ser o primeiro participante a ficar sem cartas na mão. Cada jogador, em sua vez, deve descartar uma carta que tenha a mesma cor, número ou símbolo da carta que está na mesa. Caso não possua uma carta compatível, o jogador deve comprar uma do monte. As cartas especiais podem inverter a ordem da partida, bloquear a vez do próximo jogador, fazer o adversário comprar cartas ou permitir a troca de cor. Quando um participante ficar com apenas uma carta, deve anunciar “UNO”; se esquecer, poderá receber penalidade. Vence a rodada quem descartar todas as cartas primeiro. O jogo UNO pode

agregar diversos objetivos positivos à vida dos acolhidos, contribuindo para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo. A atividade estimula a convivência em grupo, o respeito às regras, a paciência e a cooperação entre os participantes. Além disso, favorece a concentração, o raciocínio rápido e a tomada de decisões. O jogo também proporciona momentos de lazer e descontração, fortalecendo vínculos, promovendo inclusão social e auxiliando na melhora da autoestima e da comunicação interpessoal.

- **15/04/2026 – 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 "Viagem 2: A Ilha Misteriosa" é uma produção lançada em 2012, dirigida por Brad Peyton, pertencente aos gêneros aventura, ação e fantasia. Sua duração é de aproximadamente 1 hora e 34 minutos. A obra é uma sequência do filme "Viagem ao Centro da Terra" e tem como base inspirações livres em obras de aventura clássicas, como as de Júlio Verne. A história acompanha um jovem que, ao receber um sinal misterioso, embarca em uma expedição para encontrar seu avô desaparecido em uma ilha desconhecida, cheia de criaturas gigantes, paisagens exóticas e fenômenos naturais surpreendentes. O objetivo do filme é proporcionar uma narrativa de aventura e exploração, com forte apelo visual e ritmo dinâmico, destacando a curiosidade científica, o espírito de descoberta, a superação de desafios e a importância dos laços familiares. Ao longo da trama, os personagens enfrentam obstáculos constantes, como terrenos perigosos, tempestades e criaturas ameaçadoras, o que exige cooperação, coragem e adaptação. O filme valoriza a ideia de trabalho em equipe e confiança mútua, mostrando que a sobrevivência e o sucesso da missão dependem da união entre pessoas com diferentes habilidades e experiências. O filme pode trazer reflexões importantes sobre convivência e superação. Assim como os personagens precisam aprender a confiar uns nos outros para enfrentar um ambiente desconhecido e hostil, trazendo para a realidade dos usuários do serviço que também vivenciam a necessidade de compartilhar espaços, regras e rotinas com indivíduos de histórias de vida diferentes. Essa convivência pode gerar conflitos, mas também oportunidades de aprendizado, respeito e construção de vínculos.

Além disso, a jornada de descoberta e enfrentamento de dificuldades pode ser associada simbolicamente à trajetória de pessoas em vulnerabilidade, que muitas vezes precisam reconstruir suas vidas em contextos adversos, buscando novos caminhos e possibilidades de futuro. O filme também reforça a ideia de que, mesmo em ambientes desconhecidos e desafiadores, a esperança, a cooperação e a coragem podem ser elementos fundamentais para a superação. Dessa forma, "Viagem 2: A Ilha Misteriosa" pode ser interpretado não apenas como uma aventura fantástica, mas também como uma metáfora sobre adaptação, resiliência e a importância do apoio coletivo em situações de fragilidade social.

- **17/04/2026 – 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 "Kingsman: Serviço Secreto" é uma produção lançada em 2014, dirigida por Matthew Vaughn, pertencente aos gêneros ação, espionagem, aventura e comédia. Sua duração é de aproximadamente 2 horas e 9 minutos. A obra apresenta uma narrativa moderna sobre organizações secretas de espionagem, acompanhando a trajetória de um jovem que é recrutado para integrar uma agência altamente sofisticada de agentes secretos, onde passa por treinamentos rigorosos e enfrenta missões que envolvem ameaças globais. O objetivo do filme é entreter por meio de cenas de ação estilizadas e ritmo acelerado, ao mesmo tempo em que revisita o universo dos filmes de espionagem com uma abordagem mais irreverente, destacando temas como disciplina, responsabilidade, escolhas pessoais e transformação social através do esforço e da oportunidade.

Dentro dessa narrativa, o filme também aborda a ideia de que o potencial humano pode ser desenvolvido independentemente da origem social, desde que haja oportunidade, orientação e acesso a novos caminhos. Nesse sentido, ao refletir sobre pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente os acolhidos do abrigo, é possível estabelecer uma leitura simbólica da obra. O processo de recrutamento e transformação do protagonista pode ser associado à importância de oferecer novas perspectivas para indivíduos que passaram por situações de exclusão, mostrando que trajetórias de vida podem ser ressignificadas quando há

apoio, estrutura e confiança. Assim como no filme o personagem precisa aprender regras, disciplina e convivência para evoluir, no abrigo também existe a necessidade de adaptação, convivência coletiva e reconstrução de vínculos sociais.

Essa comparação pode provocar reflexões sobre inclusão social, oportunidades e reintegração, destacando que não carecem de capacidade, mas de acesso a condições que permitam desenvolver seus potenciais. Nesse sentido, "Kingsman: Serviço Secreto" pode ser visto não apenas como um filme de ação e espionagem, mas também como uma metáfora sobre transformação pessoal, valorização de habilidades e a importância de caminhos que possibilitem recomeços mais dignos e estruturados.

- **19/04/2026 – 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 "Zumbilândia", lançada em 2009, dirigida por Ruben Fleischer, pertencente aos gêneros comédia, terror e ação. Sua duração é de aproximadamente 1 hora e 28 minutos. A obra apresenta um cenário pós-apocalíptico em que grande parte da população foi transformada em zumbis após um surto viral, restando apenas pequenos grupos de sobreviventes que precisam se organizar para continuar vivos em meio ao caos. O objetivo do filme é entreter o público combinando humor e situações de tensão, ao mesmo tempo em que subverte o gênero de filmes de zumbis, trazendo leveza e ironia para um contexto de destruição e perigo constante. A narrativa acompanha personagens que inicialmente são isolados e desconfiados, mas que ao longo da história aprendem a cooperar para enfrentar os desafios do novo mundo.

Dentro desse cenário, o filme também aborda temas como solidão, adaptação, regras de sobrevivência e construção de vínculos em meio a uma realidade instável. Os personagens desenvolvem estratégias próprias para lidar com a nova ordem do mundo, criando códigos de convivência e formas de proteção coletiva, mesmo sendo muito diferentes entre si.

Quando relacionado à realidade dos acolhidos do abrigo, "Zumbilândia" pode gerar reflexões simbólicas importantes. O ambiente caótico do filme pode ser comparado, de forma metafórica,

em que indivíduos precisam reconstruir suas rotinas e formas de convivência a partir de condições limitadas e instáveis. Assim como os personagens precisam aprender a confiar uns nos outros para sobreviver, os usuários também vivenciam a necessidade de convivência coletiva, adaptação a regras institucional e superação de diferenças pessoais para manter o equilíbrio do espaço compartilhado.

Além disso, o filme pode provocar reflexões sobre a importância dos vínculos humanos mesmo em contextos difíceis, mostrando que o isolamento total não é uma solução e que a cooperação pode ser fundamental para a sobrevivência emocional e social. Dessa forma, "Zumbilândia" pode ser interpretado não apenas como uma comédia de terror, mas também como uma metáfora sobre resiliência, reconstrução de laços sociais e a capacidade humana de se adaptar e criar sentido mesmo em cenários de crise e desorganização.

- **20/04/2026 – 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 Mercenários", lançada em 2010, dirigida por Sylvester Stallone, que também atua como protagonista. Ele pertence aos gêneros ação, aventura e suspense. Sua duração é de aproximadamente 1 hora e 43 minutos. A obra reúne um grupo de soldados de elite que atuam como mercenários contratados para realizar missões perigosas ao redor do mundo, geralmente envolvendo conflitos armados e situações extremas. O objetivo do filme é oferecer entretenimento baseado em cenas intensas de ação, combates e explosões, além de explorar temas como lealdade entre parceiros, coragem diante do perigo e a vida de homens que vivem à margem de estruturas militares tradicionais, atuando de forma independente em missões de alto risco.

A narrativa valoriza a ideia de equipe, mostrando que, mesmo sendo indivíduos com histórias diferentes e personalidades fortes, os personagens precisam confiar uns nos outros para cumprir suas missões. Também apresenta reflexões sobre envelhecimento, experiência de vida e o peso das escolhas feitas ao longo da trajetória pessoal, já que os protagonistas são homens mais velhos que ainda vivem situações de risco extremo.

Ao relacionar o filme com os acolhidos do abrigo, é possível construir uma leitura simbólica sobre convivência, identidade e reconstrução de vínculos. Assim como os mercenários do filme formam um grupo baseado em confiança e cooperação, os usuários também existem a necessidade de convivência coletiva entre pessoas com diferentes histórias de vida, muitas vezes marcadas por rupturas sociais, perdas e dificuldades. Isso exige adaptação, respeito e construção de relações mínimas de confiança para que o ambiente funcione de forma mais organizada e segura.

Por fim, o filme pode levar à reflexão sobre masculinidade e vulnerabilidade, mostrando homens que, apesar de fortes fisicamente e experientes, também carregam fragilidades emocionais e histórias de vida complexas. Isso ajuda a pensar que a vulnerabilidade social não está ligada à falta de capacidade, mas às condições sociais e às trajetórias de exclusão que afetam diferentes indivíduos. Dessa forma, "Os Mercenários" pode ser interpretado não apenas como um filme de ação, mas também como uma metáfora sobre pertencimento, trabalho em grupo e a importância de vínculos humanos mesmo em contextos marcados por violência, instabilidade e sobrevivência.

- **21/04/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

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 "Sisu", lançada em 2022, dirigida por Jalmari Helander, pertencente aos gêneros ação, guerra e sobrevivência. Sua duração é de aproximadamente 1 hora e 31 minutos. A história se passa no final da Segunda Guerra Mundial e acompanha um ex-soldado solitário que vive no interior da Finlândia e, ao encontrar ouro em uma região remota, acaba entrando em confronto com soldados nazistas em retirada. A partir disso, a narrativa se desenvolve como uma intensa jornada de sobrevivência, marcada por perseguições, violência extrema e resistência quase inquebrável do protagonista. O objetivo do filme é entregar uma experiência de ação estilizada e brutal, explorando o conceito finlandês

de "sisu", que representa força interior, perseverança e coragem diante de situações extremas, mesmo quando tudo parece perdido.

A obra utiliza poucos diálogos e aposta na linguagem visual para transmitir a ideia de resistência absoluta, transformando o protagonista em uma figura quase simbólica de persistência humana. Nesse sentido, o filme não se limita apenas ao entretenimento, mas também trabalha a noção de superação diante de condições adversas e a capacidade de continuar avançando mesmo em contextos de extrema violência e perda.

Quando relacionado aos acolhidos do abrigo, "Sisu" pode trazer reflexões importantes sobre resistência e reconstrução pessoal. A trajetória do personagem pode ser interpretada de forma simbólica como a luta diária de indivíduos que enfrentam situações difíceis e precisam encontrar forças internas para seguir em frente, mesmo diante de perdas materiais e experiências de exclusão social.

Além disso, o filme pode provocar reflexões sobre dignidade, persistência e a capacidade humana de resistir, mostrando que mesmo em contextos adversos é possível manter a vontade de continuar lutando por sobrevivência e transformação. Dessa forma, "Sisu" pode ser visto não apenas como um filme de ação violento, mas também como uma metáfora sobre força interior, resiliência e a busca por recomeços em meio às dificuldades da vida.

- **22/04/2026 – 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 "Rota de Fuga" é uma produção lançada em 2013, dirigida por Mikael Håfström, pertencente aos gêneros ação, suspense e thriller carcerário. Sua duração é de aproximadamente 1 hora e 55 minutos. A obra acompanha um especialista em segurança de prisões que, ironicamente, acaba sendo preso em uma instalação de segurança máxima considerada inescapável. Precisa unir forças com outro detento para encontrar uma forma de fugir e sobreviver dentro de um sistema altamente controlado e violento. O objetivo do filme é explorar estratégias de inteligência, resistência física e psicológica, além de criar uma narrativa de tensão constante baseada na ideia de fuga impossível e superação de sistemas opressivos.

Rota de Fuga utiliza o ambiente prisional como elemento central para discutir controle, vigilância e a luta pela liberdade. A narrativa destaca como o planejamento, a cooperação e a confiança podem ser decisivos em situações extremas, em que o indivíduo se encontra limitado por regras rígidas e pela perda de autonomia.

Ao relacionar o filme com os usuários do serviço, é possível refletir sobre experiências de confinamento simbólico e adaptação a espaços coletivos. Embora o abrigo não seja uma prisão, ele também representa um ambiente com regras, limites e convivência forçada entre pessoas com histórias de vida marcadas por rupturas, perdas e exclusão social. Assim como no filme os personagens precisam aprender a confiar e cooperar para sobreviver e buscar uma saída.

Cabe destacar ainda, "Rota de Fuga" pode provocar reflexões sobre autonomia, dignidade e resistência diante de sistemas que limitam escolhas. Ele sugere que mesmo em contextos de forte controle ou vulnerabilidade, a capacidade de pensar estrategicamente, criar vínculos e manter a esperança pode ser fundamental para a superação. O filme pode ser interpretado não apenas como uma história de ação e fuga, mas também como uma metáfora sobre liberdade, reconstrução de vida e a busca por novas oportunidades em meio a condições adversas.

- **24/04/2026 – 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: FUBAR é uma produção lançada em 2023, criada por Nick Santora e protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Ela pertence aos gêneros ação, comédia e espionagem, com episódios de aproximadamente 45 a 55 minutos cada, somando uma temporada com cerca de 8 episódios. A obra acompanha um agente da CIA prestes a se aposentar que descobre que a própria filha também trabalha secretamente na mesma agência, o que leva os dois a precisarem atuar juntos em missões perigosas, enquanto lidam com conflitos familiares e segredos pessoais. O objetivo da série é misturar ação com humor,

explorando o universo da espionagem de forma leve e dinâmica, ao mesmo tempo em que trabalha temas como relações familiares, identidade, confiança e a dificuldade de conciliar vida pessoal e profissional em ambientes de alto risco.

A narrativa também destaca a ideia de que as pessoas vivem “vidas duplas”, escondendo fragilidades, escolhas e histórias que nem sempre são visíveis para os outros. Nesse sentido, a relação entre pai e filha funciona como eixo central para discutir confiança, comunicação e reconstrução de vínculos afetivos.

A série pode gerar reflexões sobre identidade, reintegração e reconstrução de laços sociais. Assim como os personagens precisam lidar com segredos, perdas de controle e necessidade de adaptação a novas realidades, no que tange aos acolhidos também enfrentam o desafio de reorganizar suas vidas em um contexto coletivo, muitas vezes após experiências de ruptura familiar, desemprego ou exclusão social. Exigindo reconstruir autoestima, adaptação a regras de convivência e abertura para novas formas de relação com o outro.

Vale ressaltar que, “FUBAR” pode provocar reflexões sobre vulnerabilidade masculina, mostrando personagens fortes fisicamente, mas emocionalmente complexos e cheios de conflitos internos. Contribuindo a compreender que a vulnerabilidade social não está ligada apenas à condição material, mas também às experiências emocionais e relacionais que impactam a forma como cada indivíduo se posiciona no mundo. A obra pode ser vista não apenas como entretenimento de ação e comédia, mas também como uma metáfora sobre confiança, recomeços e a importância dos vínculos humanos em processos de reconstrução de vida.

- **26/04/2026 – 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 filme “180” é uma produção brasileira lançada em 2010, dirigida por Eduardo Vaisman e Luis Eduardo Girão, pertencente aos gêneros drama e suspense psicológico. Sua duração é de aproximadamente 1 hora e 45 minutos. A obra acompanha a trajetória de um homem que, após se envolver em um grave acidente de trânsito,

passa a enfrentar consequências emocionais, morais e sociais relacionadas às suas escolhas e à forma como sua vida se transforma a partir desse evento. O objetivo do filme é provocar reflexão sobre responsabilidade, consequências dos atos humanos e a possibilidade de mudança de comportamento, explorando também o impacto psicológico de situações traumáticas e a busca por redenção.

A narrativa utiliza uma abordagem mais intimista, focada no desenvolvimento emocional do protagonista, mostrando como decisões tomadas em momentos de impulsividade podem gerar impactos duradouros na vida pessoal e na vida de outras pessoas. O filme também trabalha temas como culpa, arrependimento e reconstrução moral, destacando que a transformação pessoal é um processo difícil, mas possível quando há consciência e reflexão sobre os próprios atos.

O filme busca trazer reflexões importantes sobre escolhas, consequências e recomeços. Pessoas em situação de rua carregam histórias marcadas por rupturas, perdas e decisões que tiveram impactos profundos em suas trajetórias. Assim como o protagonista do filme é levado a repensar sua vida após um acontecimento decisivo, também em contextos de vulnerabilidade existe a possibilidade de reconstrução, desde que haja apoio, escuta e oportunidades de reintegração social.

Além disso, o filme pode provocar reflexões sobre dignidade humana e mudança de comportamento, mostrando que o ser humano não está definido apenas por seus erros, mas também pela capacidade de reconhecer falhas e buscar novos caminhos. Portanto, "180°" pode ser interpretado não apenas como um drama psicológico, mas como uma metáfora sobre transformação pessoal, responsabilidade e a possibilidade de recomeçar mesmo após situações difíceis e dolorosas.

- **27/04/2026 – 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: "Donzela" é um filme lançado em 2024, dirigido por Juan Carlos Fresnadillo, pertencente aos gêneros fantasia, aventura e ação. Sua duração é de

aproximadamente 1 hora e 50 minutos. A obra acompanha uma jovem que acredita estar entrando em um conto de fadas ao aceitar se casar com um príncipe, mas acaba descobrindo que foi escolhida como sacrifício para um ritual envolvendo um dragão. A partir disso, ela precisa lutar pela própria sobrevivência em um ambiente hostil, utilizando inteligência, resistência e coragem para escapar da situação. O objetivo do filme é subverter a ideia clássica de "donzela em perigo", mostrando uma protagonista que assume o controle da própria história e enfrenta desafios extremos sem depender de salvadores, valorizando temas como autonomia, sobrevivência, superação e resistência diante da opressão.

Dentro dessa narrativa, o filme também trabalha a ideia de quebra de expectativas e de reconstrução da própria identidade diante de situações de violência e controle. A protagonista passa de alguém passivo dentro de uma promessa de proteção para alguém que precisa desenvolver força emocional e física para sobreviver, mostrando que a liberdade muitas vezes exige enfrentamento direto das estruturas que aprisionam.

O filme traz ponderações importantes sobre autonomia, dignidade e reconstrução de vida. Assim como a personagem é colocada em uma situação em que precisa romper com um destino imposto e lutar por sua sobrevivência, pessoas em situação de vulnerabilidade social enfrentam a necessidade de reconstruir suas trajetórias após experiências de ruptura social, perda de vínculos familiares ou exclusão. Os usuários do serviço precisam se adaptar a regras coletivas, reconstruir hábitos e desenvolver novas formas de lidar com a própria realidade, o que exige força emocional e capacidade de ressignificação da própria história.

Além disso, "Donzela" pode provocar percepções sobre como as pessoas são colocados em papéis sociais que nem sempre escolheram, mas que podem ser transformados a partir de decisões, apoio e resistência. Dessa maneira, o filme pode ser visto não apenas como uma aventura de fantasia, mas também como uma metáfora sobre empoderamento, superação e a possibilidade de reescrever o próprio destino mesmo em contextos de vulnerabilidade e opressão.

- **28/04/2026 – Oficina de Jogos**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da atividade: O jogo UNO é composto por cartas numeradas e cartas especiais. O objetivo é ser o primeiro participante a ficar sem cartas na mão. Cada jogador, em sua vez, deve descartar uma carta que tenha a mesma cor, número ou símbolo da carta que está na mesa. Caso não possua uma carta compatível, o jogador deve comprar uma do monte. As cartas especiais podem inverter a ordem da partida, bloquear a vez do próximo jogador, fazer o adversário comprar cartas ou permitir a troca de cor. Quando um participante ficar com apenas uma carta, deve anunciar "UNO"; se esquecer, poderá receber penalidade. Vence a rodada quem descartar todas as cartas primeiro. O jogo UNO pode agregar diversos objetivos positivos à vida dos acolhidos, contribuindo para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo. A atividade estimula a convivência em grupo, o respeito às regras, a paciência e a cooperação entre os participantes. Além disso, favorece a concentração, o raciocínio rápido e a tomada de decisões. O jogo também proporciona momentos de lazer e descontração, fortalecendo vínculos, promovendo inclusão social e auxiliando na melhora da autoestima e da comunicação interpessoal.

- **29/04/2026 – 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 "Frankenstein" é uma obra literária publicada originalmente em 1818 por Mary Shelley, que ao longo do tempo ganhou diversas adaptações para o cinema. Entre as versões mais conhecidas está o filme clássico de 1931 dirigido por James Whale, além de outras releituras modernas. Em termos de gênero, trata-se de uma história de terror, ficção científica e drama gótico. A duração varia conforme a adaptação cinematográfica, mas os filmes mais tradicionais ficam em torno de 1 hora e 10 minutos a 2 horas. A narrativa acompanha o cientista Victor Frankenstein, que realiza um experimento ousado ao criar uma criatura a partir de partes de cadáveres, trazendo-a à vida as versões mais conhecidas está o filme clássico de 1931 dirigido por James Whale, além de outras releituras modernas. Em termos de gênero, trata-se de uma história de terror, ficção científica e drama gótico.

A duração varia conforme a adaptação cinematográfica, mas os filmes mais tradicionais ficam em torno de 1 hora e 10 minutos a 2 horas. A narrativa acompanha o cientista Victor Frankenstein, que realiza um experimento ousado ao criar uma criatura a partir de partes de cadáveres, trazendo-a à vida. O objetivo central da obra é explorar os limites da ciência, as consequências da ambição humana e as responsabilidades morais sobre as próprias criações e escolhas, levantando questões éticas profundas sobre vida, rejeição e humanidade. A história também destaca o conflito entre criador e criatura, mostrando que o monstro não nasce necessariamente mal, mas se torna violento a partir da rejeição, do isolamento e da exclusão social que sofre. Isso transforma a obra em uma reflexão sobre responsabilidade, abandono e a forma como a sociedade trata aqueles que considera diferentes.

O filme "Frankenstein" pode gerar ponderações importantes sobre estigmatização, rejeição social e identidade. Assim como a criatura é excluída e julgada pela aparência, muitas pessoas em situação de rua também enfrentam preconceito e invisibilidade social, sendo frequentemente reduzidas a estereótipos. No abrigo, os acolhidos vivem processos de reconstrução pessoal, buscando recuperar vínculos sociais e reconstruir sua identidade em meio a histórias marcadas por perdas e exclusão.

Somando a isso, a obra pode provocar reflexões sobre pertencimento e humanidade, mostrando que a falta de acolhimento e reconhecimento pode intensificar o sofrimento e dificultar a reintegração social. Assim, "Frankenstein" não é apenas uma história de terror clássico, mas também uma metáfora sobre responsabilidade social, empatia e a importância do acolhimento para a reconstrução da dignidade humana em contextos de vulnerabilidade.

- **NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO ABRIGO**

De 01 a 30 de abril, passaram pelo serviço **1757** pessoas acolhidas

- **PERFIL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS/ACOLHIMENTOS**

Total: 186

ATENDIMENTOS;

- **EQUIPE TÉCNICA**

Foram realizados 141 atendimentos pela equipe, bem como da coordenação.

- **EQUIPE NÍVEL MÉDIO**

Foram realizados 1.610 registros/acolhidas pelos orientadores sociais

- **ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS**

Foram elaborados e impressos 02 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 (02) acolhidos do Abrigo, que conseguiu concretizar sua saída definitiva da situação de vulnerabilidade.

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 37 encaminhamentos para a Rede Intersetorial do Município;

Abrigo Papa Francisco 2

CAPS AD 12

Cadastro Único - Atualização Cadastral 2

Cadastro Único - Inclusão 7

Cartório Eleitoral 1

Cartório Registro Civil 1

INSS 3

Junta Militar 2

PAMO 5

UNITAU 1

UPA 1

- **FORNECIMENTO DE BANHO**

Conforme levantamento realizado pelo SIGAS, referente aos Benefícios Concedidos no período de 1º a 30 de abril, foram distribuídos **1309** aos acolhidos do Abrigo,

FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA

- Foram **681,7** quilos de toalhas de banho, roupas lavadas e higienizadas, lençóis e mantas em vista da higiene dos usuários;
- 01/04/2026 – **50,1**
- 02/04/2026 – **15,4**
- 06/04/2026 – **59**
- 07/04/2026 – **26,2**
- 08/04/2026 – **23**
- 09/04/2026 – **18,5**
- 10/04/2026 – **18,5**
- 13/04/2026 – **49,3**
- 14/04/2026 – **22,1**
- 15/04/2026 – **22,1**
- 16/04/2026 – **17,1**
- 17/04/2026 – **55,8**
- 22/04/2026 – **37,1**
- 23/04/2026 – **19,9**
- 24/04/2026 – **19,8**
- 25/04/2026 – **26,6**
- 26/04/2026 – **28,4**
- 27/04/2026 – **92,5**
- 28/04/2026 – **32,9**
- 29/04/2026 – **24,4**
- 30/04/2026 – **23**

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;

- **01 DE ABRIL DE 2026** – Jantar Especial de Páscoa aos acolhidos;



- **03 DE ABRIL** – Parceria com o Projeto Escudo para orientação sobre educação financeira aos acolhidos;



- **09 DE ABRIL DE 2026** – Discussão de caso entre abrigos e SEDIS;



- **14 DE ABRIL DE 2026** - Encontro com membros do Narcóticos Anônimos (NA);



- **14 DE ABRIL DE 2026** – Reunião entre abrigo, Centro POP, SEAS e SEDIS para alinhamentos e organização das ações conjuntas;



- **16 DE ABRIL DE 2026** – Reunião de Alinhamento com a Equipe;



- **23 DE ABRIL DE 2026** – Em parceria com o Projeto Escudo, foi realizada uma orientação sobre a saúde do homem, promovendo conscientização, prevenção e cuidados com o bem-estar dos acolhidos;



Informações Complementares

ENTIDADE SOCIAL:

Associação Missão Sede Santos

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 11/05/2026 11:42:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida
Vice-Presidente
CPE: 297.783.688-80

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PAULO GONCALVES
Data: 07/05/2026 22:24:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura João Paulo Gonçalves.
Responsável Técnico pela Execução
CPE: 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 – 1757 Número de atendidos – 186	Mês Referência: Abril de 2026

- 2 DE ABRIL DE 2026 – OFICINA DE JOGOS



- 4 DE ABRIL DE 2026 – **OFICINA DE JOGOS**



- 5 DE ABRIL DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 7 DE ABRIL DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 8 DE ABRIL DE 2026 – CINE ABRIGO



- 9 DE ABRIL DE 2026 – CINE ABRIGO



- 10 DE ABRIL – CINE ABRIGO



- 11 DE ABRIL DE 2026 – CINE ABRIGO



- 12 DE ABRIL DE 2026 - CINE ABRIGO



- 13 DE ABRIL DE 2026 – CINE ABRIGO



- 14 DE ABRIL – OFICINA DE JOGOS



- 15 DE ABRIL DE 2026 – CINE ABRIGO



- 17 DE ABRIL DE 2026 – CINE ABRIGO



- 19 DE ABRIL DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 20 DE ABRIL DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 21 DE MARÇO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 22 DE ABRIL DE 2026 - **CINE ABRIGO**



- 24 DE ABRIL DE 2026 - **CINE ABRIGO**



- 26 DE ABRIL DE 2026 - **CINE ABRIGO**



- 27 DE ABRIL DE 2026 - **CINE ABRIGO**



- 28 DE ABRIL DE 2026 - **CINE ABRIGO**



- 29 DE ABRIL DE 2026 - CINE ABRIGO



ENTIDADE SOCIAL:

Associação Missão Sede Santos



Documento assinado digitalmente

ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA

Data: 11/05/2026 11:36:16-0300

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

JOAO PAULO GONCALVES

Data: 07/05/2026 22:25:39-0300

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

Assinatura

João Paulo Gonçalves.

Responsável Técnico pela Execução

CPF: 405.226.378-25