

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 - 12ª 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
04/05/2026	Recebimento	Celso Hidehaki Saito	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 02/04/2026, a empresa realizou o estorno no dia 04/05/2026 conforme o comprovante em anexo.	41417332921302	Crédito	R\$ 230,00
04/05/2026	Outros serviços de terceiros	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	Serviços contábeis referente a Abril/2026	524	Débito	R\$ 1.600,00
06/05/2026	Recebimento	TAUBATE-REC PROP-FMAS	Recebimento da parcela do Termo de Colaboração	550.076.000.086.741	Crédito	R\$ 92.941,48
06/05/2026	Outras despesas	Bekaflex Persianas Ltda - CNPJ: 14.888.793/0001-31	(1) Cortina Rolo Blackout De Medida 1,50x1,50. A compra teve desconto de R\$ 10,91.	000.079.036	Débito	R\$ 207,33
06/05/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. Sucos e biscoito água e sal.	000.392.863	Débito	R\$ 1.220,60
06/05/2026	Gêneros alimentícios	Antonia Saito Comercio De Confeitaria & Cia Ltda - CNPJ: 38.850.384/0001-04	Gêneros alimentícios. Bolo 50 fatias para o jantar especial de Páscoa.	000.001.181	Débito	R\$ 230,00
06/05/2026	Outros serviços de terceiros	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	Higienização de Enxoval referente a Abril.	0000000101 - 1	Débito	R\$ 5.180,92
06/05/2026	Gêneros alimentícios	Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23	Gêneros alimentícios - Pães.	000.000.022	Débito	R\$ 1.170,00
11/05/2026	Outros serviços de terceiros	Impact Solucoes Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48	Prestação de serviço de controle de pragas	00000003659 - 1	Débito	R\$ 392,23
11/05/2026	Outras despesas	Daniela Ferreira - CNPJ: 40.494.765/0001-40	(1)Pacote 1000 Abacadeiras Nylon Enforca Gato 2,5mm X 100mm	000.826.792	Débito	R\$ 26,39
11/05/2026	Utilidades públicas (7)	Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15	Conta de internet mensal.	5044126	Débito	R\$ 139,99
15/05/2026	Outras despesas	Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61	(1) Gás Lp 45	000.000.476	Débito	R\$ 390,00
15/05/2026	Outros serviços de terceiros	Everton Moises De Abreu Calhas - CNPJ: 23.919.304/0001-52	Serviço de manutenção em calhas: limpeza, calafetação com P.U., fixação e aplicação de galvite nas emendas	93	Débito	R\$ 1.940,00
18/05/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. Bebida lactea, farinha de trigo, óleo etc.	000.393.848	Débito	R\$ 1.660,75
18/05/2026	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso Comercio E Servicos Ltda - CNPJ: 18.011.865/0001-19	Mensalidade Ponto Off-line. O Juros/Multa de R\$ 4,36 foi reembolsado pela OSC no dia 29/05/2026 conforme comprovante em anexo.	56283	Débito	R\$ 183,36
18/05/2026	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Material descartável. Embalagem plástica, copo descartável, papel higiênico rolo etc.	000007110	Débito	R\$ 3.061,50
20/05/2026	Outros materiais de consumo	Marlene Ceravolo Cia Ltda - CNPJ: 45.435.041/0001-49	(10) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental c/100 unidades	000.092.505	Débito	R\$ 1.450,00
				000.092.507		
				000.092.510		
				000.092.511		
21/05/2026	Recebimento	Prefeitura Municipal de Taubaté	Reembolso da OSC referente a Multa/Juros ISSQN da Guia R\$ 119,71- Mês de competência Março/2026	70000197148	Crédito	R\$ 22,13
21/05/2026	Recebimento	Prefeitura Municipal de Taubaté	Reembolso da OSC referente a Multa/Juros ISSQN da Guia R\$ 809,51 - Mês de competência Abril/2026	95	Crédito	R\$ 23,58
27/05/2026	Outros serviços de terceiros	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	Serviços contábeis referente a Setembro/2025.	0000000441 - E	Débito	R\$ 1.600,00
29/05/2026	Recebimento	TAUBATE-REC PROP-FMAS	Recebimento da parcela do Termo de Colaboração	550.076.000.086.741	Crédito	R\$ 100.740,60
29/05/2026	Recebimento	Rep Acesso Comercio E Servicos Ltda - CNPJ: 18.011.865/0001-19	Mensalidade Ponto Off-line. O Juros/Multa de R\$ 4,36 foi reembolsado pela OSC no dia 29/05/2026 conforme comprovante em anexo.	56283	Crédito	R\$ 4,36
29/05/2026	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 29/05/2026 referente ao consumo do mês de Maio, conforme comprovantes em anexo.	015.945.179	Débito	R\$ 1.000,00
29/05/2026	Utilidades públicas (7)	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ: 43.776.517/0001-80	Conta de água mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R\$ 1.400,00 em Dia 29/05/2026 referente ao consumo do mês de Maio, conforme comprovantes em anexo.	SOR202639883159	Débito	R\$ 1.400,00
29/05/2026	Outras despesas	Evf Comercio Multissetorial Ltda - 37.595.224/0001-01	(50) Jogo de Lençol Cama Solteiro 02 Peças 400 Fios. A compra teve o desconto no valor total de R\$ 206,18.	000.754.640	Débito	R\$ 1.168,32
				000.754.642		
				000.754.645		
				000.754.646		
				000.754.650		
29/05/2026	Outras despesas	Evf Comercio Multissetorial Ltda - 37.595.224/0001-01	(50) Jogo de Lençol Cama Solteiro 02 Peças 400 Fios. A compra teve o desconto no valor total de R\$ 206,18.	000.759.486	Débito	R\$ 1.168,32
				000.759.491		
				000.759.494		
				000.759.500		
				000.759.501		

29/05/2026	Outras despesas	Evf Comercio Multissetorial Ltda - 37.595.224/0001-01	(45) Jogo de Lençol Cama Solteiro 02 Peças 400 Fios. A compra teve o desconto no valor total de R\$ 185,56.	000.759.479	Débito	R\$ 1.051,49
				000.759.482		
				000.759.484		
				000.759.493		
29/05/2026	Outras despesas	Evf Comercio Multissetorial Ltda - 37.595.224/0001-01	(20) Jogo de Lençol Cama Solteiro 02 Peças 400 Fios. A compra teve o desconto no valor total de R\$ 82,47.	000.759.480	Débito	R\$ 467,33
				000.759.496		
29/05/2026	Outras despesas	F. V. Comercio E Fabricacao De Enxovais LtdaF. V. Comercio E Fabricacao De Enxovais Ltda - CNPJ: 37.504.507/0001-92	(1) 2 Coberta Manta Soft Casal Microfibra Veludo. A compra teve o desconto no valor total de R\$ 8,70.	002.608.093	Débito	R\$ 49,28
Total Débito (despesas)						R\$ 26.757,81
Total Crédito (recebimentos)						R\$ 193.962,15

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 316.134,33
+ Receitas	R\$ 193.962,15
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 706,52
(-) Despesas	R\$ 72.672,17
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 438.130,83

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/06/2026 13:55:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Taubaté, 10 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/06/2026 11:33:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

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

EXERCÍCIO DE 2026 - 12ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25

RECEITAS/DESPESAS RECURSOS HUMANOS

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
04/05/2026	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para funcionários.	447005	Débito	R\$ 155,10
04/05/2026	Recursos humanos (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para os funcionários.	07795915	Débito	R\$ 2.365,00
07/05/2026	Recursos humanos (5)	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Programa Bem-estar Integral (segbem). Pagamento realizado por outro projeto da OSC, sendo assim a OSC realizou o pagamento para o Centro Pop no dia 07/05/2026 conforme comprovante em anexo.	559794000050701	Débito	R\$ 333,00
07/05/2026	Recursos humanos (5)	Alessandro Silvio Gusmao - CPF: 437.160.058-19	Folha de pagamento competência Abril 2026.	R\$ 3.057,00	Débito	R\$ 27.418,00
	Recursos humanos (5)	Breno Vieira de Albuquerque - CPF: 828.510.772-87	Folha de pagamento competência Abril 2026.	R\$ 2.942,00		
	Recursos humanos (5)	Diego Rodrigues de Siqueira - CPF: 383.606.158-96	Folha de pagamento competência Abril 2026.	R\$ 3.147,00		
	Recursos humanos (5)	Felipe Mendes da Silva - CPF: 473.339.278-81	Folha de pagamento competência Abril 2026.	R\$ 2.934,00		
	Recursos humanos (5)	Israel Jesus de Oliveira - CPF: 310.909.212-29	Folha de pagamento competência Abril 2026.	R\$ 2.593,00		
	Recursos humanos (5)	João Paulo Gonçalves - CPF: 405.226.378-25	Folha de pagamento competência Abril 2026.	R\$ 4.711,00		
	Recursos humanos (5)	Marcelo José Moreira - CPF: 291.138.758-92	Folha de pagamento competência Abril 2026. Foi pago o valor complementar ao salário de R\$ 152,00 no dia 15/05/2026 conforme comprovante em anexo.	R\$ 2.943,00		
	Recursos humanos (5)	Thiago Ramos De Moura - CPF: 420.558.378-85	Folha de pagamento competência Abril 2026. Foi pago o valor de R\$ 152,00 a mais, sendo assim será descontado no próximo pagamento de Maio/2026.	R\$ 2.919,00		
	Recursos humanos (5)	Vanessa Tamara de Camargo Françoze - CPF: 351.999.928-56	Folha de pagamento competência Abril 2026.	R\$ 2.172,00		
11/05/2026	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.	51.102	Débito	R\$ 228,90
11/05/2026	Recursos humanos (5)	Central Clube de Seguros - SEGBEM - CNPJ: 34.002.229/0001-87	Programa Bem-estar Integral (segbem)	51.105	Débito	R\$ 333,00
15/05/2026	Recursos humanos (5)	Marcelo José Moreira - CPF: 291.138.758-92	Folha de pagamento competência Abril 2026. Foi pago o valor complementar ao salário de R\$ 152,00 no dia 15/05/2026 conforme comprovante em anexo.	R\$ 152,00	Débito	R\$ 152,00
20/05/2026	Recursos humanos (5)	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributos Federais - DARF - Contribuição Federais e Previdenciárias.	07.16.26140.6684396-0	Débito	R\$ 4.654,03
20/05/2026	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS - Abrigo Abril/2026.	0126051137307680-5	Débito	R\$ 4.514,98
21/05/2026	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN - Mês de competência Abril/2026. A OSC reembolsou a Multa/Juros no valor de R\$ 23,58 no dia 21/05/2026 conforme comprovante em anexo.	95	Débito	R\$ 809,51
21/05/2026	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN - Mês de competência Março/2026. A OSC reembolsou a Multa/Juros no valor de R\$ 22,13 no dia 21/05/2026 conforme comprovante em anexo.	70000197148	Débito	R\$ 119,71
27/05/2026	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para funcionários.	451749	Débito	R\$ 145,70
29/05/2026	Recursos humanos (5)	OdontoPrev S/A - CNPJ: 58.119.199/0001-51	Plano odontológico dos funcionários - o plano odontológico é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo, valor Centro POP R\$ 1.505,46, valor abrigo R\$ 296,53 (transferido dia 29/05/2026) conforme documentos em anexo.	70697569	Débito	R\$ 296,53

29/05/2026	Recursos humanos (5)	Associacao Santa Casa Saude De Sao Jose Dos Campos - CNPJ: 18.321.477/0001-34	Plano de saúde dos funcionários - o plano de saúde é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo R\$ 4.388,90, conforme documentos em anexo. O valor foi transferido para OSC, já que o plano médico foi pago pela OSC.	475297 / E	Débito	R\$ 4.388,90
Total Débito (despesas)						R\$ 45.914,36
Total Crédito (recebimentos)						R\$ 193.962,15

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 316.134,33
+ Receitas	R\$ 193.962,15
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 706,52
(-) Despesas	R\$ 72.672,17
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 438.130,83

Taubaté, 10 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/06/2026 13:55:13-0300
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: 10/06/2026 11:33:52-0300
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 - 12ª Parcela
Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>30/04/2026</u>	R\$	316.134,33
(+) Total de Receitas		R\$	<u>193.962,15</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>72.672,17</u>
(+/-)			
Aplicações /		R\$	<u>174.687,42</u>
(Resgates)		R\$	<u>53.397,44</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>29/05/2026</u>	R\$	<u>438.130,83</u>

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	30/04/2026	R\$	438.130,83
(+) Rendimentos		R\$	805,43
(-) IR/IOF		R\$	98,91
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	174.687,42
		R\$	53.397,44
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	29/05/2026	R\$	438.130,83

**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
Termo de Aditivo de Termo de Colaboração - Processo Administrativo Eletrônico nº 10.078/25	26/05/2026	12 meses	993.892,20

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\$)
06/05/2026	R\$ 92.941,48	06/05/2026	550.076.000.086.741	R\$ 92.941,48
29/05/2026	R\$ 100.740,60	29/05/2026	550.076.000.086.741	R\$ 100.740,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$316.134,33	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$193.682,08	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$706,52	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$280,07	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$510.803,00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$510.803,00	

- (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 CONTABILIZADA 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)	45.914,36			45.914,36	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	4.281,35			4.281,35	
Outros materiais de consumo	4.511,50			4.511,50	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	10.896,51			10.896,51	
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	4.528,46			4.528,46	
TOTAL	72.672,17			72.672,17	

(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\$510.803,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$72.672,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$438.130,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$438.130,83

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	10/06/2026
--------------	---------	-------------	------------

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: 10/06/2026 13:55:13-0300 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 maio 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 junho 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

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\$ 100.740,60 (cem mil setecentos e quarenta reais e sessenta centavos), no exercício de junho 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 junho 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

G3310106400066321
01/06/2026 07:26:14

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1923-2ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.417.332.921.302	230,00 C	
				04/05 14:17 00083459456868 CELSO HIDEH			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	155,10 D	
				ABC TRANSPORTES			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	2.365,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.403	1.600,00 D	
				04/05 16:36 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
04/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.890,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	92.941,48 C	
				06/05 16:16 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	207,33 D	
				06/05 11:34 PIX Marketplace			
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	1.220,60 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.603	230,00 D	
				06/05 12:03 ANTONIA SAITO COMERCIO DE			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.604	5.180,92 D	
				06/05 12:10 PRINCESA LAVANDERIA			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.605	1.170,00 D	
				06/05 12:12 AC PEREIRA PANIFICADORA L			
06/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	84.932,63 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	333,00 D	
				07/05 09:39 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	91.120	27.418,00 D	
07/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.751,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.101	392,23 D	
				11/05 08:45 IMPACT SOLUCOES CONTRA PR			
11/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.102	228,90 D	
				11/05 11:36 SINDETURH			
11/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.103	26,39 D	
				11/05 12:33 PIX Marketplace			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.104	139,99 D	
				DESKTOP S.A.			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.105	333,00 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
11/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.120,51 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.723	152,00 D	
15/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	390,00 D	
				15/05 15:31 FLEURI GAS E AGUA			
15/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	1.940,00 D	
				15/05 15:38 EVERTON MOISES DE ABREU C			
15/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.482,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	1.660,75 D	
				TENDA ATACADO LTDA			

18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.802	183,36 D	
			REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.803	3.061,50 D	
			Mf Embalagens De Taubate Ltda			
18/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.905,61 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	1.450,00 D	
			20/05 09:57 PIX Marketplace			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	4.654,03 D	
			20/05 14:31 RECEITA FEDERAL			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.003	4.514,98 D	
			20/05 15:02 CEF MATRIZ			
20/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.619,01 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/05/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	22,13 C	
			21/05 17:58 CASA NS RAROS MISSAO			
21/05/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	23,58 C	
			21/05 17:58 CASA NS RAROS MISSAO			
21/05/2026	0000	13105	375 Impostos	52.101	809,51 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
21/05/2026	0000	13105	375 Impostos	52.102	119,71 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
21/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	883,51 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	1.600,00 D	
			27/05 10:09 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
27/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.702	145,70 D	
			ABC TRANSPORTES			
27/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.745,70 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/05/2026	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	100.740,60 C	
			29/05 16:07 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
29/05/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	4,36 C	
			29/05 17:42 CASA NS RAROS MISSAO			
29/05/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	296,53 D	
			29/05 17:47 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
29/05/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	4.388,90 D	
			29/05 17:48 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
29/05/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	1.000,00 D	
			29/05 17:49 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
29/05/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	1.400,00 D	
			29/05 17:49 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	1.168,32 D	
			29/05 19:39 PIX Marketplace			
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	1.168,32 D	
			29/05 20:04 PIX Marketplace			
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.903	1.051,49 D	
			29/05 20:05 PIX Marketplace			
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.904	467,33 D	
			29/05 20:05 PIX Marketplace			
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.905	49,28 D	
			29/05 21:01 PIX Marketplace			
29/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	89.754,79 D	0,00 C
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 316.134,33
Aplicações no mês:	R\$ 174.687,42
Resgates líquidos no mês:	R\$ 53.397,44
IR sobre resgates no mês:	R\$ 98,91
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 805,43
Saldo bruto em 29/05/2026:	R\$ 438.130,83

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 315.012,01	R\$ 1.122,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/05/2026	Resgate	R\$ 3.867,70	R\$ 28,90	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 3.890,10
06/05/2026	Aplicação	R\$ 84.932,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.932,63
07/05/2026	Resgate	R\$ 27.584,33	R\$ 215,05	R\$ 48,38	R\$ 0,00	R\$ 27.751,00
11/05/2026	Resgate	R\$ 1.113,59	R\$ 8,92	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 1.120,51
15/05/2026	Resgate	R\$ 2.465,87	R\$ 20,81	R\$ 4,68	R\$ 0,00	R\$ 2.482,00
18/05/2026	Resgate	R\$ 4.873,32	R\$ 41,66	R\$ 9,37	R\$ 0,00	R\$ 4.905,61
20/05/2026	Resgate	R\$ 10.547,36	R\$ 92,45	R\$ 20,80	R\$ 0,00	R\$ 10.619,01
21/05/2026	Resgate	R\$ 877,48	R\$ 7,78	R\$ 1,75	R\$ 0,00	R\$ 883,51
27/05/2026	Resgate	R\$ 1.726,98	R\$ 24,15	R\$ 5,43	R\$ 0,00	R\$ 1.745,70
29/05/2026	Aplicação	R\$ 89.754,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.754,79
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 436.642,80	R\$ 1.488,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

07/05/2026

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

10:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II****EMPREGADO: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 03/11/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.827,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	001 - INSS	3.382,69
0102 - Hora Extra 100%	3:00	82,54	0520 - Desc. INSS	12,00	294,51	003 - IRRF	2.775,49
0108 - Insalub. 40%		648,40	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,67	006 - FGTS	3.382,69
0506 - DSR H. Extras	7,00	61,80				008 - Valor FGTS	270,61
0507 - DSR	7,00	149,71				014 - DSR S/ HE	203,07
0510 - Arredondamento		0,08				016 - PIS s/ Salários	3.382,69
1023 - Adic Notur 25%	117:39	340,87				017 - RAIS	3.382,69
1122 - ADC NOT HE 25%		30,13				024 - GPS - Aposen 25	202,96
1148 - H E Not 50%	2:00	47,17				025 - Valor PIS	33,83
1149 - H E Not 100%	2:20	73,36				030 - DSR	491,92
1186 - Adic Not s/Insalubr	117:39	120,92				031 - INSS Folha	294,51
						052 - GPS INSS	3.382,69
						056 - Red IRRF Folha	26,00
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.382,77	Total Descontos		(325,77)	Salário Líquido	3.057,00

Número de Funcionários Considerados: **1/10****EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE**

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:20	4,50	001 - INSS	3.258,30
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	2.651,10
0506 - DSR H. Extras	7,00	55,27	0520 - Desc. INSS	12,00	279,58	006 - FGTS	3.258,30
0507 - DSR	7,00	139,30	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,50	008 - Valor FGTS	260,66
0510 - Arredondamento		0,55				014 - DSR S/ HE	181,59
1023 - Adic Notur 25%	106:31	357,28				016 - PIS s/ Salários	3.258,30
1122 - ADC NOT HE 25%	7:51	45,40				017 - RAIS	3.258,30
1148 - H E Not 50%	7:51	181,59				024 - GPS - Aposen 25	195,50
1186 - Adic Not s/Insalubr	122:22	55,03				025 - Valor PIS	32,58
						030 - DSR	457,71
						031 - INSS Folha	279,58
						052 - GPS INSS	3.258,30
						056 - Red IRRF Folha	16,67
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.263,35	Total Descontos		(321,35)	Salário Líquido	2.942,00

Número de Funcionários Considerados: **2/10****EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA**

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	001 - INSS	3.449,58
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	302,53	003 - IRRF	2.842,38
0506 - DSR H. Extras	7,00	92,27				006 - FGTS	3.449,58
0507 - DSR	7,00	145,88				008 - Valor FGTS	275,96
0510 - Arredondamento		0,54				014 - DSR S/ HE	303,18
1023 - Adic Notur 25%	104:06	349,67				016 - PIS s/ Salários	3.449,58
1122 - ADC NOT HE 25%		75,79				017 - RAIS	3.449,58
1148 - H E Not 50%	12:33	290,32				024 - GPS - Aposen 25	206,97
1149 - H E Not 100%	0:25	12,86				025 - Valor PIS	34,50
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:06	53,86				030 - DSR	479,32
						031 - INSS Folha	302,53
						052 - GPS INSS	3.449,58
						056 - Red IRRF Folha	32,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.450,12	Total Descontos		(303,12)	Salário Líquido	3.147,00

Número de Funcionários Considerados: **3/10**

07/05/2026

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

10:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II****EMPREGADO: 000820 - FELIPE DE FARIA SANTOS RODRIGUES**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 01/04/2026 Demissão: 08/04/2026 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.827,79

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	8,00	487,41	0000 - Desc. Rescisão	1,00	120,50	001 - INSS	130,26
0108 - Insalub. 40%		172,91	0091 - Desc. Atrasos	7:10	98,59	003 - IRRF	0,00
0507 - DSR	3,00	3,28	0520 - Desc. INSS	7,50	9,76	006 - FGTS	130,26
1023 - Adic Notur 25%	0:50	4,03	1192 - Desconto Falta 12x36	4,00	284,60	008 - Valor FGTS	10,42
1186 - Adic Not s/Insalubr	0:50	1,43	1193 - DSR 12x36	1,00	66,69	016 - PIS s/ Salários	130,26
			1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	88,92	017 - RAIS	130,26
						024 - GPS - Aposen 25	7,82
						025 - Valor PIS	1,30
						030 - DSR	5,46
						036 - INSS Rescisão	9,76
						052 - GPS INSS	130,26
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		669,06	Total Descontos		(669,06)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **4/10****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	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	001 - INSS	3.247,93
0102 - Hora Extra 100%	1:58	53,08	0520 - Desc. INSS	12,00	278,34	003 - IRRF	2.640,73
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,53	006 - FGTS	3.247,93
0506 - DSR H. Extras	7,00	73,30				008 - Valor FGTS	259,83
0507 - DSR	7,00	117,80				014 - DSR S/ HE	240,84
0510 - Arredondamento		0,99				016 - PIS s/ Salários	3.247,93
1023 - Adic Notur 25%	84:16	281,16				017 - RAIS	3.247,93
1122 - ADC NOT HE 25%	8:07	62,59				024 - GPS - Aposen 25	194,88
1148 - H E Not 50%	8:07	187,76				025 - Valor PIS	32,48
1186 - Adic Not s/Insalubr	84:16	43,31				030 - DSR	387,06
						031 - INSS Folha	278,34
						052 - GPS INSS	3.247,93
						056 - Red IRRF Folha	15,89
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.248,92	Total Descontos		(314,92)	Salário Líquido	2.934,00

Número de Funcionários Considerados: **5/10****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	30,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	3.804,25
0102 - Hora Extra 100%	4:10	112,45	0242 - Emp. Consignado CLT		739,71	003 - IRRF	3.197,05
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	006 - FGTS	3.804,25
0506 - DSR H. Extras	7,00	166,23	0520 - Desc. INSS	12,00	345,09	008 - Valor FGTS	304,34
0507 - DSR	7,00	154,68				014 - DSR S/ HE	546,19
0510 - Arredondamento		0,33				016 - PIS s/ Salários	3.804,25
1023 - Adic Notur 25%	103:10	346,42				017 - RAIS	3.804,25
1122 - ADC NOT HE 25%		108,44				024 - GPS - Aposen 25	228,26
1148 - H E Not 50%	8:13	190,08				025 - Valor PIS	38,04
1149 - H E Not 100%	7:54	243,66				030 - DSR	508,22
1186 - Adic Not s/Insalubr	103:10	53,36				031 - INSS Folha	345,09
						052 - GPS INSS	3.804,25
						056 - Red IRRF Folha	85,40
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	3.459,16
Total Vencimentos		3.804,58	Total Descontos		(1.211,58)	Salário Líquido	2.593,00

Número de Funcionários Considerados: **6/10**

07/05/2026

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

10:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II****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	30,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	001 - INSS	5.439,88
0100 - Hora Extra 50%	0:53	28,64	0520 - Desc. INSS	14,00	563,08	003 - IRRF	4.832,68
0102 - Hora Extra 100%	7:58	344,39	0530 - Desc. IRRF	27,50	165,93	006 - FGTS	5.439,88
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				008 - Valor FGTS	435,19
0506 - DSR H. Extras	7,00	150,51				014 - DSR S/ HE	494,54
0507 - DSR	7,00	9,25				016 - PIS s/ Salários	5.439,88
0510 - Arredondamento		0,24				017 - RAIS	5.439,88
1122 - ADC NOT HE 25%		30,38				024 - GPS - Aposen 25	326,39
1148 - H E Not 50%	3:24	117,39				025 - Valor PIS	54,40
1149 - H E Not 100%	0:05	4,12				030 - DSR	30,38
						031 - INSS Folha	563,08
						052 - GPS INSS	5.439,88
						056 - Red IRRF Folha	254,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.440,12	Total Descontos		(729,12)	Salário Líquido	4.711,00

Número de Funcionários Considerados: **7/10****EMPREGADO: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA**

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 18/09/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0242 - Emp. Consignado CLT		156,36	001 - INSS	3.441,90
0102 - Hora Extra 100%	3:38	98,06	0511 - Arred. Mês Ant.		5,57	003 - IRRF	2.761,11
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	301,61	006 - FGTS	3.441,90
0506 - DSR H. Extras	7,00	139,39	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,06	008 - Valor FGTS	275,35
0507 - DSR	7,00	134,75	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	80,96	014 - DSR S/ HE	457,99
0510 - Arredondamento		0,70	1193 - DSR 12x36	1,00	80,96	016 - PIS s/ Salários	3.441,90
1023 - Adic Notur 25%	90:57	305,69				017 - RAIS	3.441,90
1122 - ADC NOT HE 25%		89,98				024 - GPS - Aposen 25	206,51
1148 - H E Not 50%	8:17	156,78				025 - Valor PIS	34,42
1149 - H E Not 100%	8:03	203,15				030 - DSR	442,76
1186 - Adic Not s/Insalubr	90:57	47,09				031 - INSS Folha	301,61
						052 - GPS INSS	3.441,90
						056 - Red IRRF Folha	24,92
						071 - Consignado CLT	3.140,29
Total Vencimentos		3.604,52	Total Descontos		(661,52)	Salário Líquido	2.943,00

Número de Funcionários Considerados: **8/10****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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	8:49	118,97	001 - INSS	3.231,50
0102 - Hora Extra 100%	2:08	57,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	003 - IRRF	2.624,30
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	276,36	006 - FGTS	3.231,50
0506 - DSR H. Extras	7,00	90,04	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,57	008 - Valor FGTS	258,52
0507 - DSR	7,00	124,99				014 - DSR S/ HE	295,83
0510 - Arredondamento		0,52				016 - PIS s/ Salários	3.231,50
1023 - Adic Notur 25%	91:07	304,25				017 - RAIS	3.231,50
1122 - ADC NOT HE 25%		59,57				024 - GPS - Aposen 25	193,89
1148 - H E Not 50%	10:18	238,26				025 - Valor PIS	32,32
1186 - Adic Not s/Insalubr	91:07	46,86				030 - DSR	410,68
						031 - INSS Folha	276,36
						052 - GPS INSS	3.231,50
						056 - Red IRRF Folha	14,66
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.350,99	Total Descontos		(431,99)	Salário Líquido	2.919,00

Número de Funcionários Considerados: **9/10**

07/05/2026

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

10:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

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	30,00	2.940,00	0242 - Emp. Consignado CLT		155,73	001 - INSS	3.522,28
0102 - Hora Extra 100%	3:57	171,91	0246 - Emp. Consignado CLT		830,52	003 - IRRF	2.915,08
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	006 - FGTS	3.522,28
0506 - DSR H. Extras	7,00	60,22	0520 - Desc. INSS	12,00	311,26	008 - Valor FGTS	281,78
0510 - Arredondamento		0,76	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,57	014 - DSR S/ HE	197,86
1148 - H E Not 50%	0:39	24,25				016 - PIS s/ Salários	3.522,28
1149 - H E Not 100%	0:03	1,70				017 - RAIS	3.522,28
						024 - GPS - Aposen 25	211,34
						025 - Valor PIS	35,22
						031 - INSS Folha	311,26
						052 - GPS INSS	3.522,28
						056 - Red IRRF Folha	43,10
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	3.211,02
Total Vencimentos		3.523,04	Total Descontos		(1.351,04)	Salário Líquido	2.172,00

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

07/05/2026

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

10:05

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	270,00	21.827,17	0000 - Desc. Rescisão	1,00	120,50	001 - INSS	32.908,57
0037 - Saldo Salário	8,00	487,41	0091 - Desc. Atrasos	16:19	222,06	003 - IRRF	27.239,92
0100 - Hora Extra 50%	0:53	28,64	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	006 - FGTS	32.908,57
0102 - Hora Extra 100%	26:49	920,00	0242 - Emp. Consignado CLT		1.051,80	008 - Valor FGTS	2.632,66
0107 - Insalub. 20%	160,00	2.593,60	0246 - Emp. Consignado CLT		830,52	014 - DSR S/ HE	2.921,09
0108 - Insalub. 40%		821,31	0511 - Arred. Mês Ant.		9,23	016 - PIS s/ Salários	32.908,57
0506 - DSR H. Extras	63,00	889,03	0520 - Desc. INSS	117,50	2.962,12	017 - RAIS	32.908,57
0507 - DSR	59,00	979,64	0530 - Desc. IRRF	27,50	165,93	024 - GPS - Aposen 25	1.974,51
0510 - Arredondamento		4,71	1182 - Cota Negocial Empreg	12,00	228,90	025 - Valor PIS	329,09
1023 - Adic Notur 25%	698:36	2.289,37	1192 - Desconto Falta 12x36	5,00	365,56	030 - DSR	3.213,51
1122 - ADC NOT HE 25%	15:58	502,28	1193 - DSR 12x36	2,00	147,65	031 - INSS Folha	2.952,36
1148 - H E Not 50%	61:22	1.433,60	1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	88,92	036 - INSS Rescisão	9,76
1149 - H E Not 100%	18:50	538,85				052 - GPS INSS	32.908,57
1186 - Adic Not s/Insalubr	714:27	421,86				056 - Red IRRF Folha	513,18
						067 - Simp. IRRF	5.464,80
						071 - Consignado CLT	9.810,47
Total Vencimentos		33.737,47	Total Descontos		(6.319,47)	Salário Líquido	27.418,00
Total Registros		10/10	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	0
Total Vencimentos		33.737,47	Total Descontos		(6.319,47)	Salário Líquido	27.418,00
Total Registros		10/10	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	0

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 04/2026		
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		30,00	1.827,79		
0102 - Hora Extra 100%		3:00	82,54		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	61,80		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	149,71		
0510 - Arredondamento			0,08		
1023 - Adicional Noturno 25%		117:39	340,87		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			30,13		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		2:00	47,17		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		2:20	73,36		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		117:39	120,92		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,59	
0520 - Desconto INSS		12,00		294,51	
			Total:	Total:	
			Valor Líquido		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.382,69	3.382,69	270,61	2.775,49	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 04/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19		
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			30,67
		</			

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							165:00	47:21	00:00	03:00	02:00	02:20	117:39	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	19:00	22:37	23:37	07:00			11:00	03:00					08:00					
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	19:00	22:34	23:34	07:00			11:00	03:00					08:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	19:00	22:22	23:22	07:00			11:00	03:00					08:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	19:00	22:40	23:40	07:00			11:00	03:00					08:00					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	19:00	22:35	23:35	07:00			11:00	03:00					08:00					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	19:00	22:36	23:36	07:00			11:00	03:00					08:00					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	16:00	18:20	19:00	22:38	23:38	07:00*	11:00	05:20			02:00	00:20	05:40					
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	19:00	22:33	23:34	07:00			11:00	03:01					07:59					
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
21/04/26 - feri	19:00	00:00								03:00		02:00						
22/04/26 - qua	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	19:00	22:31	23:31	07:01			11:00	03:00					08:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	19:00	22:38	23:38	07:00			11:00	03:00					08:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:55
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.057,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C6A.5A7.478.F24.6EE

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: 04/2026		
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		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	55,27		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	139,30		
0510 - Arredondamento			0,55		
1023 - Adicional Noturno 25%		106:31	357,28		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		7:51	45,40		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		7:51	181,59		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		122:22	55,03		
0091 - Desconto de Atrasos		0:20		4,50	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,77	
0520 - Desconto INSS		12,00		279,58	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,50	
			Total: 3.263,35	Total: 321,35	
			Valor Líquido	2.942,00	
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	3.258,30	3.258,30	260,66	2.651,10	

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: 04/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287		
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	55,27		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	139,30		
0510 - Arredondamento			0,55		
1023 - Adicional Noturno 25%		106:31	357,28		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		7:51	45,40		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		7:51	181,59		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		122:22	55,03		
0091 - Desconto de Atrasos		0:20		4,50	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,77	
0520 - Desconto INSS		12,00		279,58	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,50	
		Total:	3.263,35	Total: 321,35	
		Valor Líquido 2.942,00			
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	3.258,30	3.258,30	260,66	2.651,10	

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							165:00	58:09	00:00	00:00	07:51	00:00	106:31	00:00	00:00	00:20	00:00	00:00
01/04/26 - qua	18:00	23:00	00:08	06:32			11:00	04:00			00:24		07:00					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	18:01*	23:02*	00:02*	06:41*			11:00	04:00			00:41		07:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	19:11	23:04	00:05	06:51			11:00	02:49					07:51			00:20		
06/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/04/26 - ter	18:00	23:10	00:10	06:43			11:00	04:00			00:43		07:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	18:04	23:00	00:00	06:44			11:00	04:00			00:44		07:00					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	18:01	23:12	00:12*	06:47			11:00	04:00			00:47		07:00					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	18:01	23:02	00:05	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	18:00	23:00	00:03	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	18:09	23:10	00:10	06:16			11:00	03:51					07:09					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	18:31	23:00	00:03	07:15			11:00	03:29			00:44		07:31					
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	18:03	23:01	00:01	06:00*			11:00	04:00					07:00					
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	18:05	23:10	00:10	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00					
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	18:00	23:08	00:08	07:09			11:00	04:00			01:09		07:00					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	18:00	23:00	00:00	06:52			11:00	04:00			00:52		07:00					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	18:00	23:02	00:02	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
30/04/26 - qui	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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:55
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.942,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8FF.020.328.05C.6A1

05.821.356/0006-14

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

Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 04/2026		
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		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	92,27		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	145,88		
0510 - Arredondamento			0,54		
1023 - Adicional Noturno 25%		104:06	349,67		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			75,79		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		12:33	290,32		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:25	12,86		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:06	53,86		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,59	
0520 - Desconto INSS		12,00		302,53	
		Total:	3.450,12	Total: 303,12	
		Valor Líquido 3.147,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.449,58	3.449,58	275,96	2.842,38	

05.821.356/0006-14

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

Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 04/2026		
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		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	92,27		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	145,88		
0510 - Arredondamento			0,54		
1023 - Adicional Noturno 25%		104:06	349,67		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			75,79		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		12:33	290,32		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:25	12,86		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:06	53,86		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,59	
0520 - Desconto INSS		12,00		302,53	
		Total:	3.450,12	Total: 303,12	
		Valor Líquido 3.147,00			
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	3.449,58	3.449,58	275,96	2.842,38	

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	18:00	23:00	00:00	06:00							
Nome DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA								TER	18:00	23:00	00:00	06:00							
Nº Folha 3 CPF 383.606.158-96								QUA	18:00	23:00	00:00	06:00							
CTPS Admissão 02/04/2025								QUI	18:00	23:00	00:00	06:00							
Função Educador Social								SEX	18:00	23:00	00:00	06:00							
Departamento ABRIGO								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							165:00	60:54	00:00	00:00	12:33	00:25	104:06	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
02/04/26 - qui	18:01	22:48	23:48	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00						
03/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
04/04/26 - sáb	18:00	22:35	23:35	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00						
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
06/04/26 - feri	18:03*	23:20*	00:20*	07:00*			11:00	04:00			01:00		07:00						
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
08/04/26 - qua	18:00	23:12	00:12	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00						
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
10/04/26 - sex	18:01	23:17	00:17	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00						
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
12/04/26 - dom	18:00	23:16	00:16	06:32			11:00	04:00			00:32		07:00						
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
14/04/26 - ter	18:00	23:13	00:13	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00						
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
16/04/26 - qui	16:11	20:07	21:07	06:36			11:00	04:49			02:00	00:25	06:11						
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
18/04/26 - sáb	18:00	22:44	23:44	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00						
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
20/04/26 - seg	18:00	23:11	00:11	06:47			11:00	04:00			00:47		07:00						
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado													
22/04/26 - qua	18:00	23:27	00:27	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00						
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
24/04/26 - sex	18:00	22:56	23:57	06:33			11:00	04:03			00:36		06:57						
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
26/04/26 - dom	18:00	22:50	23:50	06:32			11:00	04:00			00:32		07:00						
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
28/04/26 - ter	18:00	23:05	00:05	06:33			11:00	04:00			00:33		07:00						
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
30/04/26 - qui	18:00	22:58	23:58	07:00			11:00	04:02			01:02		06:58						

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:54
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.147,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9EA.8E2.309.7FA.238

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: 04/2026		
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		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		1:58	53,08		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	73,30		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	117,80		
0510 - Arredondamento			0,99		
1023 - Adicional Noturno 25%		84:16	281,16		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		8:07	62,59		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:07	187,76		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		84:16	43,31		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,05	
0520 - Desconto INSS		12,00		278,34	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,53	
		Total:	3.248,92	Total: 314,92	
		Valor Líquido 2.934,00			
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	3.247,93	3.247,93	259,83	2.640,73	

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: 04/2026		
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		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		1:58	53,08		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	73,30		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	117,80		
0510 - Arredondamento			0,99		
1023 - Adicional Noturno 25%		84:16	281,16		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		8:07	62,59		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:07	187,76		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		84:16	43,31		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,05	
0520 - Desconto INSS		12,00		278,34	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,53	
		Total:	3.248,92	Total: 314,92	
		Valor Líquido 2.934,00			
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	3.247,93	3.247,93	259,83	2.640,73	

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							132:00	47:44	00:00	01:58	08:07	00:00	84:16	-01:16	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	18:00	21:00	22:00	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	18:03	21:00	22:00	06:33			11:00	04:00			00:33		07:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	18:00	21:01	22:01	06:48			11:00	04:00			00:48		07:00					
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	18:00	21:02	22:02	06:37			11:00	04:00			00:37		07:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	18:00	21:01	22:03	06:32			11:00	03:58			00:30		07:02					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	18:04	21:03	22:03	06:47			11:00	04:00			00:47		07:00					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	18:00	21:00	22:00	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	18:08	21:00	22:00	06:26			11:00	03:52			00:18		07:08					
16/04/26 - qui	16:10	18:08"								01:58				-01:16	DECLARA			
17/04/26 - sex	18:00	21:01	22:01	07:13			11:00	04:00			01:13		07:00					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
22/04/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
23/04/26 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	18:00	21:00	22:06	07:15			11:00	03:54			01:09		07:06					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	18:00	21:03	22:03	06:52			11:00	04:00			00:52		07:00					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	18:02	21:00	22:00	06:24			11:00	04:00			00:24		07:00					
30/04/26 - qui	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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:55
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.934,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A5E.328.DDA.A7B.84A

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: 04/2026		
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		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		4:10	112,45		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	166,23		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	154,68		
0510 - Arredondamento			0,33		
1023 - Adicional Noturno 25%		103:10	346,42		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			108,44		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:13	190,08		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		7:54	243,66		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		103:10	53,36		
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				739,71	
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.804,25	3.804,25	304,34	3.197,05	

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: 04/2026	
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
0511 - Arredondamento Mês Anterior		12,00		0,50
0520 - Desconto INSS				345,09

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							165:00	61:50	00:00	04:10	08:13	07:54	103:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	18:00	21:15	22:16	06:20			11:00	03:59			00:19		07:01					
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	17:59	21:20	22:20	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	18:00	21:10	22:11	06:46			11:00	03:59			00:45		07:01					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	18:00	21:20	22:20	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	18:02	21:19	22:19	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	18:00	21:26	22:30	06:32			11:00	03:56			00:28		07:04					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	18:00	21:22	22:22	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	16:00	21:12	22:12	06:34			11:00	06:00			02:00	00:34	05:00					
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	18:00	21:27	22:27	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	18:00	21:13	22:13	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	18:00	22:04	23:06	06:30			11:00	04:00			00:24		07:00					
23/04/26 - qui	18:00	22:10	23:10	06:30						04:10		07:20						
24/04/26 - sex	18:00	21:05	22:07	06:30			11:00	03:58			00:28		07:02					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	18:00	21:11	22:13	06:31			11:00	03:58			00:29		07:02					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	18:00	21:07	22:07	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	18:00	21:20	22:20	06:20			11:00	04:00			00:20		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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:54
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.593,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A08.28A.D0F.C52.AF7

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: 04/2026	
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		30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%		0:53	28,64	
0102 - Hora Extra 100%		7:58	344,39	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	150,51	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	9,25	
0510 - Arredondamento			0,24	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			30,38	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:24	117,39	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:05	4,12	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,11
0520 - Desconto INSS		14,00		563,08
0530 - Desconto IRRF		27,50		165,93
		Total:	5.440,12	Total: 729,12
		Valor Líquido 4.711,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
4.431,00	5.439,88	5.439,88	435,19	4.832,68
				Faixa IRRF
				27,5%

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: 04/2026		
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		30,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		0:53	28,64		
0102 - Hora Extra 100%		7:58	344,39		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	150,51		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	9,25		
0510 - Arredondamento			0,24		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			30,38		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:24	117,39		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:05	4,12		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,11	
0520 - Desconto INSS		14,00		563,08	
0530 - Desconto IRRF		27,50		165,93	
		Total:	5.440,12	Total: 729,12	
		Valor Líquido 4.711,00			
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	5.439,88	5.439,88	435,19	4.832,68	27,5%



Empresa				ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				Horário de Trabalho										
Cnpj	05.821.356/0001-00							ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3					
Inscrição Est.	ISENTO							SEG	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				
								DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							149:36	149:36	00:53	07:58	03:24	00:05	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	12:01	16:05	17:06	21:56			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	12:00	16:05	17:05	21:53			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	18:00	22:01								04:00		00:01						
07/04/26 - ter	12:00	16:35	17:35	22:34			08:48	08:48				00:46						
08/04/26 - qua	12:02	16:44	17:44	22:06			08:48	08:48				00:18						
09/04/26 - qui	12:00	16:49	17:49	21:54			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	12:00	17:22	18:23	22:04			08:48	08:48				00:15						
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	12:00	16:12	17:12	21:55			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	12:00	16:09	17:09	21:58			08:48	08:48	00:10									
15/04/26 - qua	12:00	16:45	17:45	21:53			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	12:01	18:25	19:25	22:25			08:48	08:48				00:37						
17/04/26 - sex	12:00	16:50	17:50	21:54			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	18:02	22:04								03:58		00:04						
22/04/26 - qua	12:03	16:00	17:00	22:13			08:48	08:48				00:25						
23/04/26 - qui	12:00	16:34	17:34	22:04			08:48	08:48				00:16						
24/04/26 - sex	12:02	16:18	17:18	22:06			08:48	08:48				00:18						
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	12:00	16:38	17:38	21:58			08:48	08:48	00:10									
28/04/26 - ter	12:00	16:09	17:09	22:17			08:48	08:48				00:29						
29/04/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
30/04/26 - qui	11:00*	16:14	17:14	21:21			08:48	08:48	00:33									

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

(^) - Pré Assinalado

JOÃO PAULO GONÇALVES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:54
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.711,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.AE6.EFD.7F6.BE5.FEB

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.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			Período: 04/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000727	CTPS: 2911387 / 05892		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 18/09/2025	CPF: 291.138.758-92		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		3:38	98,06		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	139,39		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	134,75		
0510 - Arredondamento			0,70		
1023 - Adicional Noturno 25%		90:57	305,69		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			89,98		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:17	156,78		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		8:03	203,15		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		90:57	47,09		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				156,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,57	
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.441,90	3.441,90	275,35	2.761,11	

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.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			Período: 04/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000727	CTPS: 2911387 / 05892	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 18/09/2025	CPF: 291.138.758-92	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0520 - Desconto INSS		12,00		301,61
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,06
1192 - Desconto Falta 12x36		1,00		80,96
1193 - Desconto de DSR 12x36/ 6 Hs Sem		1,00		80,96

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							Horário de Trabalho													
Cnpj 05.821.356/0001-00							ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3													
Inscrição Est. ISENTO							SEG 18:00 23:00 00:00 06:00													
Nome MARCELO JOSÉ MOREIRA							TER 18:00 23:00 00:00 06:00													
Nº Folha 23 CPF 291.138.758-92							QUA 18:00 23:00 00:00 06:00													
CTPS Admissão 18/09/2025							QUI 18:00 23:00 00:00 06:00													
Função Educador social							SEX 18:00 23:00 00:00 06:00													
Departamento Abrigo							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	52:03	00:00	03:38	08:17	08:03	90:57	-11:00	00:00	00:00	1,00	1,00		
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado														
04/04/26 - sáb	17:58	20:05	21:05	07:00			11:00	03:00			01:00		08:00							
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
06/04/26 - feri	18:01	22:24	23:24*	06:14			11:00	04:00			00:14		07:00							
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
08/04/26 - qua	18:00	22:30	23:42	06:07			11:00	04:05					06:55							
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
10/04/26 - sex	18:01	22:31	23:30	07:00			11:00	04:00			01:01		07:00							
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
12/04/26 - dom	18:00	21:55	23:00	06:12			11:00	03:55					07:05							
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
14/04/26 - ter	18:00	22:26	23:37	06:10			11:00	04:01					06:59							
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
16/04/26 - qui	16:00	22:15	23:15	06:12			11:00	06:00			02:00	00:12	05:00							
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
18/04/26 - sáb	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			11:00							-11:00			1			
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1		
20/04/26 - seg	18:00	22:18	23:19	06:47			11:00	04:00			00:46		07:00							
21/04/26 - feri	18:00	21:38	22:37	06:28						03:38		07:51								
22/04/26 - qua	18:00	21:02	22:01	06:30			11:00	03:02			00:31		07:58							
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
24/04/26 - sex	18:00	22:09	23:08	07:02			11:00	04:00			01:03		07:00							
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
26/04/26 - dom	18:00	22:03	23:05	06:31			11:00	04:00			00:29		07:00							
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
28/04/26 - ter	18:00	22:44	23:43	06:11			11:00	04:00			00:12		07:00							
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
30/04/26 - qui	18:00	22:23	23:22	07:00			11:00	04:00			01:01		07:00							

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

MARCELO JOSÉ MOREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA
CPF: 291.138.758-92
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 20.655-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.791,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.01E.63E.FF9.696.55A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:14:19
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA

CPF: 291.138.758-92

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA

SP

CONTA: 20.655-5

DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 152,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.947.915.FC8.11D.3F2

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.: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA			Período: 04/2026		
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		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		2:08	57,57		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	90,04		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	124,99		
0510 - Arredondamento			0,52		
1023 - Adicional Noturno 25%		91:07	304,25		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			59,57		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		10:18	238,26		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		91:07	46,86		
0091 - Desconto de Atrasos		8:49		118,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,09	
0520 - Desconto INSS		12,00		276,36	
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.231,50	3.231,50	258,52	2.624,30	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA			Período: 04/2026		
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
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			36,57
					</

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	54:04	00:00	02:08	10:18	00:00	91:07	-01:28	00:00	08:49	00:00	00:00
01/04/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:29			11:00	04:00			00:29		07:00					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	18:00	22:00	23:00	07:03			11:00	04:00			01:03		07:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	18:00	22:00	23:00	06:51			11:00	04:00			00:51		07:00					
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	18:00	22:00	23:00	06:38			11:00	04:00			00:38		07:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	18:01	22:00	23:00	06:44			11:00	04:00			00:44		07:00					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	18:01	22:38	23:51	06:48			11:00	04:00			00:35		07:00					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
16/04/26 - qui	16:00	18:08"								02:08				-01:28	DECLARA			
17/04/26 - sex	18:00	22:00	23:00	07:18			11:00	04:00			01:18		07:00					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	18:07	22:00	23:00	07:14			11:00	03:53			01:07		07:07					
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	18:06	20:17					11:00	02:11								08:49		
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	18:00	22:07	23:06	07:17			11:00	04:00			01:18		07:00					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:52			11:00	04:00			00:52		07:00					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:24			11:00	04:00			00:24		07:00					
30/04/26 - qui	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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:55
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.071,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2A0.898.71D.88C.AFC

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: 04/2026		
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		30,00	2.940,00		
0102 - Hora Extra 100%		3:57	171,91		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	60,22		
0510 - Arredondamento			0,76		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:39	24,25		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:03	1,70		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				155,73	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				830,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,96	
0520 - Desconto INSS		12,00		311,26	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		52,57	
		Total:	3.523,04	Total: 1.351,04	
		Valor Líquido		2.172,00	
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	3.522,28	3.522,28	281,78	2.915,08	

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: 04/2026		
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		30,00	2.940,00		
0102 - Hora Extra 100%		3:57	171,91		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	60,22		
0510 - Arredondamento			0,76		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:39	24,25		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:03	1,70		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				155,73	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				830,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,96	
0520 - Desconto INSS		12,00		311,26	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		52,57	
		Total:	3.523,04	Total: 1.351,04	
		Valor Líquido 2.172,00			
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	3.522,28	3.522,28	281,78	2.915,08	

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							108:00	108:00	00:00	03:57	00:39	00:03	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	15:45	20:35	20:50	22:01			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	15:45	19:05	19:20	22:01			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	18:03	22:03								03:57		00:03						
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	15:45	20:06	20:21	22:02			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	15:45	19:25	19:40	22:03			06:00	06:00										
09/04/26 - qui	15:45	19:45	20:00	22:00			06:00	06:00										
10/04/26 - sex	15:45	19:35	19:50	22:00			06:00	06:00										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	15:45	19:15	19:30*	22:00			06:00	06:00										
14/04/26 - ter	15:45	19:20	19:35	22:00			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	15:45	19:10	19:20	22:00			06:00	06:00										
16/04/26 - qui	15:45	19:40	19:55	22:27			06:00	06:00			00:27							
17/04/26 - sex	15:45	19:40	19:55	22:12			06:00	06:00			00:12							
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	15:45	19:20	19:35	22:03			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	15:45	19:50	20:05	22:02			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	15:44	19:20	19:35	22:06			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	15:45	19:16	19:31	22:00			06:00	06:00										
28/04/26 - ter	15:45	19:20	19:35	22:03			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	15:45	20:11	20:26	22:01			06:00	06:00										
30/04/26 - qui	15:45	20:40	20:55	22:01			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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:54
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.172,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D78.F97.FF2.170.FA2

CNPJ
05.821.356/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSPeríodo de Apuração
Abril/2026Data de Vencimento
20/05/2026Número do Documento
07.16.26140.6684396-0

Pagar este documento até

20/05/2026

Observações

Valor Total do Documento

4.654,03**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.962,12			2.962,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	73,18			73,18
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	329,09			329,09
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	248,49			248,49
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
	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:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
	CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40				
Totais		4.654,03			4.654,03

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

20/05/2026 08:31:10

85810000046 3 54030385261 6 40071626140 0 66843960100 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000046 3 54030385261 6 40071626140 0 66843960100 0

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26140.6684396-0
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 4.654,03

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260520173109367782340

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$4.654,03

TARIFA: R\$0,00

DATA: 20/05/2026 - 14:31:18

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: 07162614066843960042951722

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: 20/05/2026 - 14:31:18

=====

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: A.0C6.E4D.C46.04B.69B

=====

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

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.514,98

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051137307680-5

Tag
FGTS ABRIL 2026 - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	10	2.632,66	0,00	0,00	0,00	2.632,66
Total FGTS:		2.632,66	0,00	0,00	0,00	2.632,66

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	1.882,32	0,00	1.882,32
Total Consignado:	1.882,32	0,00	1.882,32

Total da Guia: 4.514,98

Observações

Data de geração da Guia: 11/05/2026 às 15:16:00 - 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/7ac108fc99194fc9957413524b458c365204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630498B1

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7ac108fc99194fc9957413524b458c36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260520180207916596342

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$4.514,98

TARIFA: R\$0,00

DATA: 20/05/2026 - 15:02:14

COD PRODUTO: c674277b1050465692c4046fe86e1dbc

DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 15:02:15

=====

DOCUMENTO: 052003

AUTENTICACAO SISBB: 0.A1D.7F4.9CE.4AB.3FF

=====

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
81760000001 9 19714491202 3 60522888801 8 70000197148 5

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000197148				
Vencimento				
22/05/2026				
Valor documento				97,58
(+) Correção				
	0,55			
(+) Mora / Multa				
	19,63			
(+) Mora / Juros				
	1,95			
(=) Valor cobrado				119,71
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 1603614				
CNPJ: 05821356000614				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Vr Principal: R\$ 97,58 / Vr Correção: R\$ 0,55

Vr Multa: R\$ 19,63 / Vr Juros: R\$ 1,95

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81760000001 9 19714491202 3 60522888801 8 70000197148 5

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					22/05/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento
21/05/2026		70000197148		R\$		21/05/2026
Uso do banco		Espécie	Quantidade		Período	(=) Valor documento
		R\$			3/2026	97,58
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						
Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Serviço Tomado)						
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento						
Vr Principal: R\$ 97,58 / Vr Correção: R\$ 0,55						
Vr Multa: R\$ 19,63 / Vr Juros: R\$ 1,95						
(+) Correção						
0,55						
(+) Mora / Multa						
19,63						
(+) Mora / Juros						
1,95						
(=) Valor cobrado						
119,71						
Contribuinte						
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						
IM: 1603614						
CNPJ: 05821356000614						
Cód. baixa						

Autenticação mecânica

81760000001 9 19714491202 3 60522888801 8 70000197148 5



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
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 81760000001-9 19714491202-3
60522888801-8 70000197148-5

Data do pagamento 21/05/2026

Valor Total 119,71

DOCUMENTO: 052102

AUTENTICACAO SISBB: E.2CE.E5E.8CB.71E.206

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:58:08
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	21/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	22,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.439.B73.612.D41.2CB
-----------------	-----------------------

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
81750000008 5 09514491202 9 60522888801 8 70000197134 5

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000197134				
Vencimento				
22/05/2026				
Valor documento				785,93
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	15,72	7,86		809,51
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 785,93 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 15,72 / Vr Juros: R\$ 7,86
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 95 Serie: 1; Nota: 194 Serie: 1; Nota: 101 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81750000008 5 09514491202 9 60522888801 8 70000197134 5

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		22/05/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
21/05/2026	70000197134	R\$		21/05/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		4/2026	785,93
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
(+) Correção				
0,00				
(+) Mora / Multa				
15,72				
(+) Mora / Juros				
7,86				
(=) Valor cobrado				
809,51				
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 95 Serie: 1; Nota: 194 Serie: 1; Nota: 101 Serie: 1;				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81750000008 5 09514491202 9 60522888801 8 70000197134 5



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
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 81750000008-5 09514491202-9
60522888801-8 70000197134-5

Data do pagamento 21/05/2026

Valor Total 809,51

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB: E.96A.6E2.4DB.1C5.86D

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:58:31
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	21/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	23,58

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.AE5.339.758.9FF.401
-----------------	-----------------------

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
81750000008 5 09514491202 9 60522888801 8 70000197134 5

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000197134				
Vencimento				
22/05/2026				
Valor documento				785,93
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	15,72	7,86		809,51
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 785,93 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 15,72 / Vr Juros: R\$ 7,86
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 95 Serie: 1; Nota: 194 Serie: 1; Nota: 101 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81750000008 5 09514491202 9 60522888801 8 70000197134 5

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		22/05/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
21/05/2026	70000197134	R\$		21/05/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		4/2026	785,93
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
(+) Correção				
0,00				
(+) Mora / Multa				
15,72				
(+) Mora / Juros				
7,86				
(=) Valor cobrado				
809,51				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81750000008 5 09514491202 9 60522888801 8 70000197134 5



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
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 81750000008-5 09514491202-9
60522888801-8 70000197134-5

Data do pagamento 21/05/2026

Valor Total 809,51

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB: E.96A.6E2.4DB.1C5.86D

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:58:31
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	21/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	23,58

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.AE5.339.758.9FF.401
-----------------	-----------------------

- 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.



81760000001 9 19714491202 3 60522888801 8 70000197148 5

Demonstrative

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

Vr Principal:

Vr Multa: R\$ 19,63 / Vr Juros: R\$ 1,95

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

81760000001 9 19714491202 3 60522888801 8 70000197148 5

Autenticação mecânica

81760000001 9 19714491202 3 60522888801 8 70000197148 5



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
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 81760000001-9 19714491202-3
60522888801-8 70000197148-5

Data do pagamento 21/05/2026

Valor Total 119,71

DOCUMENTO: 052102

AUTENTICACAO SISBB: E.2CE.E5E.8CB.71E.206

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:58:08
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	21/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	22,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.439.B73.612.D41.2CB
-----------------	-----------------------

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560
Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10
Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.514,98

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
04/2026		ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	000000000000000000000000000000757	437.160.058-19	101	20/05/2026	Mensal	3.382,69	270,61	0,00	0,00	0,00	270,61
04/2026		BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	000000000000000000000000000000641	828.510.772-87	101	20/05/2026	Mensal	3.258,30	260,66	0,00	0,00	0,00	260,66
04/2026		DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	000000000000000000000000000000639	383.606.158-96	101	20/05/2026	Mensal	3.449,58	275,96	0,00	0,00	0,00	275,96
04/2026		FELIPE DE FARIA SANTOS RODRIGUES	000000000000000000000000000000820	378.610.528-69	101	20/05/2026	Mensal	130,26	10,42	0,00	0,00	0,00	10,42
04/2026		FELIPE MENDES DA SILVA	000000000000000000000000000000799	473.339.278-81	101	20/05/2026	Mensal	3.247,93	259,83	0,00	0,00	0,00	259,83
04/2026		ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	000000000000000000000000000000696	310.909.218-29	101	20/05/2026	Mensal	3.804,25	304,34	0,00	0,00	0,00	304,34
04/2026		JOAO PAULO GONCALVES	000000000000000000000000000000677	405.226.378-25	101	20/05/2026	Mensal	5.439,88	435,19	0,00	0,00	0,00	435,19
04/2026		MARCELO JOSE MOREIRA	000000000000000000000000000000727	291.138.758-92	101	20/05/2026	Mensal	3.441,90	275,35	0,00	0,00	0,00	275,35
04/2026		THIAGO RAMOS DE MOURA	000000000000000000000000000000803	420.558.378-85	101	20/05/2026	Mensal	3.231,50	258,52	0,00	0,00	0,00	258,52
04/2026		VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	000000000000000000000000000000721	351.999.928-56	101	20/05/2026	Mensal	3.522,28	281,78	0,00	0,00	0,00	281,78
Total do Tomador							Sem Tomador	32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	2.632,66
Total do Estabelecimento 05.821.356/0006-14								32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	2.632,66
Total FGTS								32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	2.632,66

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

10

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

4.514,98

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	10	32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,66
		Total FGTS	32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,66

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

10

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

4.514,98

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	05.821.356/0006-14	10	32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,66
		Total FGTS	32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,66



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.514,98

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	10	32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,66
	Total FGTS		32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,66

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

10

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

4.514,98

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2026	10	32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,66	
	Total FGTS	32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,66	

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.514,98

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	000000000000000000000000000696	310.909.218-29	6054641574	626	739,71
04/2026	20/05/2026	MARCELO JOSE MOREIRA	000000000000000000000000000727	291.138.758-92	678733267ADT001	908	156,36
04/2026	20/05/2026	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	000000000000000000000000000721	351.999.928-56	PKT306169435	329	830,52
04/2026	20/05/2026	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	000000000000000000000000000721	351.999.928-56	PKT385084675	329	155,73

Total Consignado	1.882,32
-------------------------	----------

Relação de Contribuição de PIS - Abril / 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	04/2026	0,00	3.382,69	1,00	33,83
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.258,30	1,00	32,58
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.449,58	1,00	34,50
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000820	FELIPE DE FARIA SANTOS RODRIGUES	Desconto de PIS	04/2026	0,00	130,26	1,00	1,30
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.247,93	1,00	32,48
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.804,25	1,00	38,04
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de PIS	04/2026	0,00	5.439,88	1,00	54,40
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.441,90	1,00	34,42
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.231,50	1,00	32,32
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.522,28	1,00	35,22
							Total:		329,09
Totais:						0,00			329,09

Relação de Contribuição de INSS - Abril / 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	04/2026	0,00	3.382,69	12,00	294,51
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.258,30	12,00	279,58
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.449,58	12,00	302,53
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000820	FELIPE DE FARIA SANTOS RODRIGUES	Desconto de INSS	04/2026	0,00	130,26	7,50	9,76
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.247,93	12,00	278,34
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.804,25	12,00	345,09
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	04/2026	0,00	5.439,88	14,00	563,08
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.441,90	12,00	301,61
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.231,50	12,00	276,36
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.522,28	12,00	311,26
							Total:		2.962,12
Totais:						0,00			2.962,12

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 BBDPJ.

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



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 – Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110

Tel.: (12) 3634-8500 – Email: sac@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido	
447005		447005	
CNPJ: 05821356000100		Inscr. Est. ISENTO	
Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
Endereço: RUA DO CAFÉ			
Complemento: CASA		Bairro: CENTRO	
Cep: 12010330	Cidade: TAUBATÉ	Estado: SP	
Produto	Valor Pedido	Taxa Admin	Desconto
VALE TRANSPORTE	R\$150,40	R\$4,70	R\$0,00
Valor Pago: R\$155,10	Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS		
Data do Pedido: 28/04/2026		Data do Pagamento: 04/05/2026	
Autenticação: lggRh0p2DxLdbHeb1c+aTA/yH5G/qYG7KfIP7sHV/Eg=			
Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.			



Impresso em:
13/05/2026 09:52:44

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO		447005			
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)		R\$ 150,40			
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS		R\$ 4,70			
TOTAL REGISTROS		1			
STATUS DO PEDIDO		Pago e liberado			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	310.909.218-29	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	40.14.00088737-7	R\$ 150,40	VALE TRANSPORTE

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:26:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002022653000222702214310000015510

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 50.401

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 155,10

VALOR COBRADO 155,10

=====

NR.AUTENTICACAO 4.575.366.55B.28A.8E7

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.



20260513u69034668000156

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

RPS Nº 174914 Série 4E, emitido em 05/05/2026

Número da Nota
07795915Data e Hora de Emissão
06/05/2026 00:48:01Código de Verificação
BTWV-ABTI

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000779591526054488124515

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **I R DO CAFE 58/68 - 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**

10 ALIMENTAÇÃO EMV 2365.00

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 05/05/2026

Nro Pedido.: 42339520/26

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\$ 2.365,00**

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 174914 Série 4E, emitido em 05/05/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081269034668000156000000779591526054488124515							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 69.034.668/0001-56			Número da Nota 07795915			Código de Verificação BTWV-ABTI	
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	10	R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	0	04/05/2026	11/05/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	10	R\$ 2.365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10	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
5828	12060040	CENTRO POP	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	473.085.558-28	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
5892	12060040	CENTRO POP	MARCELO JOSE MOREIRA	291.138.758-92	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\$ 2.365,00

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:26:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093393417182293480145580009914660000236500

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 50.402

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.365,00

VALOR COBRADO 2.365,00

NR.AUTENTICACAO A.30F.9E7.05A.775.632

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Chave de acesso da NFS-e 35541021296487723000136000000000052426045935259846			
Número da NFS-e 524	Competência da NFS-e 30/04/2026 00:04	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/04/2026 17:04	
Número da DPS 524	Série da DPS 1	Data e Hora da emissão da DPS 30/04/2026 17:04	



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 Municipal	Telefone
-	-	-	-
Nome / Nome empresarial		E-mail	
-		-	
Endereço		Município	CEP
-		-	-

SERVIÇO PRESTADO			
Código de tributação nacional 17.18.01	Código de tributação municipal 1718	Local da prestação Taubaté - SP	País da prestação BR
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.			
Descrição do serviço SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A ABRIL 2026 Despesa paga com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura Municipal de Taubaté, para o abrigo de moradores em situação de rua. Local da prestação de serviços: Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP - CEP 12060-040.			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260504193551390355396

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.600,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 04/05/2026 - 16:36:02

PAGO PARA: Projecao Empresa Contabil S/c Ltda

CNPJ: 96.487.723/0001-36

CHAVE PIX: 96487723000136

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000986363

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/05/2026 - 16:36:03

=====

DOCUMENTO: 050403

AUTENTICACAO SISBB: D.463.BA9.6BB.67A.C2C

=====

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 BEKAFLEX PERSIANAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.079.036 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BEKAFLEX PERSIANAS LTDA Rua Eugenia S Vitale, 585, Nao consta - Taboao, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09665000 Fone: 0011966091417	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.079.036 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0514 8887 9300 0131 5500 3000 0790 3618 6637 6765	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261744277 07/05/2026 08:02:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799780418113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.888.793/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 07/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/05/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:02:52

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 218,24	VALOR DO ICMS 39,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 218,24	
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 218,24

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,710	PESO LÍQUIDO 2,710

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	
MLB3666147201_188223113	Cortina Rolo Blackout De Medida 1,50x1,50 Escurecer Quarto	63039200	000	5102	UNID	1	218,24	218,24	218,24	39,28	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$68,64. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Enviar para ABRIGO
Rua Silveiras 197

Buscar produtos, marcas e muito mais...



meli+

ASHBACK COM CARTÃO DE
CREDITO MERCADO PAGO



Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play **GRÁTIS** Vender Contato

A ASSOCIAC... ▾

Compras

Favoritos ▾

3



Compras > Status da compra

Cortina Rolo Blackout De Medida 1,50x1,50 Escurecer Quarto Cor Branco

1 un. | [Ver detalhe](#)



Entregue

Chegou no dia 8 de maio

Entregamos seu pacote às 10:38h na **Rua Silveiras 197**, Vila Iapi, Taubaté, São Paulo.

Você pode devolvê-lo até domingo, 7 de junho.

Recebido por
Aline, CPF ***.973.606-**

Devolver grátis

Comprar novamente

Detalhe da compra

6 de maio | # 2000016300706488

Produto	R\$ 248 ³⁸
Desconto	- R\$ 30 ¹⁴
Cupons	- R\$ 10 ⁹¹
Frete	Grátis
Total	R\$ 207 ³³ Pix

[Detalhes do pagamento e envio](#) ▾



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260506143348321597011
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$207,33
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2026 - 11:34:15
COD PRODUTO: mpqrinter157213129609

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: 06/05/2026 - 11:34:16

=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 6.A2E.061.889.9AA.524

=====

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.

		TENDA ATACADO SA AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850 PARQUE SENHOR DO BON TAUBATE - SP CEP 12040-000 FONE:1236346600 Filial: TA15		CC-E Carta de Correção Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 000.392.863 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1						
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS						Chave de acesso 3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3928 6314 3834 0683 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 135261707609304 - 05.05.2026 - 09:45:22				
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 05.05.2026 DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAIDA				
FATURA OUTROS VENCTO.: 15.05.2026 - VLR.: 1.220,60										
CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 382,00		VALOR DO ICMS 68,77		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 1.220,60		
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 1.220,60	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 1		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 87		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 76,219	PESO LÍQUIDO 75,809	
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: 0106039377 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190101208 Documento Interno NF-e: 0384462478										
1.220,60 - 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 000.392.863	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							SERIE: 1	

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:26:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123655415020432504114470000122060

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 50.602

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.220,60

VALOR COBRADO 1.220,60

=====

NR.AUTENTICACAO 8.2FB.14E.03C.22C.2D1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

NF-e
Nº. 000.001.181
Série 001

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Local de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040 DOCUMENTO EMITIDO POR MÊ OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Email do Destinatário: prestacaodecontas@sedesantoss.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506150236299564379

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$230,00

TARIFA: R\$2,27

DATA: 06/05/2026 - 12:03:08

PAGO PARA: Antonia Saito Comercio de Confeitari

CNPJ: 38.850.384/0001-04

CHAVE PIX: +5512997205331

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0195 - CONTA: 00000000000001073265

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: 06/05/2026 - 12:03:09

=====

DOCUMENTO: 050603

AUTENTICACAO SISBB: 5.6D5.487.BA6.C77.9D5

=====

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
0000000101 - 1

Autenticidade
RC01M97F

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **30/04/2026 16:01:40**

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 ao mes de abril 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\$)

5.453,60

ALÍQUOTA(%)

5,0000

VALOR ISS(R\$)

272,68

VALOR TOTAL(R\$)

5.453,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 5.180,92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506151025839056993

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$5.180,92

TARIFA: R\$10,00

DATA: 06/05/2026 - 12:10:42

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: 06/05/2026 - 12:10:43

=====

DOCUMENTO: 050604

AUTENTICACAO SISBB: 5.A30.B3E.F40.500.A09

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 000.000.022 SÉRIE 002
EMISSION: 30/04/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.170,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.022 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 0409 6663 0100 0123 5500 2000 0000 2211 4961 4972
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRO		135261641747392 30/04/2026 11:34:58	
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		30/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58		CENTRO	12010-330	30/04/2026
MUNICÍPIO	fone / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE	(12)99748-9749	SP		11:28:46

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000000022	1.170,00	0,00
			1.170,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.54
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506151132528517627
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.170,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2026 - 12:12:13

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 12:12:13

=====

DOCUMENTO: 050605
AUTENTICACAO SISBB: 7.887.669.195.D60.3DE

=====

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 14532.840015 5 14120000033300
Valor R\$: 333,00

Recibo do pagador

		756-0		75691.40309 01064.397118 14532.840015 5 14120000033300	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
					1145328-4
Data do documento		Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
01/04/2026		1427762		10/04/2026	333,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 36582 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO CNPJ: 05.821.356/0001-00					
Endereço: Rua do Caf, 58/68 - Bairro: Centro					
TAUBATE SP - CEP: 12010330					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0		75691.40309 01064.397118 14532.840015 5 14120000033300	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/04/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
					4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
01/04/2026	1427762	DM	NAO	01/04/2026	1145328-4
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			333,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2026) Nome fantasia: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 36582 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO CNPJ: 05.821.356/0001-00					
Endereço: Rua do Caf, 58/68 - Bairro: Centro					
TAUBATE SP - CEP: 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTRIBUINTE: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO

CÓDIGO EMPRESA: 36582

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Nome	CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	437.160.058-19	01/03/2026		R\$ 37,00
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	828.510.772-87	01/03/2026		R\$ 37,00
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	383.606.158-96	01/03/2026		R\$ 37,00
FELIPE MENDES DA SILVA	473.339.278-81	01/03/2026		R\$ 37,00
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	310.909.218-29	01/03/2026		R\$ 37,00
JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	01/03/2026		R\$ 37,00
THIAGO RAMOS DE MOURA	420.558.378-85	01/03/2026		R\$ 37,00
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	351.999.928-56	01/03/2026		R\$ 37,00
VINICIUS REZENDE CUNHA	458.576.978-16	01/03/2026		R\$ 37,00

Total Geral	Valor Geral
9	R\$ 333,00

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

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691403090106439711814532840015514120000033300

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS BP T

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	41.001
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	333,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	333,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.9ED.97E.181.982.568
-----------------	-----------------------

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.



Comprovante de transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 AUTO-ATENDIMENTO 09:39:49

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1923-2

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1923-2

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

VALOR: 333,00

DATA: 07/05/2026

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: 04/2026		
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		30,00	1.827,79		
0102 - Hora Extra 100%		3:00	82,54		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	61,80		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	149,71		
0510 - Arredondamento			0,08		
1023 - Adicional Noturno 25%		117:39	340,87		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			30,13		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		2:00	47,17		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		2:20	73,36		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		117:39	120,92		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,59	
0520 - Desconto INSS		12,00		294,51	
			Total:	Total:	
			Valor Líquido		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.382,69	3.382,69	270,61	2.775,49	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 04/2026	
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		30,67

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						
								QUA	19:00	00:00	01:00	07:00						
								QUI	19:00	00:00	01:00	07:00						
Nº Folha	1	CPF	437.160.058-19				SEX	19:00	00:00	01:00	07:00							
CTPS			Admissão	03/11/2025				SAB	19:00	00:00	01:00	07:00						
Função	Agente de limpeza							DOM	19:00	00:00	01:00	07:00						
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							165:00	47:21	00:00	03:00	02:00	02:20	117:39	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	19:00	22:37	23:37	07:00			11:00	03:00					08:00					
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	19:00	22:34	23:34				11:00	03:00					08:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	19:00	22:22	23:22	07:00			11:00	03:00					08:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	19:00	22:40	23:40				11:00	03:00					08:00					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	19:00	22:35	23:35	07:00			11:00	03:00					08:00					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	19:00	22:36	23:36	07:00			11:00	03:00					08:00					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	16:00	18:20	19:00	22:38	23:38	07:00*	11:00	05:20			02:00	00:20	05:40					
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	19:00	22:33	23:34	07:00			11:00	03:01					07:59					
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
21/04/26 - feri	19:00	00:00								03:00		02:00						
22/04/26 - qua	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	19:00	22:31	23:31	07:01			11:00	03:00					08:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	19:00	22:38	23:38	07:00			11:00	03:00					08:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:55
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.057,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C6A.5A7.478.F24.6EE

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: 04/2026		
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		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	55,27		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	139,30		
0510 - Arredondamento			0,55		
1023 - Adicional Noturno 25%		106:31	357,28		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		7:51	45,40		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		7:51	181,59		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		122:22	55,03		
0091 - Desconto de Atrasos		0:20		4,50	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,77	
0520 - Desconto INSS		12,00		279,58	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,50	
			Total: 3.263,35	Total: 321,35	
			Valor Líquido	2.942,00	
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	3.258,30	3.258,30	260,66	2.651,10	

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: 04/2026		
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		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	55,27		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	139,30		
0510 - Arredondamento			0,55		
1023 - Adicional Noturno 25%		106:31	357,28		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		7:51	45,40		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		7:51	181,59		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		122:22	55,03		
0091 - Desconto de Atrasos		0:20		4,50	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,77	
0520 - Desconto INSS		12,00		279,58	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,50	
		Total:	3.263,35	Total: 321,35	
		Valor Líquido 2.942,00			
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	3.258,30	3.258,30	260,66	2.651,10	

Empresa		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						Horário de Trabalho										
Cnpj	05.821.356/0001-00							ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3					
Inscrição Est.	ISENTO							SEG	18:00	23:00	00:00	06:00						
Nome	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE							TER	18:00	23:00	00:00	06:00						
Nº Folha	2	CPF	828.510.772-87					QUA	18:00	23:00	00:00	06:00						
CTPS		Admissão	09/04/2025					QUI	18:00	23:00	00:00	06:00						
Função	Educador Social							SEX	18:00	23:00	00:00	06:00						
Departamento	ABRIGO							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							165:00	58:09	00:00	00:00	07:51	00:00	106:31	00:00	00:00	00:20	00:00	00:00
01/04/26 - qua	18:00	23:00	00:08	06:32			11:00	04:00			00:24		07:00					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	18:01*	23:02*	00:02*	06:41*			11:00	04:00			00:41		07:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	19:11	23:04	00:05	06:51			11:00	02:49					07:51			00:20		
06/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/04/26 - ter	18:00	23:10	00:10	06:43			11:00	04:00			00:43		07:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	18:04	23:00	00:00	06:44			11:00	04:00			00:44		07:00					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	18:01	23:12	00:12*	06:47			11:00	04:00			00:47		07:00					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	18:01	23:02	00:05	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	18:00	23:00	00:03	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	18:09	23:10	00:10	06:16			11:00	03:51					07:09					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	18:31	23:00	00:03	07:15			11:00	03:29			00:44		07:31					
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	18:03	23:01	00:01	06:00*			11:00	04:00					07:00					
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	18:05	23:10	00:10	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00					
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	18:00	23:08	00:08	07:09			11:00	04:00			01:09		07:00					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	18:00	23:00	00:00	06:52			11:00	04:00			00:52		07:00					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	18:00	23:02	00:02	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
30/04/26 - qui	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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:55
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.942,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8FF.020.328.05C.6A1

05.821.356/0006-14

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

Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 04/2026		
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		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	92,27		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	145,88		
0510 - Arredondamento			0,54		
1023 - Adicional Noturno 25%		104:06	349,67		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			75,79		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		12:33	290,32		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:25	12,86		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:06	53,86		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,59	
0520 - Desconto INSS		12,00		302,53	
		Total:	3.450,12	Total: 303,12	
		Valor Líquido 3.147,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.449,58	3.449,58	275,96	2.842,38	

05.821.356/0006-14

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

Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 04/2026		
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		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	92,27		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	145,88		
0510 - Arredondamento			0,54		
1023 - Adicional Noturno 25%		104:06	349,67		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			75,79		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		12:33	290,32		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:25	12,86		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:06	53,86		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,59	
0520 - Desconto INSS		12,00		302,53	
		Total:	3.450,12	Total: 303,12	
		Valor Líquido 3.147,00			
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	3.449,58	3.449,58	275,96	2.842,38	

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	18:00	23:00	00:00	06:00	
Nome	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			TER	18:00	23:00	00:00	06:00	
Nº Folha	3	CPF	383.606.158-96	QUA	18:00	23:00	00:00	06:00	
CTPS		Admissão	02/04/2025	QUI	18:00	23:00	00:00	06:00	
Função	Educador Social			SEX	18:00	23:00	00:00	06:00	
Departamento	ABRIGO			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							165:00	60:54	00:00	00:00	12:33	00:25	104:06	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	18:01	22:48	23:48	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
03/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/04/26 - sáb	18:00	22:35	23:35	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	18:03*	23:20*	00:20*	07:00*			11:00	04:00			01:00		07:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	18:00	23:12	00:12	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	18:01	23:17	00:17	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	18:00	23:16	00:16	06:32			11:00	04:00			00:32		07:00					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	18:00	23:13	00:13	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	16:11	20:07	21:07	06:36			11:00	04:49			02:00	00:25	06:11					
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	18:00	22:44	23:44	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	18:00	23:11	00:11	06:47			11:00	04:00			00:47		07:00					
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	18:00	23:27	00:27	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	18:00	22:56	23:57	06:33			11:00	04:03			00:36		06:57					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	18:00	22:50	23:50	06:32			11:00	04:00			00:32		07:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	18:00	23:05	00:05	06:33			11:00	04:00			00:33		07:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	18:00	22:58	23:58	07:00			11:00	04:02			01:02		06:58					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:54
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.147,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9EA.8E2.309.7FA.238

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: 04/2026		
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		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		1:58	53,08		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	73,30		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	117,80		
0510 - Arredondamento			0,99		
1023 - Adicional Noturno 25%		84:16	281,16		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		8:07	62,59		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:07	187,76		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		84:16	43,31		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,05	
0520 - Desconto INSS		12,00		278,34	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,53	
			Total: 3.248,92	Total: 314,92	
			Valor Líquido	2.934,00	
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	3.247,93	3.247,93	259,83	2.640,73	

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: 04/2026		
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		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		1:58	53,08		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	73,30		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	117,80		
0510 - Arredondamento			0,99		
1023 - Adicional Noturno 25%		84:16	281,16		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		8:07	62,59		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:07	187,76		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		84:16	43,31		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,05	
0520 - Desconto INSS		12,00		278,34	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,53	
		Total:	3.248,92	Total: 314,92	
		Valor Líquido 2.934,00			
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	3.247,93	3.247,93	259,83	2.640,73	

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							132:00	47:44	00:00	01:58	08:07	00:00	84:16	-01:16	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	18:00	21:00	22:00	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	18:03	21:00	22:00	06:33			11:00	04:00			00:33		07:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	18:00	21:01	22:01	06:48			11:00	04:00			00:48		07:00					
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	18:00	21:02	22:02	06:37			11:00	04:00			00:37		07:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	18:00	21:01	22:03	06:32			11:00	03:58			00:30		07:02					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	18:04	21:03	22:03	06:47			11:00	04:00			00:47		07:00					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	18:00	21:00	22:00	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	18:08	21:00	22:00	06:26			11:00	03:52			00:18		07:08					
16/04/26 - qui	16:10	18:08"								01:58				-01:16	DECLARA			
17/04/26 - sex	18:00	21:01	22:01	07:13			11:00	04:00			01:13		07:00					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
22/04/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
23/04/26 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	18:00	21:00	22:06	07:15			11:00	03:54			01:09		07:06					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	18:00	21:03	22:03	06:52			11:00	04:00			00:52		07:00					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	18:02	21:00	22:00	06:24			11:00	04:00			00:24		07:00					
30/04/26 - qui	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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:55
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.934,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A5E.328.DDA.A7B.84A

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: 04/2026		
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		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		4:10	112,45		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	166,23		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	154,68		
0510 - Arredondamento			0,33		
1023 - Adicional Noturno 25%		103:10	346,42		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			108,44		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:13	190,08		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		7:54	243,66		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		103:10	53,36		
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				739,71	
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.804,25	3.804,25	304,34	3.197,05	

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: 04/2026	
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
0511 - Arredondamento Mês Anterior		12,00		0,50
0520 - Desconto INSS				345,09
			</	

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							165:00	61:50	00:00	04:10	08:13	07:54	103:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	18:00	21:15	22:16	06:20			11:00	03:59			00:19		07:01					
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	17:59	21:20	22:20	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	18:00	21:10	22:11	06:46			11:00	03:59			00:45		07:01					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	18:00	21:20	22:20	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	18:02	21:19	22:19	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	18:00	21:26	22:30	06:32			11:00	03:56			00:28		07:04					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	18:00	21:22	22:22	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	16:00	21:12	22:12	06:34			11:00	06:00			02:00	00:34	05:00					
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	18:00	21:27	22:27	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	18:00	21:13	22:13	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	18:00	22:04	23:06	06:30			11:00	04:00			00:24		07:00					
23/04/26 - qui	18:00	22:10	23:10	06:30						04:10		07:20						
24/04/26 - sex	18:00	21:05	22:07	06:30			11:00	03:58			00:28		07:02					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	18:00	21:11	22:13	06:31			11:00	03:58			00:29		07:02					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	18:00	21:07	22:07	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	18:00	21:20	22:20	06:20			11:00	04:00			00:20		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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:54
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.593,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A08.28A.D0F.C52.AF7

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: 04/2026	
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		30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%		0:53	28,64	
0102 - Hora Extra 100%		7:58	344,39	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	150,51	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	9,25	
0510 - Arredondamento			0,24	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			30,38	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:24	117,39	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:05	4,12	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,11
0520 - Desconto INSS		14,00		563,08
0530 - Desconto IRRF		27,50		165,93
		Total:	5.440,12	Total: 729,12
		Valor Líquido 4.711,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
4.431,00	5.439,88	5.439,88	435,19	4.832,68
			Faixa IRRF	
			27,5%	

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: 04/2026		
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		30,00	4.431,00		
0100 - Hora Extra 50%		0:53	28,64		
0102 - Hora Extra 100%		7:58	344,39		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	150,51		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	9,25		
0510 - Arredondamento			0,24		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			30,38		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:24	117,39		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:05	4,12		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,11	
0520 - Desconto INSS		14,00		563,08	
0530 - Desconto IRRF		27,50		165,93	
		Total:	5.440,12	Total: 729,12	
		Valor Líquido 4.711,00			
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	5.439,88	5.439,88	435,19	4.832,68	27,5%



Empresa				ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				Horário de Trabalho										
Cnpj	05.821.356/0001-00							ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3					
Inscrição Est.	ISENTO							SEG	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				
								DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							149:36	149:36	00:53	07:58	03:24	00:05	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	12:01	16:05	17:06	21:56			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	12:00	16:05	17:05	21:53			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	18:00	22:01								04:00		00:01						
07/04/26 - ter	12:00	16:35	17:35	22:34			08:48	08:48				00:46						
08/04/26 - qua	12:02	16:44	17:44	22:06			08:48	08:48				00:18						
09/04/26 - qui	12:00	16:49	17:49	21:54			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	12:00	17:22	18:23	22:04			08:48	08:48				00:15						
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	12:00	16:12	17:12	21:55			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	12:00	16:09	17:09	21:58			08:48	08:48	00:10									
15/04/26 - qua	12:00	16:45	17:45	21:53			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	12:01	18:25	19:25	22:25			08:48	08:48				00:37						
17/04/26 - sex	12:00	16:50	17:50	21:54			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	18:02	22:04								03:58		00:04						
22/04/26 - qua	12:03	16:00	17:00	22:13			08:48	08:48				00:25						
23/04/26 - qui	12:00	16:34	17:34	22:04			08:48	08:48				00:16						
24/04/26 - sex	12:02	16:18	17:18	22:06			08:48	08:48				00:18						
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	12:00	16:38	17:38	21:58			08:48	08:48	00:10									
28/04/26 - ter	12:00	16:09	17:09	22:17			08:48	08:48				00:29						
29/04/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
30/04/26 - qui	11:00*	16:14	17:14	21:21			08:48	08:48	00:33									

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

(^) - Pré Assinalado

JOÃO PAULO GONÇALVES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:54
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.711,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.AE6.EFD.7F6.BE5.FEB

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.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			Período: 04/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000727	CTPS: 2911387 / 05892		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 18/09/2025	CPF: 291.138.758-92		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		3:38	98,06		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	139,39		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	134,75		
0510 - Arredondamento			0,70		
1023 - Adicional Noturno 25%		90:57	305,69		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			89,98		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:17	156,78		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		8:03	203,15		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		90:57	47,09		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				156,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,57	
		Total:		Total:	
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.441,90	3.441,90	275,35	2.761,11	

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.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			Período: 04/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000727	CTPS: 2911387 / 05892	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 18/09/2025	CPF: 291.138.758-92	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0520 - Desconto INSS		12,00		301,61
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,06
1192 - Desconto Falta 12x36		1,00		80,96
1193 - Desconto de DSR 12x36/ 6 Hs Sem		1,00		80,96



Empresa		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						Horário de Trabalho										
Cnpj	05.821.356/0001-00						ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3						
Inscrição Est.	ISENTO						SEG	18:00	23:00	00:00	06:00							
Nome	MARCELO JOSÉ MOREIRA						TER	18:00	23:00	00:00	06:00							
Nº Folha	23	CPF	291.138.758-92				QUA	18:00	23:00	00:00	06:00							
CTPS			Admissão	18/09/2025			QUI	18:00	23:00	00:00	06:00							
Função	Educador social						SEX	18:00	23:00	00:00	06:00							
Departamento	Abrigo						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	52:03	00:00	03:38	08:17	08:03	90:57	-11:00	00:00	00:00	1,00	1,00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	17:58	20:05	21:05	07:00			11:00	03:00			01:00		08:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	18:01	22:24	23:24*	06:14			11:00	04:00			00:14		07:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	18:00	22:30	23:42	06:07			11:00	04:05					06:55					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	18:01	22:31	23:30	07:00			11:00	04:00			01:01		07:00					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	18:00	21:55	23:00	06:12			11:00	03:55					07:05					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	18:00	22:26	23:37	06:10			11:00	04:01					06:59					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	16:00	22:15	23:15	06:12			11:00	06:00			02:00	00:12	05:00					
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			11:00							-11:00		1		
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga											1	
20/04/26 - seg	18:00	22:18	23:19	06:47			11:00	04:00			00:46		07:00					
21/04/26 - feri	18:00	21:38	22:37	06:28						03:38		07:51						
22/04/26 - qua	18:00	21:02	22:01	06:30			11:00	03:02			00:31		07:58					
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	18:00	22:09	23:08	07:02			11:00	04:00			01:03		07:00					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	18:00	22:03	23:05	06:31			11:00	04:00			00:29		07:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	18:00	22:44	23:43	06:11			11:00	04:00			00:12		07:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	18:00	22:23	23:22	07:00			11:00	04:00			01:01		07:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARCELO JOSÉ MOREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA
CPF: 291.138.758-92
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 20.655-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.791,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.01E.63E.FF9.696.55A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:14:19
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA
CPF: 291.138.758-92
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 20.655-5
DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 152,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.947.915.FC8.11D.3F2

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.: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA			Período: 04/2026		
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		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		2:08	57,57		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	90,04		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	124,99		
0510 - Arredondamento			0,52		
1023 - Adicional Noturno 25%		91:07	304,25		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			59,57		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		10:18	238,26		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		91:07	46,86		
0091 - Desconto de Atrasos		8:49		118,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,09	
0520 - Desconto INSS		12,00		276,36	
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.231,50	3.231,50	258,52	2.624,30	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA			Período: 04/2026		
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
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			36,57

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	54:04	00:00	02:08	10:18	00:00	91:07	-01:28	00:00	08:49	00:00	00:00
01/04/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:29			11:00	04:00			00:29		07:00					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	18:00	22:00	23:00	07:03			11:00	04:00			01:03		07:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	18:00	22:00	23:00	06:51			11:00	04:00			00:51		07:00					
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	18:00	22:00	23:00	06:38			11:00	04:00			00:38		07:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	18:01	22:00	23:00	06:44			11:00	04:00			00:44		07:00					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	18:01	22:38	23:51	06:48			11:00	04:00			00:35		07:00					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
16/04/26 - qui	16:00	18:08"								02:08				-01:28	DECLARA			
17/04/26 - sex	18:00	22:00	23:00	07:18			11:00	04:00			01:18		07:00					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	18:07	22:00	23:00	07:14			11:00	03:53			01:07		07:07					
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	18:06	20:17					11:00	02:11								08:49		
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	18:00	22:07	23:06	07:17			11:00	04:00			01:18		07:00					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:52			11:00	04:00			00:52		07:00					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:24			11:00	04:00			00:24		07:00					
30/04/26 - qui	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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:55
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.071,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2A0.898.71D.88C.AFC

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: 04/2026		
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		30,00	2.940,00		
0102 - Hora Extra 100%		3:57	171,91		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	60,22		
0510 - Arredondamento			0,76		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:39	24,25		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:03	1,70		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				155,73	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				830,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,96	
0520 - Desconto INSS		12,00		311,26	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		52,57	
			Total: 3.523,04	Total: 1.351,04	
			Valor Líquido	2.172,00	
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	3.522,28	3.522,28	281,78	2.915,08	

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: 04/2026		
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		30,00	2.940,00		
0102 - Hora Extra 100%		3:57	171,91		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	60,22		
0510 - Arredondamento			0,76		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:39	24,25		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:03	1,70		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				155,73	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				830,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,96	
0520 - Desconto INSS		12,00		311,26	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		52,57	
		Total:	3.523,04	Total: 1.351,04	
		Valor Líquido 2.172,00			
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	3.522,28	3.522,28	281,78	2.915,08	

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							108:00	108:00	00:00	03:57	00:39	00:03	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	15:45	20:35	20:50	22:01			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	15:45	19:05	19:20	22:01			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	18:03	22:03								03:57		00:03						
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	15:45	20:06	20:21	22:02			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	15:45	19:25	19:40	22:03			06:00	06:00										
09/04/26 - qui	15:45	19:45	20:00	22:00			06:00	06:00										
10/04/26 - sex	15:45	19:35	19:50	22:00			06:00	06:00										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	15:45	19:15	19:30*	22:00			06:00	06:00										
14/04/26 - ter	15:45	19:20	19:35	22:00			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	15:45	19:10	19:20	22:00			06:00	06:00										
16/04/26 - qui	15:45	19:40	19:55	22:27			06:00	06:00			00:27							
17/04/26 - sex	15:45	19:40	19:55	22:12			06:00	06:00			00:12							
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	15:45	19:20	19:35	22:03			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	15:45	19:50	20:05	22:02			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	15:44	19:20	19:35	22:06			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	15:45	19:16	19:31	22:00			06:00	06:00										
28/04/26 - ter	15:45	19:20	19:35	22:03			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	15:45	20:11	20:26	22:01			06:00	06:00										
30/04/26 - qui	15:45	20:40	20:55	22:01			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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:54
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.172,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D78.F97.FF2.170.FA2

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**número da Nota - Série
000000003659 - 1Autenticidade
851Q-AI2DData de Emissão
07/05/2026**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA -ME**CPF/CNPJ:** 21.649.627/0001-48 **IM:** 66660598 **IE:** ISENTO**Fone:****Endereço:** AVENIDA DOS IPÊS,456 AGUA QUENTE,PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VALE - CEP : 12122490**Município:** Tremembé**UF:** SP**E-mail:** MAmaral@cm4contabilidade.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**CPF/CNPJ:** 05.821.356/0001-00**IM:****IE:** ISENTO**Fone:** (12) 3622-2221**Endereço:** RUA DO CAFÉ,58,CENTRO - CEP : 12010330**Município:** Taubaté**UF:** SP**E-mail:** fernandooliveira311@gmail.com**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Processo executado por: 172.16.20.230

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)

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
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260511114425396429709

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$392,23

TARIFA: R\$3,88

DATA: 11/05/2026 - 08:45:21

PAGO PARA: Impact Solucoes Contra Pragas Ltda

CNPJ: 21.649.627/0001-48

CHAVE PIX: +5512992092327

INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000038112944

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 11/05/2026 - 08:45:22

=====

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB: 6.9C6.B71.32C.3DB.8EA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 11/05/2026
Beneficiário SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					Agência/Cód. do Beneficiário 3310 / 470259
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento 11/05/2026	No. do Documento	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 11/05/2026	Nosso Número 7135
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 228,90

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 45,78 APOS 12/05/2026
SSISTENCIAL ABRIL/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 00713.501013 4 14430000022890

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 11/05/2026
Beneficiário SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					Agência/Cód. do Beneficiário 3310 / 470259
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento 11/05/2026	No. do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 11/05/2026	Nosso Número 7135
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 228,90
Instruções COBRAR MULTA DE 45,78 APOS 12/05/2026					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
Pague utilizando o QR Code abaixo. 					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 228,90

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\$ 30,67	03/11/2025
000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 36,50	09/04/2025
000799	FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 36,53	12/02/2026
000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	R\$ 36,06	18/09/2025
000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 36,57	04/03/2026
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZ	R\$ 52,57	28/08/2025
6 Registros		R\$ 228,90	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.19
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260511143623873691316
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$228,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/05/2026 - 11:36:31
COD PRODUTO: YKP000470259000000000713511052026
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-14

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

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

Notificacao enviada em: 11/05/2026 - 11:36:32

=====

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: 1.67A.39F.7E0.731.33E

=====

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 DANIELA FERREIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.826.792 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANIELA FERREIRA Travessa Antonio Caetano, 115, Nao consta - Centro, Sao Sebastiao da Bela Vista, MG - CEP: 37567000 Fone: 0035998999551		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.826.792 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3126 0540 4947 6500 0140 5500 2000 8267 9219 4595 4352 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 131267537204 12/05/2026 01:32:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0039474730024	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 40.494.765/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 12/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/05/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 01:32:57

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 26,39	VALOR DO ICMS 1,06	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26,39	
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 26,39

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 0,310	PESO LÍQUIDO 0,310

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
MLB5760553924	Pacote 1000 Abacadeiras Nylon Enforca Gato 2,5mm X 100mm Mfl	39269090	200	6106	UNID	1	26,39	26,39	26,39	1,06	0,00	4,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331013715 saindo do endereco: Avenida Joaquim Lourenco de Lima, Galpao 2, Numero: 450, Complemento: , Bairro: Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Cidade: Extrema, Cep: 37644902, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761964 Nota fiscal de retorno simbolico n 826789, emitida em 12/05/2026, serie 2 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$14,06. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$3,69 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.19
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260511153342520647231
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$26,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/05/2026 - 12:33:51
COD PRODUTO: mpqrinter158788067380

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: 11/05/2026 - 12:33:52

DOCUMENTO: 051103

AUTENTICACAO SISBB: F.D83.60C.9E0.A1D.087

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: 5044126
SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2026

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

CHAVE DE ACESSO:
3526 0508 1708 4900 0115 6200 1005 0441 2610 0154 2490

Protocolo de Autorização:
3352600363632227 - 03/05/2026 às 02:23:31

REFERÊNCIA: 05/2026
PERÍODO: 01/04/2026 a 30/04/2026
VENCIMENTO: 10/05/2026
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	0,00	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	0,52
COFINS	2,43
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
---------------------------------------	------------------	-----

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:14:19
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710307267691173914420000013999

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 51.104

NOSSO NUMERO 36910971007267691

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 139,99

VALOR COBRADO 139,99

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4EE.C2A.098.1EC.072

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 16577.910017 2 14420000033300
Valor R\$: 333,00

Recibo do pagador

		756-0		75691.40309 01064.397118 16577.910017 2 14420000033300	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 1165779-1
Data do documento 01/05/2026		Nr. do documento 1448213		Vencimento 10/05/2026	(=)Valor do documento 333,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 36582 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO CNPJ: 05.821.356/0001-00					
Endereço: Rua do Caf, 58/68 - Bairro: Centro TAUBATE SP - CEP: 12010330					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0		75691.40309 01064.397118 16577.910017 2 14420000033300	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/05/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 01/05/2026	Nr. do documento 1448213	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 01/05/2026	Nosso número 1165779-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 333,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2026) Nome fantasia: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 36582 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO CNPJ: 05.821.356/0001-00					
Endereço: Rua do Caf, 58/68 - Bairro: Centro TAUBATE SP - CEP: 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTRIBUINTE: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO

CÓDIGO EMPRESA: 36582

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Nome	CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	437.160.058-19	01/03/2026		R\$ 37,00
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	828.510.772-87	01/03/2026		R\$ 37,00
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	383.606.158-96	01/03/2026		R\$ 37,00
FELIPE MENDES DA SILVA	473.339.278-81	01/03/2026		R\$ 37,00
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	310.909.218-29	01/03/2026		R\$ 37,00
JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	01/03/2026		R\$ 37,00
THIAGO RAMOS DE MOURA	420.558.378-85	01/03/2026		R\$ 37,00
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	351.999.928-56	01/03/2026		R\$ 37,00
VINICIUS REZENDE CUNHA	458.576.978-16	01/03/2026		R\$ 37,00

Total Geral	Valor Geral
9	R\$ 333,00

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:14:19
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SIC00B S.A.

75691403090106439711816577910017214420000033300

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS BP T

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 51.105

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 333,00

VALOR COBRADO 333,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.C0A.B20.B4F.6C9.A54

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.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			Período: 04/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000727	CTPS: 2911387 / 05892		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 18/09/2025	CPF: 291.138.758-92		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		3:38	98,06		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	139,39		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	134,75		
0510 - Arredondamento			0,70		
1023 - Adicional Noturno 25%		90:57	305,69		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			89,98		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:17	156,78		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		8:03	203,15		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		90:57	47,09		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				156,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,57	
		Total:		Total:	
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.441,90	3.441,90	275,35	2.761,11	

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.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			Período: 04/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000727	CTPS: 2911387 / 05892	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 18/09/2025	CPF: 291.138.758-92	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0520 - Desconto INSS		12,00		301,61
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,06
1192 - Desconto Falta 12x36		1,00		80,96
1193 - Desconto de DSR 12x36/ 6 Hs Sem		1,00		80,96



Empresa		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						Horário de Trabalho										
Cnpj	05.821.356/0001-00						ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3						
Inscrição Est.	ISENTO						SEG	18:00	23:00	00:00	06:00							
Nome	MARCELO JOSÉ MOREIRA						TER	18:00	23:00	00:00	06:00							
Nº Folha	23	CPF	291.138.758-92				QUA	18:00	23:00	00:00	06:00							
CTPS			Admissão	18/09/2025			QUI	18:00	23:00	00:00	06:00							
Função	Educador social						SEX	18:00	23:00	00:00	06:00							
Departamento	Abrigo						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	52:03	00:00	03:38	08:17	08:03	90:57	-11:00	00:00	00:00	1,00	1,00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	17:58	20:05	21:05	07:00			11:00	03:00			01:00		08:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	18:01	22:24	23:24*	06:14			11:00	04:00			00:14		07:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	18:00	22:30	23:42	06:07			11:00	04:05					06:55					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	18:01	22:31	23:30	07:00			11:00	04:00			01:01		07:00					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	18:00	21:55	23:00	06:12			11:00	03:55					07:05					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	18:00	22:26	23:37	06:10			11:00	04:01					06:59					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	16:00	22:15	23:15	06:12			11:00	06:00			02:00	00:12	05:00					
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			11:00							-11:00		1		
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga											1	
20/04/26 - seg	18:00	22:18	23:19	06:47			11:00	04:00			00:46		07:00					
21/04/26 - feri	18:00	21:38	22:37	06:28						03:38		07:51						
22/04/26 - qua	18:00	21:02	22:01	06:30			11:00	03:02			00:31		07:58					
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	18:00	22:09	23:08	07:02			11:00	04:00			01:03		07:00					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	18:00	22:03	23:05	06:31			11:00	04:00			00:29		07:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	18:00	22:44	23:43	06:11			11:00	04:00			00:12		07:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	18:00	22:23	23:22	07:00			11:00	04:00			01:01		07:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARCELO JOSÉ MOREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA

CPF: 291.138.758-92

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP

CONTA: 20.655-5

DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.791,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.01E.63E.FF9.696.55A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:14:19
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA
CPF: 291.138.758-92
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 20.655-5
DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 152,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.947.915.FC8.11D.3F2

RECEBEMOS DE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.476 SÉRIE 001
EMISSION: 13/05/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 390,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA AV DOUTOR PEREIRA BARBOSA, 405 ***** - AREAO - CEP:01206-067 - TAUBATE - SP TEL: (12)99198-4903	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.476 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0545 2363 2400 0161 5500 1000 0004 7614 8074 0046
		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 135261843466213 13/05/2026 14:01:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688642072119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.236.324/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 13/05/2026
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 058		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12010-330
MUNICÍPIO TAUBATE	fone / FAX (12)3624-6433	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/05/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
23	P45 LIQUIGAS	27111910	0500	5405	KG	1,000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
													0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local de entrega/servico prestado: Abrigo Papa Francisco Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP CEP: 12060-040 Valor aproximado dos tributos totais (Lei 12.741/2012): Federal: R\$ 120,90 (31,00%) Estadual: R\$ 0,00 (0,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.19
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260515183058457603847

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$390,00

TARIFA: R\$3,86

DATA: 15/05/2026 - 15:31:06

PAGO PARA: Fleuri Gas e Agua

CNPJ: 45.236.324/0001-61

CHAVE PIX: 45236324000161

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0360 - CONTA: 12920000005693662728

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/05/2026 - 15:31:07

=====

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: 4.CA1.678.911.AAE.DFF

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

3554102122391930400015200000000009326059951336635



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

Número da NFS-e

93

Competência da NFS-e

12/05/2026 00:05

Data e Hora da emissão da NFS-e

12/05/2026 14:05

Número da DPS

93

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

12/05/2026 14:05

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial

EVERTON MOISES DE ABREU CALHAS

CNPJ / CPF / NIF

23.919.304/0001-52

Inscrição Municipal

70945

Telefone

(12) 3631-1052

Endereço

R ANDRÉ CURSINO DOS SANTOS, 335, SAO GONCALO

E-mail

calhasvale@gmail.com

Município

Taubaté - SP

CEP

12092-090

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

4492403

Telefone

(12) 3624-6883

Endereço

R DO CAFE, 58/68, CENTRO

E-mail

escritorio@sedesantos.com.br

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

-

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome empresarial

-

E-mail

-

Endereço

-, -

Município

-

CEP

-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional

07.02.01

Código de tributação municipal

-

Local da prestação País da prestação

Taubaté - SP BR

Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, 702 pavimentação, concretagem e a insta...

Descrição do serviço

manutenção calha limpeza calafetação p.u fixação das emenda aplicação de galvite nas emendas

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação tributável

Tipo de Imunidade

-

País resultado da prest. do serviço

BR

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Suspensão da exigibilidade do ISSQN

-

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

2.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

0,00

Cálculo do BM

0,00

BC ISSQN

2.000,00

Alíquota Aplicada

3.000

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

60,00

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

0,00

COFINS - Débito Apuração Própria

0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

2.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

60,00

Total das Retenções Federais

0,00

PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

1.940,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

0,00

Estaduais

0,00

Municipais

60,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.19
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260515183828487307360

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.940,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 15/05/2026 - 15:38:47

PAGO PARA: Everton Moises de Abreu Calhas

CNPJ: 23.919.304/0001-52

CHAVE PIX: calhasvale@gmail.com

INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000012021375

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: 15/05/2026 - 15:38:48

=====

DOCUMENTO: 051502

AUTENTICACAO SISBB: 1.94A.6BC.B78.235.CE1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.660,75 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.393.848

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNEIDER, 850

PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000

TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

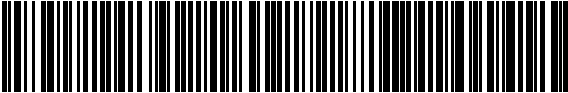
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.393.848

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3938 4819 2296 4981

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261820982649 - 12/05/2026 09:53:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259951114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4975607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

12/05/2026

ENDEREÇO

R. DO CAFE, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:31:26

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.177,09	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,75

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

55

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

376,418

PESO LÍQUIDO

376,377

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
943226	BEB LACTEA COLONIA HOLANDESA CHOC 200ml	22029900	0/00	5102	CX	40,0000	19,7100	788,40	0,00	788,40	141,91		18,00		
954064	FARINHA TRIGO SELECT 1kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	11010010	0/20	5102	FD	1,0000	26,9000	26,90	0,00	15,69	1,88		12,00		
954064	FARINHA TRIGO SELECT 1kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	11010010	0/20	5102	FD	1,0000	26,9000	26,90	0,00	15,69	1,88		12,00		
980349	FERMENTO BIOL NITA 2Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21023000	0/00	5102	UN	1,0000	63,8000	63,80	0,00	63,80	11,48		18,00		
2936	ALHO GRANEL kg CAL 6 B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	07032090	2/20	5102	KG	2,1480	11,8017	25,35	0,00	9,86	1,77		18,00		
984487	BISC MAIZENA RENATA 360g B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	19053100	0/20	5102	CX	8,0000	67,8000	542,40	0,00	210,94	37,97		18,00		
970018	ACUCAR REF CARAVELAS 1kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000 Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	17019900	0/20	5102	FD	1,0000	27,5000	27,50	0,00	10,69	1,93		18,00		
970018	ACUCAR REF CARAVELAS 1kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000 Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	17019900	0/20	5102	FD	1,0000	27,5000	27,50	0,00	10,69	1,93		18,00		
989748	OLEO SOJA VITALIV 900ml B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	15079011	0/20	5102	CX	1,0000	132,0000	132,00	0,00	51,33	9,24		18,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: /Remessa:7767809/

Inf. fisco: COFINS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025 PIS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 19/05/2026 as 12:31:26

		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 000.393.848 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS						Chave de acesso 3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3938 4819 2296 4981 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 135261820982649 - 12.05.2026 - 09:53:42					
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 12.05.2026 DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAIDA					
FATURA OUTROS VENCTO.: 22.05.2026 - VLR.: 1.660,75											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CALCULO DE ICMS 1.177,09		VALOR DO ICMS 209,99		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 1.660,75			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.660,75	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 1		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 55		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 376,418		PESO LÍQUIDO 376,377	
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											
COFINS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025 PIS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025 B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0106071735 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190103340 Documento Interno NF-e: 0385192552								RESERVADO AO FISCO			

1.660,75 - 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 000.393.848	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SERIE: 1	

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:14:19
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123667953020432505514540000166075

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 51.801

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.660,75

VALOR COBRADO 1.660,75

=====

NR.AUTENTICACAO E.18B.379.9A5.BD7.91F

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: 56283/NFE
	Divisão de Inspeção Fiscal	Data e Hora de Emissão 07/04/26 10:46:13
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Código de Verificação BDAHUJKX
		Página 1 de 1

	CNPJ: 18.011.865/0001-19	IE: 688216454110	IM: 6222813
	Razão Social: REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
	Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo - Num: 695		
	Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-040		
	Município: TAUBATE - SP		
	E-mail: financeiro@repacesso.com.br		
			Telefone: (12)3625-4692

TOMADOR		
CNPJ: 05.821.356/0006-14	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	Bairro: Jardim das Nações	CEP: 12030-040 Taubaté-SP
Num: 695		

Discriminação do Serviço	
MENSALIDADE PONTO OFF-LINE CONTRATO PONTO OFF-LINE Nº OFF00355 - REFERENTE Abril/2026	
PIS/COFINS/CSLL RETIDO R\$ 0,00	
IR RETIDO R\$ 0,00	
INSS RETIDO R\$ 0,00	
CHAVE DE ACESSO: 35541021218011865000119000000005628326047843156820	

Dedução / Outras Informações	0,00
------------------------------	------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 179,00

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

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

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

Dados do Vencimento

Valor Líquido R\$: 179,00	Fatura: 56264	Vencimento: 05/05/26
---------------------------	---------------	----------------------

Outras Informações
Impostos Aproximados - (18,65%)

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que identificam a nota Número da Nota 56283/NFE
	Emissão 07/04/26 10:46:13
	Código de verificação BDAHUJKX



Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vencimento 05/05/26
Data do Documento 07/04/26	Nosso Número 109/00037620-7
Nº do Documento 56283	(=) Valor do documento R\$ 179,00
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

**BANCO ITAÚ S/A****| 341-7 |****RECIBO DE PAGADOR**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 05/05/26	
Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19 AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695 TAUBATE / SP				Agência / Código Beneficiário 1801/98842-7	
Data do Documento 07/04/26		Nº do Documento 56283		Espécie Doc DM	Data do Processamento 07/04/2026
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				Nosso Número 109/00037620-7	
Juros por dia de atraso R\$ 0,06 Multa de R\$ 3,58 SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.				(=) Valor do documento 179,00	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Multa/Juros	
				(=) Valor Pago	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 SETOR 2 TAUBATE				CPF/ CNPJ: 05.821.356/0006-14 I.E: ISENT0	
Sacador/Avalista				CEP: 12060.340 SP	
Recebimento do Cheque no Do Banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador. Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária.				Cód. de Baixa Autenticação Mecânica	

✕-----

**BANCO ITAÚ S/A****| 341-7 |****34191.09008 03762.071805 19884.270000 5 14370000017900**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 05/05/26	
Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19 AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695 TAUBATE / SP				Agência / Código Beneficiário 1801/98842-7	
Data do Documento 07/04/26		Nº do Documento 56283		Espécie Doc DM	Data do Processamento 07/04/2026
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				Nosso Número 109/00037620-7	
Juros por dia de atraso R\$ 0,06 Multa de R\$ 3,58 Sujeito a protesto após 30 dias do vencimento.				(=) Valor do documento 179,00	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Multa/Juros	
				(=) Valor Pago	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 SETOR 2 TAUBATE				CPF/ CNPJ: 05.821.356/0006-14 I.E: ISENT0	
Sacador/Avalista				CEP: 12060.340 SP	
Recebimento do Cheque no Do Banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador. Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária.				Cód. de Baixa Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO	



19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:14:19
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080376207180519884270000514370000017900

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	51.802
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	179,00
JUROS/MULTA	4,36
VALOR COBRADO	183,36

=====

NR.AUTENTICACAO 8.735.6A6.D1E.976.AD3

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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:42:34
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	4,36

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.FD4.3C5.988.9F8.682
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 14/05/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 3.061,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000007110

SÉRIE 001

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 000007110 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0503 3012 3900 0190 5500 1000 0071 1010 1789 8072

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 MERCADORIA DENTRO DO ESTADO/VENDA MERC DENTRO DO ESTAD

INSCRICAO ESTADUAL

688156860112

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.301.239/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135261861166422 14/05/2026 14:34:03

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSAO

14/05/2026

ENDEREÇO

RUA DO CAFE, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA SAIDA / ENTRADA

14/05/2026

MUNICIPIO

Taubate

FONE / FAX

(12)3624-5650

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

14:34:02

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/05/2026	3.061,50									

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	
				3.061.50	
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	
				3.061.50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

70

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.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
53	BANDEJA LAMINADA Nº 4	76071190	0102	5102	Un	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	HIGIENICO ROLAO BRANCO - 8 X 300	48181000	0500	5403	FD	5,00	78,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	ALCOOL EM GEL	22072019	0500	5403	Un	2,00	46,50	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	ALCOOL LIQUIDO 70 INPM DESINFETANTE	38089429	0102	5102	Un	10,00	8,50	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	TOALHA INTERFOLHA BRANCO COM 1000 FLS.	48182000	0500	5403	FD	25,00	16,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	GUARDANAPO 18X22	48183000	0500	5403	Cx	1,00	89,50	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0102	5102	Cx	4,00	94,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	SACO PLASTICO LIXO - 60 LITROS	39232190	0102	5102	FD	4,00	58,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	KIT POTE 750 ML TR	39231090	0500	5403	Un	4,00	32,50	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	KIT TALHER REFEICAO C/ 50 UNID	39241000	0102	5102	Un	4,00	188,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	FOLHA DE ALUMINIO MOLDADA - N8	76071110	0500	5403	Cx	10,00	49,90	0,00	499,00	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\$ 532,96 (17,41%) Estadual R\$ 557,02 (18,19%) 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\$ 3.061,50



Vencimento
18/05/2026

Beneficiário

Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição

7110

Após o vencimento

R\$ 61,23 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
85145.019015 7 14500000306150



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 14/05/2026

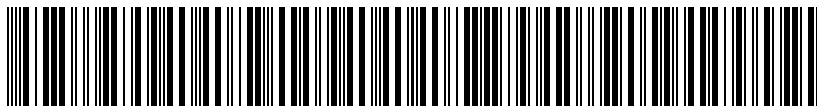
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 03301.239012 85145.019015 7 14500000306150

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				18/05/2026	
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	
14/05/2026		185145019		033012390185145019	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			3.061,50
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 61,23 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



19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:14:19
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000070330123901285145019015714500000306150

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 51.803

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.061,50

VALOR COBRADO 3.061,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.BED.B57.5AE.DD5.91E

=====

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 MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.092.505 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 000.092.505 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0545 4350 4100 0149 5500 2000 0925 0513 0265 4805 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 135261946542 20/05/2026 09:57:30	
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 20/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta		CEP 12060040		HORA DE SAÍDA 09:57:27	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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	435,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				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			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			BAIRRO/DISTRITO		CEP
ENDEREÇO			UF		FONE/FAX
MUNICÍPIO					

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 92504, emitida em 20/05/2026, 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 000.092.507 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 000.092.507 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0545 4350 4100 0149 5500 2000 0925 0710 8532 4157 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 135261946552 20/05/2026 09:58:05	
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 20/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/05/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:58:03

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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												
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 92506, emitida em 20/05/2026, 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 000.092.510 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 000.092.510 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0545 4350 4100 0149 5500 2000 0925 1011 4778 2965 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 135261946555 20/05/2026 09:58:15	
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 20/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/05/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:58:13

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	145,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL 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	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	1	17,52	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	1	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	1	46,64	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 92508, emitida em 20/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$50,57. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.092.511 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 000.092.511 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0545 4350 4100 0149 5500 2000 0925 1119 6408 1700 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 135261946555 20/05/2026 09:58:15	
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 20/05/2026
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 20/05/2026
FONE/FAX			UF SP		HORA DE SAÍDA 09:58:13

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	435,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				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 92509, emitida em 20/05/2026, 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
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260520125652742400931
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.450,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2026 - 09:57:00
COD PRODUTO: mpqrinter159356149249

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: 20/05/2026 - 09:57:01

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 2.5FB.7D1.615.86E.5DE

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
Abril/2026Data de Vencimento
20/05/2026Número do Documento
07.16.26140.6684396-0

Pagar este documento até

20/05/2026

Observações

Valor Total do Documento

4.654,03**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.962,12			2.962,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	73,18			73,18
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	329,09			329,09
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	248,49			248,49
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
	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:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
	CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40				
Totais		4.654,03			4.654,03

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

20/05/2026 08:31:10

85810000046 3 54030385261 6 40071626140 0 66843960100 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000046 3 54030385261 6 40071626140 0 66843960100 0

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26140.6684396-0
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 4.654,03

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260520173109367782340

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$4.654,03

TARIFA: R\$0,00

DATA: 20/05/2026 - 14:31:18

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: 07162614066843960042951722

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: 20/05/2026 - 14:31:18

=====

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: A.0C6.E4D.C46.04B.69B

=====

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

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.514,98

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051137307680-5

Tag
FGTS ABRIL 2026 - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	10	2.632,66	0,00	0,00	0,00	2.632,66
Total FGTS:		2.632,66	0,00	0,00	0,00	2.632,66

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	1.882,32	0,00	1.882,32
Total Consignado:	1.882,32	0,00	1.882,32

Total da Guia: 4.514,98

Observações

Data de geração da Guia: 11/05/2026 às 15:16:00 - 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/7ac108fc99194fc9957413524b458c365204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630498B1

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7ac108fc99194fc9957413524b458c36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260520180207916596342

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$4.514,98

TARIFA: R\$0,00

DATA: 20/05/2026 - 15:02:14

COD PRODUTO: c674277b1050465692c4046fe86e1dbc

DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 15:02:15

=====

DOCUMENTO: 052003

AUTENTICACAO SISBB: 0.A1D.7F4.9CE.4AB.3FF

=====

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
81760000001 9 19714491202 3 60522888801 8 70000197148 5

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Numero do documento 70000197148	Vencimento 22/05/2026	Valor documento 97,58		
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,55	19,63	1,95	119,71	
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 1603614 CNPJ: 05821356000614				

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 97,58 / Vr Correção: R\$ 0,55
Vr Multa: R\$ 19,63 / Vr Juros: R\$ 1,95

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

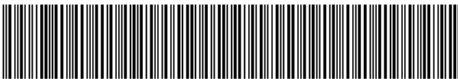


MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81760000001 9 19714491202 3 60522888801 8 70000197148 5

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					22/05/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento
21/05/2026		70000197148		R\$		21/05/2026
Uso do banco		Espécie	Quantidade		Período	(=) Valor documento
		R\$			3/2026	97,58
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						
Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Serviço Tomado)						
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento						
Vr Principal: R\$ 97,58 / Vr Correção: R\$ 0,55						
Vr Multa: R\$ 19,63 / Vr Juros: R\$ 1,95						
(+) Correção						
0,55						
(+) Mora / Multa						
19,63						
(+) Mora / Juros						
1,95						
(=) Valor cobrado						
119,71						
Contribuinte						
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						
IM: 1603614						
CNPJ: 05821356000614						
Cód. baixa						

Autenticação mecânica

81760000001 9 19714491202 3 60522888801 8 70000197148 5



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
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 81760000001-9 19714491202-3
60522888801-8 70000197148-5

Data do pagamento 21/05/2026

Valor Total 119,71

DOCUMENTO: 052102

AUTENTICACAO SISBB: E.2CE.E5E.8CB.71E.206

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:58:08
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	21/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	22,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.439.B73.612.D41.2CB
-----------------	-----------------------

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
81750000008 5 09514491202 9 60522888801 8 70000197134 5

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000197134				
Vencimento				
22/05/2026				
Valor documento				785,93
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	15,72	7,86		809,51
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 785,93 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 15,72 / Vr Juros: R\$ 7,86
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 95 Serie: 1; Nota: 194 Serie: 1; Nota: 101 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81750000008 5 09514491202 9 60522888801 8 70000197134 5

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		22/05/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
21/05/2026	70000197134	R\$		21/05/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		4/2026	785,93
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
(+) Correção				
0,00				
(+) Mora / Multa				
15,72				
(+) Mora / Juros				
7,86				
(=) Valor cobrado				
809,51				
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 95 Serie: 1; Nota: 194 Serie: 1; Nota: 101 Serie: 1;				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81750000008 5 09514491202 9 60522888801 8 70000197134 5



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
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 81750000008-5 09514491202-9
60522888801-8 70000197134-5

Data do pagamento 21/05/2026

Valor Total 809,51

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB: E.96A.6E2.4DB.1C5.86D

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:58:31
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	21/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	23,58

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.AE5.339.758.9FF.401
-----------------	-----------------------

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
81750000008 5 09514491202 9 60522888801 8 70000197134 5

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000197134				
Vencimento				
22/05/2026				
Valor documento				785,93
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	15,72	7,86		809,51
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 785,93 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 15,72 / Vr Juros: R\$ 7,86
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 95 Serie: 1; Nota: 194 Serie: 1; Nota: 101 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81750000008 5 09514491202 9 60522888801 8 70000197134 5

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		22/05/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
21/05/2026	70000197134	R\$		21/05/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		4/2026	785,93
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
Vr Principal: R\$ 785,93 / Vr Correção: R\$ 0,00				
Vr Multa: R\$ 15,72 / Vr Juros: R\$ 7,86				
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 95 Serie: 1;				
Nota: 194 Serie: 1; Nota: 101 Serie: 1;				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81750000008 5 09514491202 9 60522888801 8 70000197134 5



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
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 81750000008-5 09514491202-9
60522888801-8 70000197134-5

Data do pagamento 21/05/2026

Valor Total 809,51

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB: E.96A.6E2.4DB.1C5.86D

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:58:31
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	21/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	23,58

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.AE5.339.758.9FF.401
-----------------	-----------------------

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
81760000001 9 19714491202 3 60522888801 8 70000197148 5

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Numero do documento 70000197148	Vencimento 22/05/2026	Valor documento 97,58		
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,55	19,63	1,95	119,71	
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 1603614 CNPJ: 05821356000614				

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 97,58 / Vr Correção: R\$ 0,55
Vr Multa: R\$ 19,63 / Vr Juros: R\$ 1,95

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81760000001 9 19714491202 3 60522888801 8 70000197148 5

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					22/05/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento
21/05/2026		70000197148		R\$		21/05/2026
Uso do banco		Espécie	Quantidade		Período	(=) Valor documento
		R\$			3/2026	97,58
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						
Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Serviço Tomado)						
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento						
Vr Principal: R\$ 97,58 / Vr Correção: R\$ 0,55						
Vr Multa: R\$ 19,63 / Vr Juros: R\$ 1,95						
(+) Correção						
0,55						
(+) Mora / Multa						
19,63						
(+) Mora / Juros						
1,95						
(=) Valor cobrado						
119,71						
Contribuinte						
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						
IM: 1603614						
CNPJ: 05821356000614						
Cód. baixa						

Autenticação mecânica

81760000001 9 19714491202 3 60522888801 8 70000197148 5



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
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 81760000001-9 19714491202-3
60522888801-8 70000197148-5

Data do pagamento 21/05/2026

Valor Total 119,71

DOCUMENTO: 052102

AUTENTICACAO SISBB: E.2CE.E5E.8CB.71E.206

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:58:08
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	21/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	22,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.439.B73.612.D41.2CB
-----------------	-----------------------



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

Nota Nº - Série
0000000441 - E

Autenticidade
56E8-390H

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 30/09/2025 16:16:53
Competência: 09/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA
Nome Fantasia: PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA
CNPJ/CPF: 96.487.723/0001-36 IM: 3351595 IE: TELEFONE:(12)3621-1372
Endereço: RUA RUA DR EMILIO WINTHER ,645 - CENTRO
CEP: 12003-000 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: projecaocontab@gmail.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Nome Fantasia: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
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: Brasil
Email: Escritorio@sedesantos.com.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A SETEMBRO 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.

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.
Documento Emitido por Contribuinte enquadrado no Regime Fixo

Processo executado por: 172.16.20.60
Valor Aprox. dos Tributos (Lei nº 12.741/2012): R\$ 96,00 - Aliq: 6,00%
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Código de Atividade (CNAE)

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

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

DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	1.600,00	0,0000	0,00	1.600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.600,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260527130840729325140

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.600,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 27/05/2026 - 10:09:01

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: 27/05/2026 - 10:09:02

=====

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: 5.E2F.0C7.169.F1A.A9D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 – Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110

Tel.: (12) 3634-8500 – Email: sac@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
451749		451749
CNPJ: 05821356000100	Inscr. Est. ISENT0	
Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Endereço: RUA DO CAFÉ		
Complemento: CASA	Bairro: CENTRO	
Cep: 12010330	Cidade: TAUBATÉ	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$141,00
Valor Total: R\$145,70	Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 27/05/2026	Data do Pagamento: 27/05/2026	
Autenticação: zINqKhbH7Oxt+CdMfhu7aOKBk9BFyU8Peqow4N3ryBA=		
Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.		



Impresso em:
01/06/2026 12:07:02

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	451749				
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R\$ 141,00				
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R\$ 4,70				
TOTAL REGISTROS	1				
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	310.909.218-29	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	40.14.00088737-7	R\$ 141,00	VALE TRANSPORTE

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:30:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002031722000222707614660000014570

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 52.702

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 145,70

VALOR COBRADO 145,70

=====

NR.AUTENTICACAO 4.429.B6B.F26.F2A.A8B

=====

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: 56283/NFE
	Divisão de Inspeção Fiscal	Data e Hora de Emissão 07/04/26 10:46:13
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Código de Verificação BDAHUJKX
		Página 1 de 1

	CNPJ: 18.011.865/0001-19	IE: 688216454110	IM: 6222813
	Razão Social: REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
	Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo - Num: 695		
	Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-040		
	Município: TAUBATE - SP		
	E-mail: financeiro@repacesso.com.br		
Telefone: (12)3625-4692			

TOMADOR		
CNPJ: 05.821.356/0006-14	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	Bairro: Jardim das Nações	CEP: 12030-040 Taubaté-SP
Num: 695		

Discriminação do Serviço	
MENSALIDADE PONTO OFF-LINE CONTRATO PONTO OFF-LINE Nº OFF00355 - REFERENTE Abril/2026	
PIS/COFINS/CSLL RETIDO R\$ 0,00	
IR RETIDO R\$ 0,00	
INSS RETIDO R\$ 0,00	
CHAVE DE ACESSO: 35541021218011865000119000000005628326047843156820	

Dedução / Outras Informações	0,00
------------------------------	------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 179,00

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

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

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

Dados do Vencimento

Valor Líquido R\$: 179,00	Fatura: 56264	Vencimento: 05/05/26
---------------------------	---------------	----------------------

Outras Informações
Impostos Aproximados - (18,65%)

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que identificam a nota Número da Nota 56283/NFE
	Emissão 07/04/26 10:46:13
	Código de verificação BDAHUJKX



Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vencimento 05/05/26
Data do Documento 07/04/26	Nosso Número 109/00037620-7
Nº do Documento 56283	(=) Valor do documento R\$ 179,00
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

**BANCO ITAÚ S/A****| 341-7 |****RECIBO DE PAGADOR**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 05/05/26	
Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19 AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695 TAUBATE / SP				Agência / Código Beneficiário 1801/98842-7	
Data do Documento 07/04/26		Nº do Documento 56283		Data do Processamento 07/04/2026	
Especie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 109/00037620-7	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$	
Quantidade		Valor		(=) Valor do documento 179,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(=) Valor Pago	
Juros por dia de atraso R\$ 0,06					
Multa de R\$ 3,58					
SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 SETOR 2 TAUBATE				CPF/ CNPJ: 05.821.356/0006-14 I.E: ISENT0	
Sacador/Avalista				CEP: 12060.340 SP	
Recebimento do Cheque no Do Banco				Cód. de Baixa	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.				Autenticação Mecânica	

✕-----

**BANCO ITAÚ S/A****| 341-7 |****34191.09008 03762.071805 19884.270000 5 14370000017900**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 05/05/26	
Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19 AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695 TAUBATE / SP				Agência / Código Beneficiário 1801/98842-7	
Data do Documento 07/04/26		Nº do Documento 56283		Data do Processamento 07/04/2026	
Especie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 109/00037620-7	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$	
Quantidade		Valor		(=) Valor do documento 179,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(=) Valor Pago	
Juros por dia de atraso R\$ 0,06					
Multa de R\$ 3,58					
Sujeito a protesto após 30 dias do vencimento.					
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 SETOR 2 TAUBATE				CPF/ CNPJ: 05.821.356/0006-14 I.E: ISENT0	
Sacador/Avalista				CEP: 12060.340 SP	
Recebimento do Cheque no Do Banco				Cód. de Baixa	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.				Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO	



19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:14:19
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080376207180519884270000514370000017900

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	51.802
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	179,00
JUROS/MULTA	4,36
VALOR COBRADO	183,36

NR.AUTENTICACAO 8.735.6A6.D1E.976.AD3

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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:42:34
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	4,36

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.FD4.3C5.988.9F8.682
-----------------	-----------------------



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:	70697569
Emissão:	28/04/2026
Vencimento:	15/05/2026
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			Unitário	Preço	Total
79	Operação de Planos Odontológicos IntegralDOCPME COLE 1	Competência:	05/2026		22,81	1.801,99
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 60007.069754 69000.854104 2 14470000180199

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/05/2026	
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	
28/04/2026	70697569	DM	N	28/04/2026	06/00070697569-3	
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:	ISENTO	
	TAUBATE - SP - CEP: 12010-330			IM:	ISENTO	
Sacador / Avalista:						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
632117480	757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 1	05/2026	45,62
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 2	05/2026	68,43
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81
615323540	641	ANA PAULA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 2	05/2026	68,43
615323541	641	ANA LUISA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
615323542	641	PEDRO FILIPE MORAES	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	05/2026	45,62
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 3	05/2026	91,24
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 2	05/2026	68,43
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
641542670	815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	05/2026	45,62
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81
639011780	801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	IntegralDOCPME COLE	1 1	05/2026	45,62
639011781	801	NICOLLI BIANCA FORTUNATO DE CARVALHO	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81
639013870	802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81
638988920	799	FELIPE MENDES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	05/2026	68,43
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81
641542650	816	GUILHERME BARROS GOMES	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 3	05/2026	91,24
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	05/2026	45,62
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
640580200	804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 5	05/2026	136,86
640580201	804	MARIA EDUARDA MQRQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
640580202	804	PEDRO GABRIEL MARQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
640580203	804	ALLAN PATRICK RIBEIRO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
640580204	804	JULIA FERNANDA DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
640580205	804	LUIZ MIGUEL FAUSTINO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
635433820	780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 2	05/2026	68,43
635433821	780	CAIO OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
635433822	780	LUCAS OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	05/2026	68,43
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	05/2026	45,62
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 2	05/2026	68,43
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 2	05/2026	68,43
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1 1	05/2026	45,62
607791881	624	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
640365050	803	THIAGO RAMOS DE MOURA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1 1	05/2026	45,62
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	22,81
641461990	814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMAA DA	IntegralDOCPME COLE	1 2	05/2026	68,43
641461991	814	VALENTINA VITORIA DE CASTRO GAMA	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
641461992	814	ISAAC VINICIUS GAMA LEAL	IntegralDOCPME COLE	1 0	05/2026	
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

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:01
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372056000706975469000854104214470000180199

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 51.504

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.801,99

VALOR COBRADO 1.801,99

=====

NR.AUTENTICACAO 1.0F8.596.09C.66D.E56

=====

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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:47:17
979409794 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	296,53

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.495.3F6.17B.C6F.83A
-----------------	-----------------------



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
12/05/2026 16:04:48	05/2026	475297 / E	07/05/2026	620918 / 1	UHXA2NeNW

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR; | ISS (%) 2.00 R\$ 417.09 | PIS (%) 0.00 R\$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R\$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 20.854,56 Total Plano: R\$ 20.854,56

CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA, NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI N 9.532, DE 1997.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)	
20.854,56	0,00	0,00	20.854,56	2,000000	417,09	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)	
20.854,56	0,00		0,00		20.854,56	

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

19/05/2026 10:20

Pág. 1

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

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

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303325200	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	05/06/2025	6532	6532	03/04/1986	TIT	564.48
Carteira: 214230332520030							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 564,48
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8208266	Vencimento: 20/05/2026	Num.	8208266	Competência	05/2026
null null					
-----Valores dos Boletos-----			-----Beneficiários-----		
Valor total		Titulares	Dependentes	Agregados	
20.854,56		41	null	0	

Composição da fatura -----

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R\$ 20.854,56
-------------------------------	---------------

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\$ 404,56
DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 439,05
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R\$ 603,68
DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO	R\$ 564,48
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 564,48
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R\$ 379,45
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R\$ 355,93
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R\$ 564,48
GRAZIELLE DE PAULA	R\$ 379,45
GUILHERME BARROS GOMES	R\$ 355,93
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\$ 603,68
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 956,50
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R\$ 956,50
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R\$ 603,68
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R\$ 956,50
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R\$ 379,45
MARIANA PAES MIRANDA	R\$ 379,45
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R\$ 379,45
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R\$ 564,48
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 439,05
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R\$ 439,05
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R\$ 379,45
VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 379,45
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	R\$ 379,45
	R\$ 17.069,34

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\$ 404,56
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 564,48
	R\$ 4.388,90

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000082308266901019114520002085456

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	51.402
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/05/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	14/05/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	20.854,56
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	20.854,56
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.A9E.AC7.E21.43A.ABE
-----------------	-----------------------

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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:48:13
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	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	4.388,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.169.697.70F.909.DA3
-----------------	-----------------------

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

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS

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

Classificação: B - B3-COMERCIAL Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO						
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS RUA SANTOS DUMONT 197 MONCAO / TAUBATE - SP CEP: 12000-000 CNPJ: 05821356000100 IE: ISENT0		NÚMERO DA UC 0.000.616.383.004-78	DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 23/03/2026	Leitura atual 22/04/2026	Nº de dias 30	Próxima Leitura 21/05/2026
		 NOTA FISCAL Nº015.945.179 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 23/04/2026 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 35260402302100000106660000159451791022207265 Protocolo de autorização: 335260008356879 - 23/04/2026 às 21:06:33					
REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
ABR/2026	07/05/2026	R\$ 4.099,62					

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
0605	TUSD - Consumo	kWh	3877,0000	0,58870518	2.282,41	101,07	2.282,41	18,000	410,83	0,45667000	PIS
0601	TE - Consumo	kWh	3877,0000	0,42544751	1.649,46	73,03	1.649,46	18,000	296,90	0,33003000	COFINS
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		167,75					0,00000000	
	TOTAL				4.099,62	174,10	3.931,87		707,73		
Bandeira Tarifária VERDE: 24/03/2026 a 22/04/2026-30 dias											

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	84.049	87.926	1.00000	3877.000

Reservado ao Fisco

Atenção	
Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$4,46-.	

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

**BRADESCO S.A**

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

Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cód.Cedente 2372-8/0039140-9	Data do Processamento 11/05/2026	Nosso Número 09/01470136511-2
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP		Vencimento 07/05/2026	(=)Valor do Documento(R\$) 4.099,62

23792.37205 90147.013651 11003.914006 2 14390000409962



Identificador para Débito Automático

190059490685

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
04/26	3.877	4.099,62
03/26	4.373	4.639,65
02/26	4.025	4.280,87
01/26	4.032	4.286,33
12/25	3.926	4.318,31
11/25	3.533	3.987,87
10/25	3.980	4.001,47
09/25	4.394	4.565,07
08/25	3.789	3.884,48
07/25	3.735	3.619,04
06/25	2.937	2.741,47
05/25	2.922	2.727,97
04/25	3.879	3.591,57

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	1.212,98
Distribuição	770,62
Transmissão	259,64
Encargos Setoriais	806,80
Imposto / Tributos	881,83
Total	3.931,87



Atendimento EDP 0800 721 0123

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

Cliente / Endereço de Entrega

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

Datas

22/04/2026

Número da UC

0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento

07/05/2026

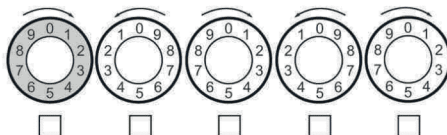
Conta do Mês

ABR/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



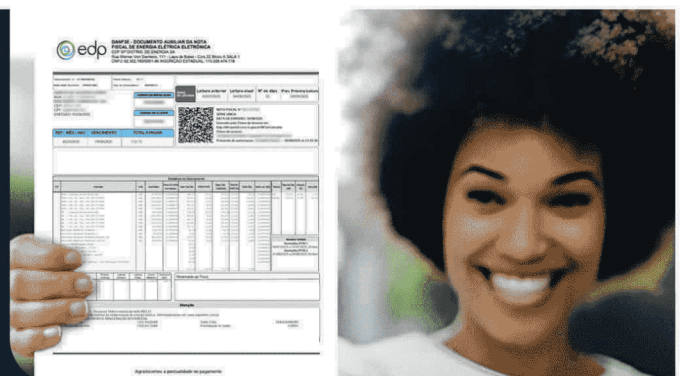
/company/edpbrasil

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

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059014701365111003914006214390000409962

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 50.402

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.099,62

VALOR COBRADO 4.099,62

=====

NR.AUTENTICACAO B.785.A3F.D4F.CC6.6AD

=====

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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:49:03
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.998.D17.E03.D73.BB2
-----------------	-----------------------



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

Fornecimento 86040790428525
No. Documento SOR202639883159
Fatura Tipo FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
23/04/2026

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: 27/04/2026 **Próxima Leitura:** 23/05/2026 **Tipo Mercado:** DIFERENCIADO
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	21/03/26 810	23/04/26 1013	203	33	183,333

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.870,73
Esgoto: 1.506,39
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 16,88

TOTAL: R\$ *****3.394,00
VENCIMENTO: 05/05/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 11,00	Mínimo	4,078	44,86	Mínimo	3,263	35,89
De 11,01 até 22,00	11	4,900	53,90	11	3,840	42,24
De 22,01 até 55,00	33	8,130	268,29	33	6,460	213,18
De 55,01 até 9999999	148	10,160	1.503,68	148	8,210	1.215,08
Subtotal			1.870,73			1.506,39
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						3.377,12

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)						Atendimento Sabesp	
Água:	22/10/2025 166(LG)	10/11/2025 0(INE)	10/11/2025 109(REM)	22/11/2025 67(LG)	23/12/2025 198(LG)	22/01/2026 165(LG)	LOJA TAUBATE ITAIM Dias e horários: ORDEM DE CHEGADA SEG A SEX 8H AS 16H
	21/02/2026 194(LG)	21/03/2026 186(LG)					End.: DE Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

AVISO PREVIO DE COBRANCA E POSSIVEL INTERRUPCAO DOS SERVICOS

Reforçamos a importancia de manter o pagamento desta fatura em dia. Esclarecemos que o atraso no pagamento podera ocasionar acoes de cobranca por e-mail, SMS, WhatsApp ou telefone, bem como a adocao de procedimentos de negativacao, protesto e medidas judiciais.

Caso o debito persista, a partir de 30 dias, correspondente a quinta semana apos a data de vencimento desta fatura, a ligacao podera sofrer interrupcao do servico, conforme disposto no artigo 88 da Deliberacao ARSESP 106/2009.

Devido ao atraso, poderao ser cobrados juros, multa, correcao monetaria e o custo de religacao, a ser solicitada apos a quitacao do debito, na proxima fatura.

Se o debito for quitado dentro do prazo, solicitamos, por gentileza, que este aviso seja desconsiderado.
Em caso de duvidas, entre em contato pelos canais de atendimento:

WhatsApp: (11) 3388-8000
Agencia Virtual: agenciavirtual.sabesp.com.br
Telefone: 0800 055 0195

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	3.377,12	244,27

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	179	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: 03/2026

8267000033 2 94000097091 0 11234161236 7 32917589033 7



9111234161236

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	23/04/2026	05/05/2026	R\$ *****3.394,00

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000033-2 94000097091-0
11234161236-7 32917589033-7
Data do pagamento 04/05/2026
Valor Total 3.394,00

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 2.978.6DE.F13.0BF.41E

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:49:56
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.6FF.B4C.8EF.DE6.1E9
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.754.640 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.754.640 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7546 4012 5462 2887 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 135262094005 29/05/2026 19:40:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		29/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: CENTRO POP	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 19:40:10

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 302,39	VALOR DO ICMS 54,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,39	
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 302,39

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 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360		

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
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	11	27,49	302,39	302,39	54,43	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 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 754639, emitida em 29/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$95,10. 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 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.754.642 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.754.642 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7546 4215 8408 0535 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262094013 29/05/2026 19:40:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 29/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: CENTRO POP		CEP 12060040		HORA DE SAÍDA 19:40:48
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 302,39	VALOR DO ICMS 54,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,39	
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 302,39

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 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360

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

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									
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	11	27,49	302,39	302,39	54,43	0,00	18,00	0,00				

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 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 754641, emitida em 29/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$95,10. 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 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.754.645 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.754.645 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7546 4512 2261 7434 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 135262094015 29/05/2026 19:40:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 29/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: CENTRO POP		CEP 12060040		HORA DE SAÍDA 19:40:53
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
164,94	29,69	0,00	0,00	164,94
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
				164,94

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 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360		

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
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	6	27,49	164,94	164,94	29,69	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 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 754643, emitida em 29/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$51,87. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.754.646 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.754.646 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7546 4615 2432 2183 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262094015 29/05/2026 19:40:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 29/05/2026	
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: CENTRO POP		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		CEP 12060040	
MUNICÍPIO Taubate		FONE/FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/05/2026	
		UF SP		HORA DE SAÍDA 19:40:54	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 302,39	VALOR DO ICMS 54,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,39	
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 302,39

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 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360		

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
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	11	27,49	302,39	302,39	54,43	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 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 754644, emitida em 29/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$95,10. 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 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.754.650 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.754.650 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7546 5019 0121 7103 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 135262094024 29/05/2026 19:41:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		29/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: CENTRO POP	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 19:41:34

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 302,39	VALOR DO ICMS 54,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,39	
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 302,39

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 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360		

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
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	11	27,49	302,39	302,39	54,43	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 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 754649, emitida em 29/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$95,10. 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
--	---------------------------



Buscar produtos, marcas e muito mais...



mel+ A PARTIR DE R\$ 59,90
R\$ 19,90/MÊS

Disney+ Plano Premium

Enviar para Rua
Rua Silveiras 197

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Moda **GRÁTIS** Mercado Play Vender Contato

A ASSOCIAC... ▾ Compras Favoritos ▾ 🔔 🛒

Compras > Status da compra

Jogo De Lençol Cama Solteiro 02 Peças 400 Fios Ponto Palito C/ Elástico Hotel Cor Azul...

11 un. | [Ver detalhe](#)



Envio reagendado ⓘ

Chegará hoje antes das 17 h ⚡ FULL

● Em preparação

● A caminho

01 jun 10:40 | O motorista começou o percurso.

○ Entrega

[Ver detalhe do envio](#)

Detalhe da compra

29 de maio | # 2000013238666891

Produtos (50)	R\$ 2.249 ⁵⁰
Desconto	- R\$ 875 ⁰⁰
Cupons	- R\$ 206 ¹⁸
Frete	Grátis
Total	R\$ 1.168 ³² Pix

Detalhes do pagamento e envio ▾

PRODUTOS COM ATÉ
20% OFF E CUPOM
DE ATÉ R\$ 400
Compre já

● GAMER WEEK
FRETE GRÁTIS
no Brasil
até 24x
no cartão

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260529223933911124052
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.168,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2026 - 19:39:40
COD PRODUTO: mpqrinter161599077482

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 19:39:41

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: E.27F.557.4BE.CB0.402

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 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.759.486 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.759.486 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7594 8611 7527 1004 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 135262107708 31/05/2026 01:21:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		31/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 01:21:01

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	
302,39	54,43	0,00	0,00	302,39	
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	302,39

TRANSPORTADOR/VOLUME		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360

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	
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	11	27,49	302,39	302,39	54,43	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 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 759485, emitida em 31/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$95,10. 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 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.759.491 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.759.491 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7594 9114 2319 3458 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 135262107709 31/05/2026 01:21:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 31/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco		CEP 12060040		HORA DE SAÍDA 01:21:10
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 302,39	VALOR DO ICMS 54,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,39	
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 302,39

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	PESO LÍQUIDO 0,360
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,360			

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
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	11	27,49	302,39	302,39	54,43	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 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 759488, emitida em 31/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$95,10. 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 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.759.494 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.759.494 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7594 9411 7786 6139 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 135262107709 31/05/2026 01:21:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		31/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 01:21:11

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 302,39	VALOR DO ICMS 54,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,39	
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 302,39

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 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360		

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	
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	11	27,49	302,39	302,39	54,43	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 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 759489, emitida em 31/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$95,10. 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 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.759.500 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.759.500 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7595 0017 6012 1208 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 135262107710 31/05/2026 01:21:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		31/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 01:21:22

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	
302,39	54,43	0,00	0,00	302,39	
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	302,39

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 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360		

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	
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	11	27,49	302,39	302,39	54,43	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 278696681111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 759497, emitida em 31/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$95,10. 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 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.759.501 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.759.501 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7595 0116 5501 9536 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 135262107711 31/05/2026 01:21:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		31/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 01:21:23

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	
164,94	29,69	0,00	0,00	164,94	
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	164,94

TRANSPORTADOR/VOLUME		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360

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	
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	6	27,49	164,94	164,94	29,69	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 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 759498, emitida em 31/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$51,87. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Enviar para Rua
Rua Silveiras 197

Buscar produtos, marcas e muito mais...



meli+ A PARTIR DE R\$ 59,90
R\$ 19,90/MÊS

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Moda **GRÁTIS** Mercado Play Vender Contato

A ASSOCIAC... ▾ Compras Favoritos ▾ 1 8%

Compras > Status da compra

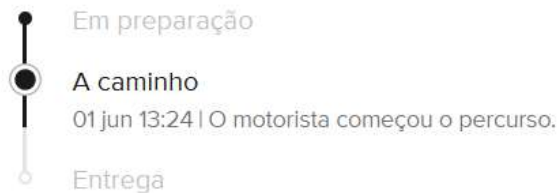
Jogo De Lençol Cama Solteiro 02 Peças 400 Fios Ponto Palito C/ Elástico Hotel Cor Azul-...

6 un. | [Ver detalhe](#)



Envio no prazo

Chegará hoje antes das 19 h **⚡ FULL**



[Ver detalhe do envio](#)

Detalhe da compra

29 de maio | # 2000013239455837

Produtos (50)	R\$ 2.249 ⁵⁰
Desconto	- R\$ 875 ⁰⁰
Cupons	- R\$ 206 ¹⁸
Frete	Grátis
Total	R\$ 1.168 ³² Pix

[Detalhes do pagamento e envio](#) ▾

COM MERCADO PAGO
NOTEBOOKS DELL
ATÉ 24X SEM JUROS
Quero comprar

LIQUIDA 6.6
FRETE GRÁTIS
Até R\$ 1.000

Windows 11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260529230436002463859
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.168,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2026 - 20:04:43
COD PRODUTO: mpqrinter161609286642

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 20:04:44

=====

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: B.5CC.B00.1F2.CB5.AC7

=====

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 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.759.479 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.759.479 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7594 7916 9806 8110 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 135262107704 31/05/2026 01:20:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		31/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: CENTRO POP	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 01:20:34

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 302,39	VALOR DO ICMS 54,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,39
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 302,39

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 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360

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
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	11	27,49	302,39	302,39	54,43	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 278696681111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 759477, emitida em 31/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$95,10. 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 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.759.482 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.759.482 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7594 8213 7310 9360 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 135262107707 31/05/2026 01:20:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 31/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: CENTRO POP		CEP 12060040		HORA DE SAÍDA 01:20:47
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 302,39	VALOR DO ICMS 54,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,39	
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 302,39

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 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360

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
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	11	27,49	302,39	302,39	54,43	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 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 759481, emitida em 31/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$95,10. 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 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.759.484 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.759.484 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7594 8419 2891 4859 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 135262107707 31/05/2026 01:20:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 31/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: CENTRO POP		CEP 12060040		HORA DE SAÍDA 01:20:54
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 302,39	VALOR DO ICMS 54,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,39	
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 302,39

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 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360

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	
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	11	27,49	302,39	302,39	54,43	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 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 759483, emitida em 31/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$95,10. 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 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.759.493 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.759.493 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7594 9314 8597 2609 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 135262107709 31/05/2026 01:21:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		31/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: CENTRO POP	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 01:21:10

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,49	4,95	0,00	0,00	27,49
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				27,49

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 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360		

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	ALIQUOTAS ICMS IPI
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL								
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	1	27,49	27,49	27,49	4,95	0,00	18,00	0,00			

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 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 759487, emitida em 31/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$8,65. 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 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.759.499 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.759.499 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7594 9918 3967 0450 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 135262107711 31/05/2026 01:21:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 31/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: CENTRO POP		CEP 12060040		HORA DE SAÍDA 01:21:21
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 302,39	VALOR DO ICMS 54,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,39	
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 302,39

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 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360

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	
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	11	27,49	302,39	302,39	54,43	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 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 759495, emitida em 31/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$95,10. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Enviar para Rua
Rua Silveiras 197

Buscar produtos, marcas e muito mais...



A PARTIR DE R\$ 59,90
R\$ 19,90/MÊS

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Moda **GRÁTIS** Mercado Play Vender Contato

A ASSOCIAC... ▾ Compras Favoritos ▾

Compras > Status da compra

Jogo De Lençol Cama Solteiro 02 Peças 400 Fios Ponto Palito C/ Elástico Hotel Cor Azul...

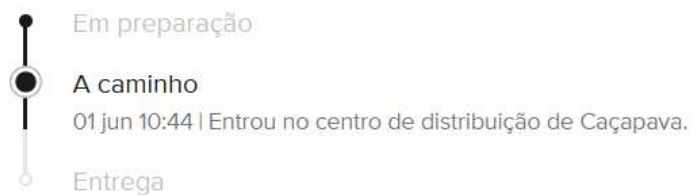
11 un. | [Ver detalhe](#)



Envio no prazo

Chegará hoje **FULL**

Em breve, informaremos o horário em que vamos chegar no seu endereço.



[Ver detalhe do envio](#)

Detalhe da compra

29 de maio | # 2000013238918611

Produtos (45)	R\$ 2.024 ⁵⁵
Desconto	- R\$ 787 ⁵⁰
Cupons	- R\$ 185 ⁵⁶
Frete	Grátis
Total	R\$ 1.051⁴⁹ Pix

[Detalhes do pagamento e envio](#)



PRODUTOS COM ATÉ
20% OFF E CUPOM
DE ATÉ R\$ 400
Compre já

GAMER WEEK

Frete Grátis
no Brasil

até 24x
no cartão

Nitro V.15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260529230510280793462
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.051,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2026 - 20:05:18
COD PRODUTO: mpqrinter161609543522

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 20:05:19

DOCUMENTO: 052903

AUTENTICACAO SISBB: C.FE4.C35.93E.005.813

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 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.759.480 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.759.480 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7594 8018 3924 7874 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 135262107704 31/05/2026 01:20:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		31/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 01:20:36

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 302,39	VALOR DO ICMS 54,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,39	
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 302,39

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 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360		

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
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	11	27,49	302,39	302,39	54,43	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 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 759478, emitida em 31/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$95,10. 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 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.759.496 SÉRIE 002

 EVF COMERCIO MULTISSETORIAL LTDA R Boiadeira, 430, Nao consta - Centro, Itapolis, SP - CEP: 14900000 Fone: 0016997674467	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.759.496 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5952 2400 0101 5500 2000 7594 9619 4742 0611 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 135262107710 31/05/2026 01:21:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375137362117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.595.224/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00		DATA DA EMISSÃO 31/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco		CEP 12060040		HORA DE SAÍDA 01:21:14
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 247,41	VALOR DO ICMS 44,53	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 247,41	
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 247,41

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 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360

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	
REF1460	Jogo De Lencol Cama Solteiro 02 Pecas 400 Fios Ponto Palito	63023200	000	5105	UN	9	27,49	247,41	247,41	44,53	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 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 759492, emitida em 31/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$77,81. 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
--	---------------------------



Buscar produtos, marcas e muito mais...



A PARTIR DE R\$ 59,90
R\$ 19,90/MÊS

Enviar para Rua
Rua Silveiras 197

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play **GRÁTIS** Vender Contato

A ASSOCIAC... ▾

Compras

Favoritos ▾



Compras > Status da compra

Jogo De Lençol Cama Solteiro 02 Peças 400 Fios Ponto Palito C/ Elástico Hotel Cor Azul...

9 un. | [Ver detalhe](#)



Envio no prazo

Chegará hoje antes das 19 h **FULL**



Em preparação

A caminho

01 jun 13:24 | O motorista começou o percurso.

Entrega

[Ver detalhe do envio](#)

Detalhe da compra

29 de maio | # 2000013239539159

Produtos (20)	R\$ 899 ⁸⁰
Desconto	- R\$ 350 ⁰⁰
Cupons	- R\$ 82 ⁴⁷
Frete	Grátis
Total	R\$ 467 ³³ Pix

[Detalhes do pagamento e envio](#) ▾

PERFORMANCE CAMPEÃ
LENOVO NA COPA
COM INTEL® CORE
Saiba mais

Prontos para
começar o jogo!
Lenovo
LOQ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260529230546765799591
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$467,33
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2026 - 20:05:55
COD PRODUTO: mpqrinter161610047360

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 20:05:56

DOCUMENTO: 052904

AUTENTICACAO SISBB: A.E4E.3B2.76A.6E1.14F

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 F. V. COMERCIO E FABRICACAO DE ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002.608.093 SÉRIE 002

 F. V. COMERCIO E FABRICACAO DE ENXOVAIS LTDA Rua Nagem Elias Ferreira, 318, Nao consta - Jardim Izolina, Ibitinga, SP - CEP: 14943458 Fone: 0016991876644	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 002.608.093 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0537 5045 0700 0192 5500 2002 6080 9317 2441 1253 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 135262095987 29/05/2026 23:07:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344177920119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.504.507/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		05.821.356/0001-00		29/05/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/05/2026	
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 23:07:49

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 57,98	VALOR DO ICMS 10,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57,98	
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 57,98

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 1,240	PESO LÍQUIDO 1,240		

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	
PC-2UN-MATINHA-S-	2 Coberta Manta Soft Casal Microfibra Veludo 2,00x1,80 Mts	63023200	000	5106	UNID	1	57,98	57,98	57,98	10,44	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2608092, emitida em 30/05/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$18,23. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Enviar para Rua
Rua Silveiras 197

Buscar produtos, marcas e muito mais...



meli+ A PARTIR DE R\$ 59,90
R\$ 19,90/MÊS

Disney+ Plano Premium

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Moda **GRÁTIS** Mercado Play Vender Contato

A ASSOCIAC... ▾ Compras Favoritos ▾ 1 8

Compras > Status da compra

2 Coberta Manta Soft Casal Microfibra Veludo 2,00x1,80 Mts

1 un. | [Ver detalhe](#)



Envio no prazo

Chegará hoje antes das 17 h **⚡ FULL**

● Em preparação

● A caminho

01 jun 10:40 | O motorista começou o percurso.

○ Entrega

[Ver detalhe do envio](#)

Detalhe da compra

29 de maio | # 2000016676226638

Produto	R\$ 74 ⁸⁷
Desconto	- R\$ 16 ⁸⁹
Cupons	- R\$ 8 ⁷⁰
Frete	Grátis
Total	R\$ 49 ²⁸ Pix

Detalhes do pagamento e envio ▾



PERFORMANCE CAMPEÃ
**LENOVO NA COPA
COM INTEL® CORE**
Saiba mais



Prontos para
começar o jogo!
Lenovo
LOQ



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260530000108139907544
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$49,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2026 - 21:01:15
COD PRODUTO: mpqrinter161619825810

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 21:01:16

DOCUMENTO: 052905

AUTENTICACAO SISBB: 9.134.EB0.6D7.BEB.004

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



PREFEITURA DE
TAUBATÉ

OSC:

Associação Missão Sede Santos

Serviço Executado:

Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de 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:

Maio de 2026

Processo Nº:

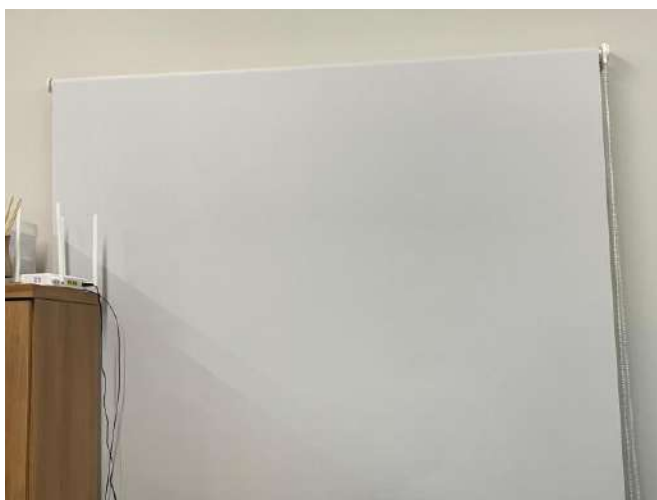
Processo Administrativo
Eletrônico 1DOC
Nº10.078/25

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

NF: 000.079.036 - Bekaflex Persianas Ltda - CNPJ: 14.888.793/0001-31

Valor: R\$ 207,33- Data de pagamento: 06/05/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Cortina Rolo Blackout De Medida 1,50x1,50. A compra teve desconto de R\$ 10,91. Uso: sala administrativa.



NF: 000.392.863 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 1.220,60 - Data de pagamento: 06/05/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Sucos e biscoito água e sal. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.001.181- Antonia Saito Comercio De Confeitaria & Cia Ltda

CNPJ: 38.850.384/0001-04

Valor: R\$ 230,00- Data de pagamento: 06/05/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Bolo 50 fatias para o jantar especial de Páscoa. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 0000000101 - 1- Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05

Valor: R\$ 5.180,92- Data de pagamento: 06/05/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Higienização de Enxoval referente a Abril. Uso: lavagem das toalhas dos assistidos.



NF: 000.000.022- Ac Pereira Panificadora Ltda -CNPJ: 09.666.301/0001-23

Valor: R\$ 1.170,00 - Data de pagamento: 06/05/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Pães. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000.826.792 - Daniela Ferreira - CNPJ: 40.494.765/0001-40

Valor: R\$ 26,39 - Data de pagamento: 11/05/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Pacote 1000 Abraçadeiras Nylon Enforca Gato 2,5mm X 100mm. Uso: Armário dos assistidos.



NF: 000.000.476- Taticiel Comercio De Gas Ltda-CNPJ: 45.236.324/0001-61

Valor: R\$ 390,00 - Data de pagamento: 15/05/2026.

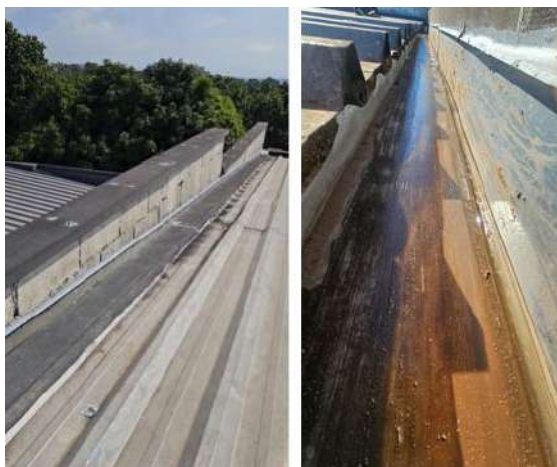
Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Gás Lp 45. Uso: cozinha.



NF: 93- Everton Moises De Abreu Calhas - CNPJ: 23.919.304/0001-52

Valor: R\$ 1.940,00 - Data de pagamento: 15/05/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Serviço de manutenção em calhas: limpeza, calafetação com P.U., fixação e aplicação de galvite nas emendas. Uso: reparo das calhas do telhado.



NF: 000.393.848 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R\$ 1.660,75- Data de pagamento: 18/05/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. (40 caixas c/27) Bebida láctea 200ml, (1 fardo c/10) Farinha de trigo 1kg, (1) Fermento biológico 2kg, (2kg) Alho, (8 caixas) Bolacha maisena 360g, (1 fardo c/10) Açúcar 1kg, (1 caixa c/20) Óleo 900ml. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 000007110 - MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90

Valor: R\$ 3.061,50 - Data de pagamento: 18/05/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Material descartável. (1) Bandeja laminada, (5 fardos c/8) Papel higiênico rolo, (2) Álcool em gel 5L, (10) Álcool líquido 70°, (5 fardos c/5) Interfolha, (1 fardo) Guardanapo, (4 caixas c/25) Copos 180ml, (4 fardos) Saco de lixo 60L, (4 pacotes c/27) Kit pote 750ml, (4 fardos c/50) Talher refeição, (10 caixas c/100) Folha alumínio. Uso: limpeza e higiene dos ambientes.



NF: 000.092.505; 000.092.507; 000.092.510; 000.092.511 - Marlene Ceravolo Cia Ltda
CNPJ: 45.435.041/0001-49

Valor: R\$ 1.450,00 - Data de pagamento: 20/05/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (10) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental c/100 unidades Uso: higiene dos assistidos.



NF: 000.754.640; 000.754.642; 000.754.645; 000.754.646; 000.754.650

Evf Comercio Multissetorial Ltda - 37.595.224/0001-01

Valor: R\$ 1.168,32- Data de pagamento: 29/05/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (50) Jogo de Lençol Cama Solteiro 02 Peças 400 Fios. A compra teve o desconto no valor total de R\$ 206,18. Uso: Dormitório dos assistidos.



NF: 000.759.486; 000.759.491; 000.759.494; 000.759.500; 000.759.501

Evf Comercio Multissetorial Ltda - 37.595.224/0001-01

Valor: R\$ 1.168,32- Data de pagamento: 29/05/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (50) Jogo de Lençol Cama Solteiro 02 Peças 400 Fios. A compra teve o desconto no valor total de R\$ 206,18. Uso: Dormitório dos assistidos



NF: 000.759.479; 000.759.482; 000.759.484; 000.759.493; 000.759.499

Evf Comercio Multissetorial Ltda - 37.595.224/0001-01

Valor: R\$ 1.051,49 - Data de pagamento: 29/05/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (45) Jogo de Lençol Cama Solteiro 02 Peças 400 Fios. A compra teve o desconto no valor total de R\$ 185,56. Uso: Dormitório dos assistidos.



NF: 000.759.480; 000.759.496

Evf Comercio Multissetorial Ltda - 37.595.224/0001-01

Valor: R\$ 467,33 - Data de pagamento: 29/05/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (20) Jogo de Lençol Cama Solteiro 02 Peças 400 Fios. A compra teve o desconto no valor total de R\$ 82,47. Uso: Dormitório dos assistidos



NF: 002.608.093 - F. V. Comercio E Fabricacao De Enxovais LtdaF. V. Comercio E Fabricacao De Enxovais Ltda

CNPJ: 37.504.507/0001-92

Valor: R\$ 49,28 - Data de pagamento: 29/05/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) 2 Coberta Manta Soft Casal Microfibra Veludo. A compra teve o desconto no valor total de R\$ 8,70. Uso: Dormitório dos assistidos



Documento assinado digitalmente

JOAO PAULO GONCALVES

Data: 10/06/2026 14:55:30-0300

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: Maio de 2026
Número total de atendimentos – 1810 Número de atendidos – 168	Público-alvo: População em situação de rua
Objeto da Parceria Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.	
Objetivos Geral: Proporcionar acolhimento institucional provisório e emergencial para pessoas do sexo masculino maiores de 18 anos em situação de rua, garantindo proteção, segurança, alimentação e acompanhamento técnico qualificado. O serviço busca promover condições que viabilizem a reinserção social, fortalecimento de vínculos, reintegração familiar e comunitária e, a construção de autonomia dos usuários. Objetivo específico: Criar condições para a autonomia e o cuidado pessoal; facilitar o acesso a programas de capacitação e requalificação profissional com o objetivo de inclusão no mercado de trabalho; fomentar o acesso a atividades culturais, de lazer e esportivas; viabilizar a integração e convivência dentro da comunidade; implementar iniciativas para a reintegração familiar e comunitária.	
Metas pactuadas A capacidade instalada de atendimento ao indivíduo será de 50 (cinquenta) acolhimentos diários, totalizando aproximadamente 1.500 (um mil e quinhentos) atendimentos mensais.	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

- **01/05/2026 – 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 "O Hobbit: Uma Jornada Inesperada", lançado em 2012 e dirigido por Peter Jackson, é uma obra de fantasia e aventura com duração de aproximadamente 2 horas e 49 minutos. A história acompanha Bilbo Bolseiro, um personagem simples que vive de forma tranquila até ser convidado pelo mago Gandalf a participar de uma jornada ao lado de um grupo de anões liderados por Thorin Escudo de Carvalho. O objetivo da missão é recuperar a terra natal dos anões, que foi tomada por um dragão, mas ao longo da narrativa o foco também se volta para o crescimento pessoal de Bilbo, que precisa enfrentar medos e descobrir sua própria coragem.

Ao longo do filme, são apresentadas reflexões importantes sobre sair da zona de conforto, construir a própria identidade e entender o verdadeiro significado de pertencimento. A jornada mostra que o lar não é apenas um espaço físico, mas um lugar de memória, segurança e dignidade. Somado a isso, a história evidencia que a coragem pode surgir em atitudes simples e que até mesmo alguém considerado comum pode desempenhar um papel fundamental em situações difíceis.

Quando analisado sob uma perspectiva dos usuários do serviço, o filme ganha um significado ainda mais profundo. A perda do lar vivida pelos anões pode ser associada à realidade de quem não tem um lugar para viver, destacando a importância de condições dignas de existência. A trajetória de Bilbo também reforça a ideia de que ninguém deve ser subestimado, já que muitas pessoas marginalizadas pela sociedade possuem capacidades e histórias que não são reconhecidas. Outro ponto relevante é a importância do apoio coletivo, pois, assim como na história os personagens dependem uns dos outros para seguir em frente, na vida real

o suporte de políticas públicas, instituições e da própria sociedade é essencial para que pessoas em situação de rua tenham oportunidades de recomeçar. Dessa forma, o filme não apenas entretém, mas também provoca reflexões sobre empatia, inclusão e a necessidade de enxergar o outro com mais humanidade.

- **02/05/2026 – 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 "Hércules" (1997), produzido pela The Walt Disney Company, pertence ao gênero animação, com elementos de fantasia e aventura, apresentando duração aproximada de 93 minutos. A narrativa centra-se na trajetória do personagem Hércules, dotado de força extraordinária, que é afastado do convívio dos deuses ainda na infância e passa a ser criado entre humanos, sem pleno conhecimento de sua origem. Ao longo da história, o protagonista desenvolve uma busca contínua por identidade e pertencimento, enfrentando desafios e adversidades impostas pelo antagonista Hades. Seu objetivo inicial consiste em tornar-se um herói reconhecido para retornar ao Olimpo; contudo, durante sua jornada, compreende que o conceito de heroísmo ultrapassa atributos físicos, incorporando valores como coragem, sacrifício e amor.

A análise da obra evidencia a presença de temáticas relevantes relacionadas à construção da identidade e ao reconhecimento social, destacando que o valor do indivíduo não se restringe às suas capacidades, mas também às suas atitudes e decisões. Nesse sentido, o filme propõe uma reflexão acerca da importância do caráter e da empatia como elementos fundamentais para o reconhecimento genuíno. Considerando o contexto social, é possível estabelecer um paralelo entre a experiência do personagem e a realidade dos acolhidos, uma vez que ambos compartilham a vivência de exclusão, marginalização e dificuldade de pertencimento. A trajetória de Hércules, marcada pela busca por aceitação, dialoga com os desafios enfrentados por indivíduos em situação de vulnerabilidade social, reforçando a necessidade de políticas e práticas baseadas no acolhimento, na inclusão e na promoção de oportunidades. Dessa forma, conclui-se que a obra transcende o caráter meramente recreativo, contribuindo para a reflexão

crítica sobre dignidade humana, reconhecimento social e a importância do suporte coletivo na reconstrução de trajetórias de vida.

- **03/05/2026 – 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 "Maria Madalena" (2018) é um drama de caráter histórico e religioso, com duração aproximada de duas horas. A obra apresenta a trajetória da personagem Maria Madalena, destacando sua decisão de deixar a vida que levava para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Ao longo da narrativa, ela enfrenta julgamentos, incompreensão e rejeição por parte da sociedade, evidenciando os desafios de romper com padrões sociais estabelecidos. O filme tem como principal objetivo mostrar uma visão mais humanizada da personagem, ressaltando sua fé, sua busca por propósito e sua coragem, além de transmitir mensagens relacionadas à compaixão, igualdade e transformação espiritual.

A narrativa também traz reflexões importantes sobre acolhimento, dignidade humana e a possibilidade de recomeço. O filme evidencia que todas as pessoas devem ser tratadas com respeito, independentemente de sua história ou condição social. Ao relacionar a obra com a realidade dos usuários atendidos no abrigo, é possível perceber semelhanças em relação às experiências de exclusão social e preconceito, já que muitos indivíduos são julgados sem que suas trajetórias sejam realmente compreendidas. A história de Maria Madalena reforça a importância da empatia e da oferta de oportunidades de mudança, mostrando que ninguém deve ser definido apenas pela sua situação atual. Além disso, destaca o papel do apoio e da solidariedade, indicando que atitudes de cuidado e compreensão são essenciais para a reconstrução da dignidade e da esperança em contextos de vulnerabilidade social.

- **04/05/2026 – 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 Rei" (2019), é um drama histórico com temática de guerra, com duração aproximada de duas horas e vinte minutos, produzido pela plataforma Netflix. A narrativa acompanha a trajetória de Henrique V, um jovem príncipe que assume o trono da Inglaterra após a morte de seu pai, passando a enfrentar conflitos políticos, disputas territoriais e as exigências do exercício do poder. Ao longo da obra, observa-se sua transição de uma postura inicialmente distante das responsabilidades reais para a de um governante que precisa tomar decisões complexas, lidando com questões relacionadas à liderança, justiça e dever em um contexto de instabilidade.

A obra apresenta reflexões relevantes sobre amadurecimento e responsabilidade, evidenciando que as decisões tomadas por figuras de liderança possuem impactos diretos na vida coletiva. Nesse sentido, destaca-se que o exercício do poder envolve consequências que ultrapassam o âmbito individual. Ao relacionar o conteúdo com a realidade dos acolhidos, percebe-se a influência das decisões políticas e estruturais na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas vezes sem participação nos processos que as afetam. Além disso, o filme contribui para a discussão sobre dignidade humana em diferentes contextos, indicando que situações de exclusão podem estar associadas a fragilidades na formulação e implementação de políticas públicas. Dessa forma, a narrativa favorece uma análise sobre empatia, justiça social e a importância de práticas mais inclusivas voltadas a populações em situação de exclusão.

- **05/05/2026 – 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 "Capitão América: O Primeiro Vingador" (2011), é uma produção dos gêneros ação, aventura e ficção científica, desenvolvida pela Marvel Studios, com duração aproximada de duas horas e quatro minutos. A narrativa acompanha Steve

Rogers, um jovem fisicamente frágil, porém com forte senso de justiça, que é selecionado para participar de um experimento militar durante a Segunda Guerra Mundial, passando por uma transformação que o torna o Capitão América. Ao longo da obra, o personagem enfrenta forças ligadas ao nazismo e à organização Hydra, liderada pelo vilão Red Skull, enquanto assume o papel de símbolo de coragem e esperança.

A história apresenta reflexões importantes sobre valor humano e reconhecimento social, evidenciando que a dignidade não deve ser definida por condições físicas ou sociais. Ao estabelecer um paralelo com a realidade do serviço Pop Rua, observa-se que muitos usuários enfrentam invisibilidade, preconceito e exclusão, apesar de possuírem histórias, capacidades e potencialidades que merecem consideração. Nesse contexto, a trajetória do protagonista demonstra que mudanças são possíveis quando existem oportunidades e apoio adequado. Nesse sentido, reforça a importância de políticas públicas efetivas, acolhimento institucional e práticas baseadas no respeito, elementos essenciais para promover a reconstrução de trajetórias com mais autonomia, esperança e dignidade em situações de vulnerabilidade social.

- **06/05/2026 – 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 "Projeto Adam", lançado em 2022, é uma produção dos gêneros ficção científica, ação e aventura, disponibilizada pela plataforma Netflix, com duração aproximada de uma hora e quarenta e seis minutos. A narrativa acompanha Adam Reed, um piloto do futuro que realiza uma viagem no tempo e acaba encontrando sua versão mais jovem. A partir desse encontro, ambos passam a enfrentar ameaças que comprometem o equilíbrio temporal, ao mesmo tempo em que lidam com questões familiares e emocionais. A obra busca explorar como o tempo influencia a trajetória humana, conectando experiências passadas, vivências presentes e perspectivas futuras, além de evidenciar como as escolhas individuais impactam a construção da identidade e das relações.

O enredo também promove reflexões sobre autoconhecimento, reconciliação e a importância de lidar com experiências emocionais, destacando que compreender a própria história pode contribuir para a construção de caminhos mais positivos. Os processos de recomeço e reconstrução, considerando que muitas trajetórias são marcadas por rupturas, perdas e contextos de vulnerabilidade. Nesse sentido, a história reforça que as condições atuais não definem completamente o indivíduo, sendo a transformação viável quando há apoio, compreensão e acesso a oportunidades. Além disso, destaca-se o papel dos vínculos humanos, evidenciando que o acolhimento e a escuta são elementos fundamentais para fortalecer a esperança e favorecer mudanças pessoais e sociais.

- **07/05/2026 – 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 Livro de Eli" (2010), é um drama de ação pós-apocalíptico com elementos de ficção científica, com duração aproximada de uma hora e cinquenta e oito minutos. A narrativa acompanha Eli, um homem solitário que atravessa um mundo devastado após uma grande catástrofe, levando consigo um livro sagrado considerado fundamental para a reconstrução da humanidade. Ao longo de sua jornada, ele enfrenta diferentes ameaças, além da perseguição de Carnegie, que busca utilizar o conteúdo da obra como instrumento de controle sobre outras pessoas. A produção tem como eixo central a missão do protagonista de proteger esse conhecimento, mesmo em um contexto marcado pela violência e pela escassez de perspectivas.

A história propõe reflexões sobre espiritualidade, perseverança e o papel do saber como ferramenta de transformação, ressaltando a importância de manter a esperança em cenários adversos. Ao relacionar essa narrativa com a realidade dos acolhidos do abrigo, observa-se a capacidade de enfrentamento diante das dificuldades, bem como a busca por reconhecimento e condições dignas em contextos de exclusão social. A trajetória do personagem indica que, mesmo em circunstâncias extremas, a determinação e os princípios individuais podem sustentar o sentido da existência. Por fim, a obra reforça a relevância da dignidade humana,

apontando que o acesso ao conhecimento, ao cuidado e ao respeito é essencial para a reconstrução de trajetórias afetadas pela desigualdade social.

- **09/05/2026 – 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 "Homem de Ferro", lançado em 2008, produzido pela Marvel Studios, integra os gêneros ação, aventura e ficção científica, com duração aproximada de duas horas e seis minutos. A narrativa apresenta Tony Stark, empresário e engenheiro de destaque no setor tecnológico e bélico, que após ser sequestrado durante uma viagem, desenvolve uma armadura de alta tecnologia para garantir sua sobrevivência. Esse acontecimento marca uma mudança significativa em sua percepção sobre o uso de suas invenções, levando-o a reconsiderar os impactos sociais e éticos de sua atuação profissional. A partir disso, o personagem passa por uma reorientação de valores, deixando de priorizar exclusivamente o lucro para assumir uma postura voltada à proteção de pessoas.

A obra evidencia discussões sobre responsabilidade, mudança de comportamento e consciência social, indicando que experiências adversas podem desencadear processos de transformação pessoal. Ao relacionar a história com a realidade dos assistidos, reflete sobre os caminhos de reconstrução da vida em contextos de exclusão, nos quais o acesso a oportunidades é frequentemente limitado. Nesse cenário, destaca-se a relevância das condições sociais na formação das trajetórias individuais, assim como a importância de medidas que favoreçam reinserção e dignidade. O filme também reforça que a identidade de uma pessoa não deve ser definida de forma definitiva por suas escolhas passadas ou pela situação atual, pois mudanças são possíveis quando existem suporte, reconhecimento e condições adequadas para recomeçar.

- **10/05/2026 – 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 De Volta ao Jogo", 2014, é um longa-metragem dos gêneros ação e suspense, com duração aproximada de uma hora e quarenta e um minutos, produzido pela Lionsgate. A narrativa acompanha John Wick, um ex-assassino de elite que tenta retomar uma vida pacata após a morte da esposa. No entanto, após sofrer uma nova perda que rompe seu último vínculo emocional, ele retorna ao universo do crime. A partir desse ponto, a obra desenvolve uma trama centrada em vingança e sobrevivência, inserida em um ambiente regido por regras próprias e altos níveis de violência.

A narrativa permite refletir sobre a vivência da perda e suas consequências emocionais, evidenciando como experiências dolorosas podem influenciar diretamente o comportamento e os caminhos adotados por uma pessoa. Ao articular a história com a realidade dos usuários, considera como rupturas significativas na trajetória pessoal — como conflitos familiares, episódios de violência ou ausência de suporte social — podem contribuir para situações de maior vulnerabilidade. Nesse contexto, a obra também reforça a relevância do acolhimento e da prevenção, uma vez que a falta de apoio pode intensificar ciclos de sofrimento e exclusão. Dessa forma, o filme possibilita uma análise sobre empatia, saúde emocional e a importância de estruturas sociais que favoreçam a proteção e a reconstrução de vidas em contextos de fragilidade.

- **11/05/2026 – 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 Incrível Hulk", 2008, é uma produção dos gêneros ação, ficção científica e aventura da Marvel Studios, com duração aproximada de 1 hora e 52 minutos. A narrativa acompanha Bruce Banner, um cientista que, após participar de um experimento envolvendo radiação, passa a sofrer transformações involuntárias em uma

criatura de grande força física, conhecida como Hulk, sempre que é exposto a emoções intensas como raiva e estresse. Em decorrência dessa condição, o personagem vive em constante deslocamento, enquanto busca uma forma de controlar o próprio corpo e reverter o quadro, sendo simultaneamente perseguido por forças militares lideradas pelo general Thunderbolt Ross. O enredo se concentra no conflito entre controle racional e impulsividade, evidenciando o esforço do protagonista para retomar estabilidade em sua vida.

A obra aborda aspectos relacionados ao equilíbrio emocional, à construção da identidade e ao reconhecimento das próprias fragilidades, demonstrando como fatores internos podem influenciar comportamentos e decisões ao longo da trajetória pessoal. Nesse contexto, observa-se de que maneira as experiências vividas por Bruce Banner afetam seu estado psicológico e suas relações interpessoais, especialmente em situações de isolamento e instabilidade. O filme também destaca a relevância do suporte emocional e da compreensão nas relações humanas, indicando que a ausência de diálogo e acolhimento pode intensificar conflitos internos e dificultar processos de adaptação e superação. Diante disso, a narrativa contribui para uma reflexão sobre a importância dos vínculos sociais, da empatia nas interações e das possibilidades de reorganização pessoal diante de desafios emocionais.

- **22/05/2026 – 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 Vingadores", lançado em 2012, é uma produção dos gêneros ação e ficção científica, com duração aproximada de 143 minutos. A narrativa reúne um grupo de heróis com habilidades e personalidades distintas que, diante de uma ameaça capaz de colocar a humanidade em risco, precisam lidar com divergências internas e estabelecer cooperação para atuar de forma conjunta. Ao longo da trama, destaca-se a necessidade de articulação entre indivíduos com competências diferentes, evidenciando que ações coletivas são fundamentais para enfrentar desafios de grande proporção.

Além do caráter de entretenimento, a obra permite interpretações em uma perspectiva social, especialmente quando relacionada a contextos de pessoas em situação de acolhimento

institucional. O enredo ressalta a importância do apoio mútuo, da formação de vínculos de confiança e do reconhecimento das potencialidades individuais, aspectos relevantes em cenários de vulnerabilidade. A noção de que resultados significativos não dependem apenas de esforços isolados pode ser associada à importância de redes de suporte, políticas públicas e iniciativas solidárias voltadas à garantia de dignidade e acesso a oportunidades. Dessa forma, o filme contribui para uma leitura mais humanizada da realidade, valorizando as relações interpessoais e reforçando a relevância da cooperação na abordagem de questões sociais.

- **23/05/2026 – 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 "X-Men Origens: Wolverine", 2009, é uma produção dos gêneros ação e ficção científica, com duração aproximada de 107 minutos. A narrativa acompanha a trajetória de Wolverine, explorando eventos anteriores de sua vida, bem como conflitos internos, perdas e experiências de traição que contribuíram para a formação de sua identidade. Ao longo do enredo, o personagem enfrenta diferentes confrontos e dilemas pessoais, enquanto busca compreender sua história, alcançar reconhecimento e atribuir sentido às injustiças vivenciadas.

A obra também pode ser interpretada sob uma perspectiva social ao abordar temas como rejeição, sofrimento emocional e necessidade de pertencimento. Nesse contexto, a vivência do protagonista, marcada por solidão e afastamento, permite aproximações com situações enfrentadas por usuários em condição de vulnerabilidade social, que muitas vezes experienciam exclusão e dificuldades de inserção em diferentes espaços. O filme destaca ainda a relevância do reconhecimento humano e da empatia nas relações, além da possibilidade de recomeço. Assim, evidencia-se que, mesmo em cenários adversos, o acolhimento e a compreensão podem contribuir para processos de reconstrução pessoal e para a preservação da dignidade.

- **24/05/2026 – Assistiram Jogo de Futebol**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram jogo de futebol que tem como objetivo principal acompanhar e apreciar a disputa entre duas equipes, torcendo por um resultado ou simplesmente desfrutando do espetáculo esportivo. Além disso, assistir ao futebol pode promover aos acolhidos integrações sociais, estimular o senso de pertencimento, aliviar o estresse e proporcionar momentos de alegria e empolgação, meios de fortalecer vínculos entre os acolhidos, incentivar o diálogo e criar um espaço de convivência saudável.

- **25/05/2026 – Assistiram TV**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram à televisão, incluindo jornal e novela.

Manter-se informados sobre os acontecimentos mais relevantes que acontecem no Brasil e no mundo, maneiras de refletir sobre a sociedade, experiência cultural e o alívio emocional e rotina afetiva.

- **26/05/2026 – Assistiram TV**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram à televisão, incluindo jornal e novela.

Manter-se informados sobre os acontecimentos mais relevantes que acontecem no Brasil e no mundo, maneiras de refletir sobre a sociedade, experiência cultural e o alívio emocional e rotina afetiva.

- **29/05/2026 – Assistiram TV**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram à televisão, incluindo jornal e novela.

Manter-se informados sobre os acontecimentos mais relevantes que acontecem no Brasil e no mundo, maneiras de refletir sobre a sociedade, experiência cultural e o alívio emocional e rotina afetiva.

- **30/05/2026 – 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 "Terra Selvagem (Wind River)", lançado 2017, dirigido por Taylor Sheridan, é uma produção dos gêneros drama, suspense e crime, com duração aproximada de 107 minutos. A narrativa acompanha a investigação da morte de uma jovem indígena em uma região isolada e coberta de neve nos Estados Unidos, trazendo à tona discussões sobre violência, negligência institucional e a invisibilidade de grupos em situação de vulnerabilidade. Ao longo do desenvolvimento da trama, evidencia-se como a ausência de suporte estatal e a dificuldade de acesso a direitos fundamentais impactam diretamente comunidades marginalizadas, revelando um contexto marcado pelo abandono social e pela desigualdade. Ao relacionar a obra com a realidade de pessoas acolhidas, é possível refletir sobre experiências de fragilidade e invisibilidade social vivenciadas por diferentes indivíduos. Assim como os personagens retratados vivem em um ambiente isolado e com baixa presença serviços de apoio, pessoas em situação de acolhimento também podem enfrentar limitações no acesso a recursos essenciais, além de situações de preconceito e exclusão. A obra também estimula reflexões sobre empatia, responsabilidade coletiva e o reconhecimento da dignidade

humana em qualquer contexto. O filme ultrapassa o caráter investigativo e se configura como uma reflexão sobre desigualdades estruturais e a necessidade uma sociedade mais justa e humanizada.

- **31/05/2026 – Assistiram Jogo de Futebol**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram jogo de futebol que tem como objetivo principal acompanhar e apreciar a disputa entre duas equipes, torcendo por um resultado ou simplesmente desfrutando do espetáculo esportivo. Além disso, assistir ao futebol pode promover aos acolhidos integrações sociais, estimular o senso de pertencimento, aliviar o estresse e proporcionar momentos de alegria e empolgação, meios de fortalecer vínculos entre os acolhidos, incentivar o diálogo e criar um espaço de convivência saudável.

- **NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO ABRIGO**

De 01 a 31 de maio, passaram pelo serviço **1810** pessoas acolhidas

- **PERFIL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS/ACOLHIMENTOS**

Total: 168

ATENDIMENTOS;

- **EQUIPE TÉCNICA**

Foram realizados 133 atendimentos pela equipe, bem como da coordenação.

- **EQUIPE NÍVEL MÉDIO**

Foram realizados 1.677 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 21 encaminhamentos para a Rede Intersetorial do Município;

Abrigo Institucional 2

Abrigo Papa Francisco 2

CAPS AD 4

Cadastro Único - Atualização Cadastral 1

Cartório Eleitoral 1

Cartório Registro Civil 3

Defensoria Pública 2

INSS 2

Junta Militar 1

PAMO 2

UPA 1

- **FORNECIMENTO DE BANHO**

Conforme levantamento realizado pelo SIGAS, referente aos Benefícios Concedidos no período de 1º a 31 de maio, foram distribuídos **1414** aos acolhidos do Abrigo,

FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA

- Foram **907,31** quilos de toalhas de banho, roupas lavadas e higienizadas, lençóis e mantas em vista da higiene dos usuários;

- 05/05/2026 – **144,1**
- 06/05/2026 – **18,7**
- 07/05/2026 – **36,4**
- 08/05/2026 – **24,1**
- 09/05/2026 – **54,9**
- 11/05/2026 – **89,5**
- 12/05/2026 – **22**
- 13/05/2026 – **36,1**
- 14/05/2026 – **47,4**
- 15/05/2026 – **67,91**
- 18/05/2026 – **71,1**
- 19/05/2026 – **21,8**
- 20/05/2026 – **12,6**
- 21/05/2026 – **25,9**
- 22/05/2026 – **20,5**
- 25/05/2026 – **68,5**
- 26/05/2026 – **21**
- 27/05/2026 – **85,5**
- 28/05/2026 – **14,5**
- 29/05/2026 – **24,8**

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;

8 DE MAIO DE 2026 – Palestra sobre Trauma e o Processo de Recuperação em parceria com o Projeto Escudo



- **12 DE MAIO DE 2026** – Encontro com membros do Narcóticos Anônimos (NA);



15 DE MAIO DE 2026 – Reunião de alinhamento do “Projeto Inverno” entre os serviços do POP Rua



- **19 DE MAIO DE 2026** - Reunião de definição de estratégias com a equipe,



- **22 DE MAIO DE 2026** – Revitalização do Abrigo Institucional I



27 DE MAIO DE 2026 – Reunião na SEDIS com pauta voltada a “Pessoas em Situação de Rua e Cadastro Único”



27 DE MAIO DE 2026 – Em parceria com o Projeto Escudo, foi realizada orientação sobre empregabilidade e serviço de corte de cabelo



ENTIDADE SOCIAL:

Associação Missão Sede Santos



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/06/2026 13:58:03-0300
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: 08/06/2026 22:02:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura João Paulo Gonçalves.
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	CNPJ: 05.821.356/0001-00
Processo Administrativo Eletrônico 1DOC Nº10.078/25	
Projeto: Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.	Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté
Número total de atendimentos – 1810 Número de atendidos – 168	Mês Referência: Maio de 2026

- 1 DE MAIO DE 2026 – CINE ABRIGO



- 2 DE MAIO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 3 DE MAIO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 4 DE MAIO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 5 DE ABRIL DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 6 DE ABRIL DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 7 DE MAIO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 9 DE MAIO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 10 DE MAIO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 11 DE MAIO DE 2026 - **CINE ABRIGO**



- 22 DE MAIO DE 2026 – **CINE ABRIGO** (SALA DE CONVIVÊNCIA)



- 23 DE MAIO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 24 DE MAIO DE 2026 – **ASSISTIRAM JOGO DE FUTEBOL** (SALA DE CONVIVÊNCIA)



- 29 DE MAIO DE 2026 – **ATIVIDADE DE CONVIVÊNCIA: ASSISTIRAM TV**



- 30 DE MAIO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 31 DE MAIO DE 2026 – ATIVIDADE DE CONVIVÊNCIA: ASSISTIRAM TV



ENTIDADE SOCIAL:

Associação Missão Sede Santos

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/06/2026 13:55:13-0300
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: 08/06/2026 22:05:17-0300
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 - 12ª 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\$ 204,19
+ Receitas	R\$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1,10
(-) Despesas	R\$ 0,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 205,29

Não houve movimentação bancária no mês de maio de 2026.

Taubaté, 10 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/06/2026 14:08:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/06/2026 11:31:33-0300
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 - 12ª Parcela Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>30/04/2026</u>	R\$	<u>204,19</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>29/05/2026</u>	R\$	<u>205,29</u>

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

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

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	30/04/2026	R\$	204,19
(+) Rendimentos		R\$	1,10
(-) IR/IOF		R\$	0,00
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	0,00
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	29/05/2026	R\$	205,29

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/06/2026 14:08:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10/06/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/06/2026 11:31:33-0300
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\$204,19	
(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\$205,29	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$205,19	

(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\$205,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$205,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$205,29

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	10/06/2026
--------------	---------	-------------	------------

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: 10/06/2026 14:08:10-0300 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 maio 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.

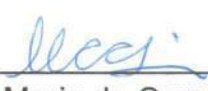
Taubaté, 10 de junho de 2026.



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

G3310106400066321
01/06/2026 07:24:28

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1924-0ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2026		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 1924-0
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 204,19
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 29/05/2026:	R\$ 205,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 194,07	R\$ 10,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 194,07	R\$ 11,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

07/05/2026

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

10:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II****EMPREGADO: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO**

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 03/11/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.827,79	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	001 - INSS	3.382,69
0102 - Hora Extra 100%	3:00	82,54	0520 - Desc. INSS	12,00	294,51	003 - IRRF	2.775,49
0108 - Insalub. 40%		648,40	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	30,67	006 - FGTS	3.382,69
0506 - DSR H. Extras	7,00	61,80				008 - Valor FGTS	270,61
0507 - DSR	7,00	149,71				014 - DSR S/ HE	203,07
0510 - Arredondamento		0,08				016 - PIS s/ Salários	3.382,69
1023 - Adic Notur 25%	117:39	340,87				017 - RAIS	3.382,69
1122 - ADC NOT HE 25%		30,13				024 - GPS - Aposen 25	202,96
1148 - H E Not 50%	2:00	47,17				025 - Valor PIS	33,83
1149 - H E Not 100%	2:20	73,36				030 - DSR	491,92
1186 - Adic Not s/Insalubr	117:39	120,92				031 - INSS Folha	294,51
						052 - GPS INSS	3.382,69
						056 - Red IRRF Folha	26,00
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.382,77	Total Descontos		(325,77)	Salário Líquido	3.057,00

Número de Funcionários Considerados: **1/10****EMPREGADO: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE**

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:20	4,50	001 - INSS	3.258,30
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,77	003 - IRRF	2.651,10
0506 - DSR H. Extras	7,00	55,27	0520 - Desc. INSS	12,00	279,58	006 - FGTS	3.258,30
0507 - DSR	7,00	139,30	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,50	008 - Valor FGTS	260,66
0510 - Arredondamento		0,55				014 - DSR S/ HE	181,59
1023 - Adic Notur 25%	106:31	357,28				016 - PIS s/ Salários	3.258,30
1122 - ADC NOT HE 25%	7:51	45,40				017 - RAIS	3.258,30
1148 - H E Not 50%	7:51	181,59				024 - GPS - Aposen 25	195,50
1186 - Adic Not s/Insalubr	122:22	55,03				025 - Valor PIS	32,58
						030 - DSR	457,71
						031 - INSS Folha	279,58
						052 - GPS INSS	3.258,30
						056 - Red IRRF Folha	16,67
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.263,35	Total Descontos		(321,35)	Salário Líquido	2.942,00

Número de Funcionários Considerados: **2/10****EMPREGADO: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA**

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

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 02/04/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,59	001 - INSS	3.449,58
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	302,53	003 - IRRF	2.842,38
0506 - DSR H. Extras	7,00	92,27				006 - FGTS	3.449,58
0507 - DSR	7,00	145,88				008 - Valor FGTS	275,96
0510 - Arredondamento		0,54				014 - DSR S/ HE	303,18
1023 - Adic Notur 25%	104:06	349,67				016 - PIS s/ Salários	3.449,58
1122 - ADC NOT HE 25%		75,79				017 - RAIS	3.449,58
1148 - H E Not 50%	12:33	290,32				024 - GPS - Aposen 25	206,97
1149 - H E Not 100%	0:25	12,86				025 - Valor PIS	34,50
1186 - Adic Not s/Insalubr	104:06	53,86				030 - DSR	479,32
						031 - INSS Folha	302,53
						052 - GPS INSS	3.449,58
						056 - Red IRRF Folha	32,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.450,12	Total Descontos		(303,12)	Salário Líquido	3.147,00

Número de Funcionários Considerados: **3/10**

07/05/2026

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

10:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

EMPREGADO: 000820 - FELIPE DE FARIA SANTOS RODRIGUES

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

C. Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 01/04/2026 Demissão: 08/04/2026 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL							
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0037 - Saldo Salário	8,00	487,41	0000 - Desc. Rescisão	1,00	120,50	001 - INSS	130,26
0108 - Insalub. 40%		172,91	0091 - Desc. Atrasos	7:10	98,59	003 - IRRF	0,00
0507 - DSR	3,00	3,28	0520 - Desc. INSS	7,50	9,76	006 - FGTS	130,26
1023 - Adic Notur 25%	0:50	4,03	1192 - Desconto Falta 12x36	4,00	284,60	008 - Valor FGTS	10,42
1186 - Adic Not s/Insalubr	0:50	1,43	1193 - DSR 12x36	1,00	66,69	016 - PIS s/ Salários	130,26
			1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	88,92	017 - RAIS	130,26
						024 - GPS - Aposen 25	7,82
						025 - Valor PIS	1,30
						030 - DSR	5,46
						036 - INSS Rescisão	9,76
						052 - GPS INSS	130,26
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		669,06	Total Descontos		(669,06)	Salário Líquido	0,00
Número de Funcionários Considerados: 4/10							

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	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,05	001 - INSS	3.247,93
0102 - Hora Extra 100%	1:58	53,08	0520 - Desc. INSS	12,00	278,34	003 - IRRF	2.640,73
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,53	006 - FGTS	3.247,93
0506 - DSR H. Extras	7,00	73,30				008 - Valor FGTS	259,83
0507 - DSR	7,00	117,80				014 - DSR S/ HE	240,84
0510 - Arredondamento		0,99				016 - PIS s/ Salários	3.247,93
1023 - Adic Notur 25%	84:16	281,16				017 - RAIS	3.247,93
1122 - ADC NOT HE 25%	8:07	62,59				024 - GPS - Aposen 25	194,88
1148 - H E Not 50%	8:07	187,76				025 - Valor PIS	32,48
1186 - Adic Not s/Insalubr	84:16	43,31				030 - DSR	387,06
						031 - INSS Folha	278,34
						052 - GPS INSS	3.247,93
						056 - Red IRRF Folha	15,89
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.248,92	Total Descontos		(314,92)	Salário Líquido	2.934,00
Número de Funcionários Considerados: 5/10							

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	30,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	3.804,25
0102 - Hora Extra 100%	4:10	112,45	0242 - Emp. Consignado CLT		739,71	003 - IRRF	3.197,05
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,50	006 - FGTS	3.804,25
0506 - DSR H. Extras	7,00	166,23	0520 - Desc. INSS	12,00	345,09	008 - Valor FGTS	304,34
0507 - DSR	7,00	154,68				014 - DSR S/ HE	546,19
0510 - Arredondamento		0,33				016 - PIS s/ Salários	3.804,25
1023 - Adic Notur 25%	103:10	346,42				017 - RAIS	3.804,25
1122 - ADC NOT HE 25%		108,44				024 - GPS - Aposen 25	228,26
1148 - H E Not 50%	8:13	190,08				025 - Valor PIS	38,04
1149 - H E Not 100%	7:54	243,66				030 - DSR	508,22
1186 - Adic Not s/Insalubr	103:10	53,36				031 - INSS Folha	345,09
						052 - GPS INSS	3.804,25
						056 - Red IRRF Folha	85,40
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	3.459,16
Total Vencimentos		3.804,58	Total Descontos		(1.211,58)	Salário Líquido	2.593,00
Número de Funcionários Considerados: 6/10							

07/05/2026

10:04

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

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	30,00	4.431,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	001 - INSS	5.439,88
0100 - Hora Extra 50%	0:53	28,64	0520 - Desc. INSS	14,00	563,08	003 - IRRF	4.832,68
0102 - Hora Extra 100%	7:58	344,39	0530 - Desc. IRRF	27,50	165,93	006 - FGTS	5.439,88
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				008 - Valor FGTS	435,19
0506 - DSR H. Extras	7,00	150,51				014 - DSR S/ HE	494,54
0507 - DSR	7,00	9,25				016 - PIS s/ Salários	5.439,88
0510 - Arredondamento		0,24				017 - RAIS	5.439,88
1122 - ADC NOT HE 25%		30,38				024 - GPS - Aposen 25	326,39
1148 - H E Not 50%	3:24	117,39				025 - Valor PIS	54,40
1149 - H E Not 100%	0:05	4,12				030 - DSR	30,38
						031 - INSS Folha	563,08
						052 - GPS INSS	5.439,88
						056 - Red IRRF Folha	254,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.440,12	Total Descontos		(729,12)	Salário Líquido	4.711,00
Número de Funcionários Considerados: 7/10							

EMPREGADO: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA

Departamento: 000007 - CONVENIO ABRIGO

Admissão: 18/09/2025 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 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	30,00	2.104,73	0242 - Emp. Consignado CLT		156,36	001 - INSS	3.441,90
0102 - Hora Extra 100%	3:38	98,06	0511 - Arred. Mês Ant.		5,57	003 - IRRF	2.761,11
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	301,61	006 - FGTS	3.441,90
0506 - DSR H. Extras	7,00	139,39	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,06	008 - Valor FGTS	275,35
0507 - DSR	7,00	134,75	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	80,96	014 - DSR S/ HE	457,99
0510 - Arredondamento		0,70	1193 - DSR 12x36	1,00	80,96	016 - PIS s/ Salários	3.441,90
1023 - Adic Notur 25%	90:57	305,69				017 - RAIS	3.441,90
1122 - ADC NOT HE 25%		89,98				024 - GPS - Aposen 25	206,51
1148 - H E Not 50%	8:17	156,78				025 - Valor PIS	34,42
1149 - H E Not 100%	8:03	203,15				030 - DSR	442,76
1186 - Adic Not s/Insalubr	90:57	47,09				031 - INSS Folha	301,61
						052 - GPS INSS	3.441,90
						056 - Red IRRF Folha	24,92
						071 - Consignado CLT	3.140,29
Total Vencimentos		3.604,52	Total Descontos		(661,52)	Salário Líquido	2.943,00
Número de Funcionários Considerados: 8/10							

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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	8:49	118,97	001 - INSS	3.231,50
0102 - Hora Extra 100%	2:08	57,57	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	003 - IRRF	2.624,30
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	276,36	006 - FGTS	3.231,50
0506 - DSR H. Extras	7,00	90,04	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,57	008 - Valor FGTS	258,52
0507 - DSR	7,00	124,99				014 - DSR S/ HE	295,83
0510 - Arredondamento		0,52				016 - PIS s/ Salários	3.231,50
1023 - Adic Notur 25%	91:07	304,25				017 - RAIS	3.231,50
1122 - ADC NOT HE 25%		59,57				024 - GPS - Aposen 25	193,89
1148 - H E Not 50%	10:18	238,26				025 - Valor PIS	32,32
1186 - Adic Not s/Insalubr	91:07	46,86				030 - DSR	410,68
						031 - INSS Folha	276,36
						052 - GPS INSS	3.231,50
						056 - Red IRRF Folha	14,66
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.350,99	Total Descontos		(431,99)	Salário Líquido	2.919,00
Número de Funcionários Considerados: 9/10							

07/05/2026

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

10:04

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

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	30,00	2.940,00	0242 - Emp. Consignado CLT		155,73	001 - INSS	3.522,28
0102 - Hora Extra 100%	3:57	171,91	0246 - Emp. Consignado CLT		830,52	003 - IRRF	2.915,08
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,96	006 - FGTS	3.522,28
0506 - DSR H. Extras	7,00	60,22	0520 - Desc. INSS	12,00	311,26	008 - Valor FGTS	281,78
0510 - Arredondamento		0,76	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	52,57	014 - DSR S/ HE	197,86
1148 - H E Not 50%	0:39	24,25				016 - PIS s/ Salários	3.522,28
1149 - H E Not 100%	0:03	1,70				017 - RAIS	3.522,28
						024 - GPS - Aposen 25	211,34
						025 - Valor PIS	35,22
						031 - INSS Folha	311,26
						052 - GPS INSS	3.522,28
						056 - Red IRRF Folha	43,10
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	3.211,02
Total Vencimentos		3.523,04	Total Descontos		(1.351,04)	Salário Líquido	2.172,00

Número de Funcionários Considerados: 10/10

07/05/2026

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

10:05

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**Filial: 96627211008709 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	270,00	21.827,17	0000 - Desc. Rescisão	1,00	120,50	001 - INSS	32.908,57
0037 - Saldo Salário	8,00	487,41	0091 - Desc. Atrasos	16:19	222,06	003 - IRRF	27.239,92
0100 - Hora Extra 50%	0:53	28,64	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	006 - FGTS	32.908,57
0102 - Hora Extra 100%	26:49	920,00	0242 - Emp. Consignado CLT		1.051,80	008 - Valor FGTS	2.632,66
0107 - Insalub. 20%	160,00	2.593,60	0246 - Emp. Consignado CLT		830,52	014 - DSR S/ HE	2.921,09
0108 - Insalub. 40%		821,31	0511 - Arred. Mês Ant.		9,23	016 - PIS s/ Salários	32.908,57
0506 - DSR H. Extras	63,00	889,03	0520 - Desc. INSS	117,50	2.962,12	017 - RAIS	32.908,57
0507 - DSR	59,00	979,64	0530 - Desc. IRRF	27,50	165,93	024 - GPS - Aposen 25	1.974,51
0510 - Arredondamento		4,71	1182 - Cota Negocial Empreg	12,00	228,90	025 - Valor PIS	329,09
1023 - Adic Notur 25%	698:36	2.289,37	1192 - Desconto Falta 12x36	5,00	365,56	030 - DSR	3.213,51
1122 - ADC NOT HE 25%	15:58	502,28	1193 - DSR 12x36	2,00	147,65	031 - INSS Folha	2.952,36
1148 - H E Not 50%	61:22	1.433,60	1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	88,92	036 - INSS Rescisão	9,76
1149 - H E Not 100%	18:50	538,85				052 - GPS INSS	32.908,57
1186 - Adic Not s/Insalubr	714:27	421,86				056 - Red IRRF Folha	513,18
						067 - Simp. IRRF	5.464,80
						071 - Consignado CLT	9.810,47
Total Vencimentos		33.737,47	Total Descontos		(6.319,47)	Salário Líquido	27.418,00
Total Registros		10/10	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	0
Total Vencimentos		33.737,47	Total Descontos		(6.319,47)	Salário Líquido	27.418,00
Total Registros		10/10	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	0

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 04/2026		
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		30,00	1.827,79		
0102 - Hora Extra 100%		3:00	82,54		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	61,80		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	149,71		
0510 - Arredondamento			0,08		
1023 - Adicional Noturno 25%		117:39	340,87		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			30,13		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		2:00	47,17		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		2:20	73,36		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		117:39	120,92		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,59	
0520 - Desconto INSS		12,00		294,51	
			Total:	Total:	
			Valor Líquido		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.382,69	3.382,69	270,61	2.775,49	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 04/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19		
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			30,67



Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cnpj 05.821.356/0001-00

Inscrição Est. ISENT0

Nome ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

Nº Folha 1 CPF 437.160.058-19

CTPS Admissão 03/11/2025

Função Agente de limpeza

Departamento ABRIGO

Horário de Trabalho

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	47:21	00:00	03:00	02:00	02:20	117:39	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	19:00	22:37	23:37	07:00			11:00	03:00					08:00					
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	19:00	22:34	23:34	07:00			11:00	03:00					08:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	19:00	22:22	23:22	07:00			11:00	03:00					08:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	19:00	22:40	23:40	07:00			11:00	03:00					08:00					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	19:00	22:35	23:35	07:00			11:00	03:00					08:00					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	19:00	22:36	23:36	07:00			11:00	03:00					08:00					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	16:00	18:20	19:00	22:38	23:38	07:00*	11:00	05:20			02:00	00:20	05:40					
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	19:00	22:33	23:34	07:00			11:00	03:01					07:59					
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
21/04/26 - feri	19:00	00:00								03:00		02:00						
22/04/26 - qua	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	19:00	22:32	23:32	07:00			11:00	03:00					08:00					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	19:00	22:31	23:31	07:01			11:00	03:00					08:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	19:00	22:38	23:38	07:00			11:00	03:00					08:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:55
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.057,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C6A.5A7.478.F24.6EE

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: 04/2026		
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		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	55,27		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	139,30		
0510 - Arredondamento			0,55		
1023 - Adicional Noturno 25%		106:31	357,28		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		7:51	45,40		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		7:51	181,59		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		122:22	55,03		
0091 - Desconto de Atrasos		0:20		4,50	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,77	
0520 - Desconto INSS		12,00		279,58	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,50	
			Total: 3.263,35	Total: 321,35	
			Valor Líquido	2.942,00	
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	3.258,30	3.258,30	260,66	2.651,10	

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: 04/2026		
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		30,00	2.104,73		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	55,27		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	139,30		
0510 - Arredondamento			0,55		
1023 - Adicional Noturno 25%		106:31	357,28		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		7:51	45,40		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		7:51	181,59		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		122:22	55,03		
0091 - Desconto de Atrasos		0:20		4,50	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,77	
0520 - Desconto INSS		12,00		279,58	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,50	
		Total:	3.263,35	Total: 321,35	
		Valor Líquido 2.942,00			
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	3.258,30	3.258,30	260,66	2.651,10	

Empresa		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						Horário de Trabalho										
Cnpj	05.821.356/0001-00							ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3					
Inscrição Est.	ISENTO							SEG	18:00	23:00	00:00	06:00						
Nome	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE							TER	18:00	23:00	00:00	06:00						
Nº Folha	2	CPF	828.510.772-87					QUA	18:00	23:00	00:00	06:00						
CTPS		Admissão	09/04/2025					QUI	18:00	23:00	00:00	06:00						
Função	Educador Social							SEX	18:00	23:00	00:00	06:00						
Departamento	ABRIGO							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							165:00	58:09	00:00	00:00	07:51	00:00	106:31	00:00	00:00	00:20	00:00	00:00
01/04/26 - qua	18:00	23:00	00:08	06:32			11:00	04:00			00:24		07:00					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	18:01*	23:02*	00:02*	06:41*			11:00	04:00			00:41		07:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	19:11	23:04	00:05	06:51			11:00	02:49					07:51			00:20		
06/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/04/26 - ter	18:00	23:10	00:10	06:43			11:00	04:00			00:43		07:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	18:04	23:00	00:00	06:44			11:00	04:00			00:44		07:00					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	18:01	23:12	00:12*	06:47			11:00	04:00			00:47		07:00					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	18:01	23:02	00:05	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	18:00	23:00	00:03	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	18:09	23:10	00:10	06:16			11:00	03:51					07:09					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	18:31	23:00	00:03	07:15			11:00	03:29			00:44		07:31					
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	18:03	23:01	00:01	06:00*			11:00	04:00					07:00					
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	18:05	23:10	00:10	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00					
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	18:00	23:08	00:08	07:09			11:00	04:00			01:09		07:00					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	18:00	23:00	00:00	06:52			11:00	04:00			00:52		07:00					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	18:00	23:02	00:02	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
30/04/26 - qui	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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:55
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.942,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8FF.020.328.05C.6A1

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: 04/2026	
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		30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	92,27	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	145,88	
0510 - Arredondamento			0,54	
1023 - Adicional Noturno 25%		104:06	349,67	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			75,79	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		12:33	290,32	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:25	12,86	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:06	53,86	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,59
0520 - Desconto INSS		12,00		302,53
		Total:	3.450,12	Total: 303,12
		Valor Líquido 3.147,00		
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	3.449,58	3.449,58	275,96	2.842,38
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.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 04/2026	
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		30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	92,27	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	145,88	
0510 - Arredondamento			0,54	
1023 - Adicional Noturno 25%		104:06	349,67	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			75,79	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		12:33	290,32	
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:25	12,86	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		104:06	53,86	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,59
0520 - Desconto INSS		12,00		302,53
		Total:	3.450,12	Total: 303,12
		Valor Líquido 3.147,00		
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	3.449,58	3.449,58	275,96	2.842,38
Faixa IRRF				

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	18:00	23:00	00:00	06:00							
NomeDIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA								TER	18:00	23:00	00:00	06:00							
Nº Folha3CPF383.606.158-96								QUA	18:00	23:00	00:00	06:00							
CTPSAdmissão02/04/2025								QUI	18:00	23:00	00:00	06:00							
FunçãoEducador Social								SEX	18:00	23:00	00:00	06:00							
DepartamentoABRIGO								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							165:00	60:54	00:00	00:00	12:33	00:25	104:06	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
02/04/26 - qui	18:01	22:48	23:48	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00						
03/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
04/04/26 - sáb	18:00	22:35	23:35	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00						
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
06/04/26 - feri	18:03*	23:20*	00:20*	07:00*			11:00	04:00			01:00		07:00						
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
08/04/26 - qua	18:00	23:12	00:12	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00						
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
10/04/26 - sex	18:01	23:17	00:17	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00						
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
12/04/26 - dom	18:00	23:16	00:16	06:32			11:00	04:00			00:32		07:00						
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
14/04/26 - ter	18:00	23:13	00:13	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00						
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
16/04/26 - qui	16:11	20:07	21:07	06:36			11:00	04:49			02:00	00:25	06:11						
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
18/04/26 - sáb	18:00	22:44	23:44	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00						
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
20/04/26 - seg	18:00	23:11	00:11	06:47			11:00	04:00			00:47		07:00						
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado													
22/04/26 - qua	18:00	23:27	00:27	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00						
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
24/04/26 - sex	18:00	22:56	23:57	06:33			11:00	04:03			00:36		06:57						
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
26/04/26 - dom	18:00	22:50	23:50	06:32			11:00	04:00			00:32		07:00						
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
28/04/26 - ter	18:00	23:05	00:05	06:33			11:00	04:00			00:33		07:00						
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
30/04/26 - qui	18:00	22:58	23:58	07:00			11:00	04:02			01:02		06:58						

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:54
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.147,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9EA.8E2.309.7FA.238

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: 04/2026	
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		30,00	2.104,73	
0102 - Hora Extra 100%		1:58	53,08	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	73,30	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	117,80	
0510 - Arredondamento			0,99	
1023 - Adicional Noturno 25%		84:16	281,16	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		8:07	62,59	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:07	187,76	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		84:16	43,31	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,05
0520 - Desconto INSS		12,00		278,34
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,53
			Total: 3.248,92	Total: 314,92
			Valor Líquido	2.934,00
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	3.247,93	3.247,93	259,83	2.640,73
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: 04/2026	
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		30,00	2.104,73	
0102 - Hora Extra 100%		1:58	53,08	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	73,30	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	117,80	
0510 - Arredondamento			0,99	
1023 - Adicional Noturno 25%		84:16	281,16	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		8:07	62,59	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:07	187,76	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		84:16	43,31	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,05
0520 - Desconto INSS		12,00		278,34
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,53
		Total:	3.248,92	Total: 314,92
		Valor Líquido 2.934,00		
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	3.247,93	3.247,93	259,83	2.640,73
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							132:00	47:44	00:00	01:58	08:07	00:00	84:16	-01:16	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	18:00	21:00	22:00	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	18:03	21:00	22:00	06:33			11:00	04:00			00:33		07:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	18:00	21:01	22:01	06:48			11:00	04:00			00:48		07:00					
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	18:00	21:02	22:02	06:37			11:00	04:00			00:37		07:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	18:00	21:01	22:03	06:32			11:00	03:58			00:30		07:02					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	18:04	21:03	22:03	06:47			11:00	04:00			00:47		07:00					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	18:00	21:00	22:00	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	18:08	21:00	22:00	06:26			11:00	03:52			00:18		07:08					
16/04/26 - qui	16:10	18:08"								01:58				-01:16	DECLARA			
17/04/26 - sex	18:00	21:01	22:01	07:13			11:00	04:00			01:13		07:00					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
22/04/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
23/04/26 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	18:00	21:00	22:06	07:15			11:00	03:54			01:09		07:06					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	18:00	21:03	22:03	06:52			11:00	04:00			00:52		07:00					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	18:02	21:00	22:00	06:24			11:00	04:00			00:24		07:00					
30/04/26 - qui	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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:55
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.934,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A5E.328.DDA.A7B.84A

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: 04/2026		
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		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		4:10	112,45		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	166,23		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	154,68		
0510 - Arredondamento			0,33		
1023 - Adicional Noturno 25%		103:10	346,42		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			108,44		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:13	190,08		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		7:54	243,66		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		103:10	53,36		
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				739,71	
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.804,25	3.804,25	304,34	3.197,05	

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: 04/2026	
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
0511 - Arredondamento Mês Anterior		12,00		0,50
0520 - Desconto INSS				345,09

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							165:00	61:50	00:00	04:10	08:13	07:54	103:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	18:00	21:15	22:16	06:20			11:00	03:59			00:19		07:01					
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	17:59	21:20	22:20	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	18:00	21:10	22:11	06:46			11:00	03:59			00:45		07:01					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	18:00	21:20	22:20	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	18:02	21:19	22:19	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	18:00	21:26	22:30	06:32			11:00	03:56			00:28		07:04					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	18:00	21:22	22:22	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	16:00	21:12	22:12	06:34			11:00	06:00			02:00	00:34	05:00					
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	18:00	21:27	22:27	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	18:00	21:13	22:13	06:20			11:00	04:00			00:20		07:00					
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	18:00	22:04	23:06	06:30			11:00	04:00			00:24		07:00					
23/04/26 - qui	18:00	22:10	23:10	06:30						04:10		07:20						
24/04/26 - sex	18:00	21:05	22:07	06:30			11:00	03:58			00:28		07:02					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	18:00	21:11	22:13	06:31			11:00	03:58			00:29		07:02					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	18:00	21:07	22:07	06:30			11:00	04:00			00:30		07:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	18:00	21:20	22:20	06:20			11:00	04:00			00:20		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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:54
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.593,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A08.28A.D0F.C52.AF7

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: 04/2026		
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	30,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	0:53	28,64			
0102 - Hora Extra 100%	7:58	344,39			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	150,51			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	9,25			
0510 - Arredondamento		0,24			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		30,38			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	3:24	117,39			
1149 - Hora Extra Noturna 100%	0:05	4,12			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,11		
0520 - Desconto INSS	14,00		563,08		
0530 - Desconto IRRF	27,50		165,93		
		Total: 5.440,12	Total: 729,12		
		Valor Líquido 4.711,00			
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	5.439,88	5.439,88	435,19	4.832,68	27,5%

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: 04/2026		
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	30,00	4.431,00			
0100 - Hora Extra 50%	0:53	28,64			
0102 - Hora Extra 100%	7:58	344,39			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	150,51			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	9,25			
0510 - Arredondamento		0,24			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		30,38			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	3:24	117,39			
1149 - Hora Extra Noturna 100%	0:05	4,12			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,11		
0520 - Desconto INSS	14,00		563,08		
0530 - Desconto IRRF	27,50		165,93		
		Total: 5.440,12	Total: 729,12		
		Valor Líquido 4.711,00			
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	5.439,88	5.439,88	435,19	4.832,68	27,5%



Empresa							Horário de Trabalho									
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS																
Cnpj																
05.821.356/0001-00																
Inscrição Est.																
ISENTO																
Nome																
JOÃO PAULO GONÇALVES																
Nº Folha																
6																
CPF																
405.226.378-25																
CTPS																
Admissão																
11/06/2025																
Função																
Coordenador																
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							149:36	149:36	00:53	07:58	03:24	00:05	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	12:01	16:05	17:06	21:56			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	12:00	16:05	17:05	21:53			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	18:00	22:01								04:00		00:01						
07/04/26 - ter	12:00	16:35	17:35	22:34			08:48	08:48				00:46						
08/04/26 - qua	12:02	16:44	17:44	22:06			08:48	08:48				00:18						
09/04/26 - qui	12:00	16:49	17:49	21:54			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	12:00	17:22	18:23	22:04			08:48	08:48				00:15						
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	12:00	16:12	17:12	21:55			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	12:00	16:09	17:09	21:58			08:48	08:48	00:10									
15/04/26 - qua	12:00	16:45	17:45	21:53			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	12:01	18:25	19:25	22:25			08:48	08:48				00:37						
17/04/26 - sex	12:00	16:50	17:50	21:54			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	18:02	22:04								03:58		00:04						
22/04/26 - qua	12:03	16:00	17:00	22:13			08:48	08:48				00:25						
23/04/26 - qui	12:00	16:34	17:34	22:04			08:48	08:48				00:16						
24/04/26 - sex	12:02	16:18	17:18	22:06			08:48	08:48				00:18						
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	12:00	16:38	17:38	21:58			08:48	08:48	00:10									
28/04/26 - ter	12:00	16:09	17:09	22:17			08:48	08:48				00:29						
29/04/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
30/04/26 - qui	11:00*	16:14	17:14	21:21			08:48	08:48	00:33									

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

(^) - Pré Assinalado

JOÃO PAULO GONÇALVES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:54
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.711,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.AE6.EFD.7F6.BE5.FEB

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.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			Período: 04/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000727	CTPS: 2911387 / 05892		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 18/09/2025	CPF: 291.138.758-92		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		3:38	98,06		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	139,39		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	134,75		
0510 - Arredondamento			0,70		
1023 - Adicional Noturno 25%		90:57	305,69		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			89,98		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		8:17	156,78		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		8:03	203,15		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		90:57	47,09		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				156,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,57	
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.441,90	3.441,90	275,35	2.761,11	

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.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			Período: 04/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000727	CTPS: 2911387 / 05892	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 18/09/2025	CPF: 291.138.758-92	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0520 - Desconto INSS		12,00		301,61
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,06
1192 - Desconto Falta 12x36		1,00		80,96
1193 - Desconto de DSR 12x36/ 6 Hs Sem		1,00		80,96



Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	MARCELO JOSÉ MOREIRA		
Nº Folha	23	CPF	291.138.758-92
CTPS		Admissão	18/09/2025
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	52:03	00:00	03:38	08:17	08:03	90:57	-11:00	00:00	00:00	1,00	1,00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	17:58	20:05	21:05	07:00			11:00	03:00			01:00		08:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	18:01	22:24	23:24*	06:14			11:00	04:00			00:14		07:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	18:00	22:30	23:42	06:07			11:00	04:05					06:55					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	18:01	22:31	23:30	07:00			11:00	04:00			01:01		07:00					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	18:00	21:55	23:00	06:12			11:00	03:55					07:05					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	18:00	22:26	23:37	06:10			11:00	04:01					06:59					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	16:00	22:15	23:15	06:12			11:00	06:00			02:00	00:12	05:00					
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			11:00							-11:00		1		
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga											1	
20/04/26 - seg	18:00	22:18	23:19	06:47			11:00	04:00			00:46		07:00					
21/04/26 - feri	18:00	21:38	22:37	06:28						03:38		07:51						
22/04/26 - qua	18:00	21:02	22:01	06:30			11:00	03:02			00:31		07:58					
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	18:00	22:09	23:08	07:02			11:00	04:00			01:03		07:00					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	18:00	22:03	23:05	06:31			11:00	04:00			00:29		07:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	18:00	22:44	23:43	06:11			11:00	04:00			00:12		07:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	18:00	22:23	23:22	07:00			11:00	04:00			01:01		07:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARCELO JOSÉ MOREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:54
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA
CPF: 291.138.758-92
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 20.655-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.791,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.01E.63E.FF9.696.55A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:14:19
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA

CPF: 291.138.758-92

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA

SP

CONTA: 20.655-5

DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 152,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.947.915.FC8.11D.3F2

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.: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA			Período: 04/2026		
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		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		2:08	57,57		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	90,04		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		7,00	124,99		
0510 - Arredondamento			0,52		
1023 - Adicional Noturno 25%		91:07	304,25		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			59,57		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		10:18	238,26		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		91:07	46,86		
0091 - Desconto de Atrasos		8:49		118,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,09	
0520 - Desconto INSS		12,00		276,36	
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.231,50	3.231,50	258,52	2.624,30	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA			Período: 04/2026		
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
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			36,57

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	18:00	23:00	00:00	06:00						
Nome	THIAGO RAMOS DE MOURA							TER	18:00	23:00	00:00	06:00						
Nº Folha	8	CPF	420.558.378-85					QUA	18:00	23:00	00:00	06:00						
CTPS		Admissão	04/03/2026					QUI	18:00	23:00	00:00	06:00						
Função	Educador Social							SEX	18:00	23:00	00:00	06:00						
Departamento	ABRIGO							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	54:04	00:00	02:08	10:18	00:00	91:07	-01:28	00:00	08:49	00:00	00:00
01/04/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:29			11:00	04:00			00:29		07:00					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	18:00	22:00	23:00	07:03			11:00	04:00			01:03		07:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	18:00	22:00	23:00	06:51			11:00	04:00			00:51		07:00					
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	18:00	22:00	23:00	06:38			11:00	04:00			00:38		07:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	18:01	22:00	23:00	06:44			11:00	04:00			00:44		07:00					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	18:01	22:38	23:51	06:48			11:00	04:00			00:35		07:00					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:31			11:00	04:00			00:31		07:00					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
16/04/26 - qui	16:00	18:08"								02:08				-01:28	DECLARA			
17/04/26 - sex	18:00	22:00	23:00	07:18			11:00	04:00			01:18		07:00					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	18:07	22:00	23:00	07:14			11:00	03:53			01:07		07:07					
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	18:06	20:17					11:00	02:11								08:49		
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	18:00	22:07	23:06	07:17			11:00	04:00			01:18		07:00					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:52			11:00	04:00			00:52		07:00					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:24			11:00	04:00			00:24		07:00					
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:55
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.071,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2A0.898.71D.88C.AFC

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: 04/2026		
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		30,00	2.940,00		
0102 - Hora Extra 100%		3:57	171,91		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	60,22		
0510 - Arredondamento			0,76		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:39	24,25		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:03	1,70		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				155,73	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				830,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,96	
0520 - Desconto INSS		12,00		311,26	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		52,57	
			Total: 3.523,04	Total: 1.351,04	
			Valor Líquido	2.172,00	
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	3.522,28	3.522,28	281,78	2.915,08	

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: 04/2026		
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		30,00	2.940,00		
0102 - Hora Extra 100%		3:57	171,91		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		7,00	60,22		
0510 - Arredondamento			0,76		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:39	24,25		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:03	1,70		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				155,73	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				830,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,96	
0520 - Desconto INSS		12,00		311,26	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		52,57	
		Total:	3.523,04	Total: 1.351,04	
		Valor Líquido 2.172,00			
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	3.522,28	3.522,28	281,78	2.915,08	

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							108:00	108:00	00:00	03:57	00:39	00:03	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	15:45	20:35	20:50	22:01			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	15:45	19:05	19:20	22:01			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	18:03	22:03								03:57		00:03						
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	15:45	20:06	20:21	22:02			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	15:45	19:25	19:40	22:03			06:00	06:00										
09/04/26 - qui	15:45	19:45	20:00	22:00			06:00	06:00										
10/04/26 - sex	15:45	19:35	19:50	22:00			06:00	06:00										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	15:45	19:15	19:30*	22:00			06:00	06:00										
14/04/26 - ter	15:45	19:20	19:35	22:00			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	15:45	19:10	19:20	22:00			06:00	06:00										
16/04/26 - qui	15:45	19:40	19:55	22:27			06:00	06:00			00:27							
17/04/26 - sex	15:45	19:40	19:55	22:12			06:00	06:00			00:12							
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	15:45	19:20	19:35	22:03			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	15:45	19:50	20:05	22:02			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	15:44	19:20	19:35	22:06			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	15:45	19:16	19:31	22:00			06:00	06:00										
28/04/26 - ter	15:45	19:20	19:35	22:03			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	15:45	20:11	20:26	22:01			06:00	06:00										
30/04/26 - qui	15:45	20:40	20:55	22:01			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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:26:54
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: 07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.172,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D78.F97.FF2.170.FA2

CNPJ
05.821.356/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSPeríodo de Apuração
Abril/2026Data de Vencimento
20/05/2026Número do Documento
07.16.26140.6684396-0

Pagar este documento até

20/05/2026

Observações

Valor Total do Documento

4.654,03**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.962,12			2.962,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	73,18			73,18
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	329,09			329,09
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	248,49			248,49
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
	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:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
	CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40				
Totais		4.654,03			4.654,03

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

20/05/2026 08:31:10

85810000046 3 54030385261 6 40071626140 0 66843960100 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000046 3 54030385261 6 40071626140 0 66843960100 0

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26140.6684396-0
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 4.654,03

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260520173109367782340

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$4.654,03

TARIFA: R\$0,00

DATA: 20/05/2026 - 14:31:18

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: 07162614066843960042951722

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: 20/05/2026 - 14:31:18

=====

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: A.0C6.E4D.C46.04B.69B

=====

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

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.514,98

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051137307680-5

Tag
FGTS ABRIL 2026 - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	10	2.632,66	0,00	0,00	0,00	2.632,66
Total FGTS:		2.632,66	0,00	0,00	0,00	2.632,66

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	1.882,32	0,00	1.882,32
Total Consignado:	1.882,32	0,00	1.882,32

Total da Guia: 4.514,98

Observações

Data de geração da Guia: 11/05/2026 às 15:16:00 - 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/7ac108fc99194fc9957413524b458c365204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630498B1

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7ac108fc99194fc9957413524b458c36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260520180207916596342

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$4.514,98

TARIFA: R\$0,00

DATA: 20/05/2026 - 15:02:14

COD PRODUTO: c674277b1050465692c4046fe86e1dbc

DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 15:02:15

=====

DOCUMENTO: 052003

AUTENTICACAO SISBB: 0.A1D.7F4.9CE.4AB.3FF

=====

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
81760000001 9 19714491202 3 60522888801 8 70000197148 5

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Numero do documento 70000197148	Vencimento 22/05/2026	Valor documento 97,58		
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,55	19,63	1,95	119,71	
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 1603614 CNPJ: 05821356000614				

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 97,58 / Vr Correção: R\$ 0,55
Vr Multa: R\$ 19,63 / Vr Juros: R\$ 1,95

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81760000001 9 19714491202 3 60522888801 8 70000197148 5

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					22/05/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento
21/05/2026		70000197148		R\$		21/05/2026
Uso do banco		Espécie	Quantidade		Período	(=) Valor documento
		R\$			3/2026	97,58
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						
Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Serviço Tomado)						
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento						
Vr Principal: R\$ 97,58 / Vr Correção: R\$ 0,55						
Vr Multa: R\$ 19,63 / Vr Juros: R\$ 1,95						
(+) Correção						
0,55						
(+) Mora / Multa						
19,63						
(+) Mora / Juros						
1,95						
(=) Valor cobrado						
119,71						
Contribuinte						
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						
IM: 1603614						
CNPJ: 05821356000614						
Cód. baixa						

Autenticação mecânica

81760000001 9 19714491202 3 60522888801 8 70000197148 5



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
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 81760000001-9 19714491202-3
60522888801-8 70000197148-5

Data do pagamento 21/05/2026

Valor Total 119,71

DOCUMENTO: 052102

AUTENTICACAO SISBB: E.2CE.E5E.8CB.71E.206

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:58:08
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	21/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	22,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.439.B73.612.D41.2CB
-----------------	-----------------------

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
81750000008 5 09514491202 9 60522888801 8 70000197134 5

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000197134				
Vencimento				
22/05/2026				
Valor documento				785,93
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	15,72	7,86		809,51
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 785,93 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 15,72 / Vr Juros: R\$ 7,86
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 95 Serie: 1; Nota: 194 Serie: 1; Nota: 101 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81750000008 5 09514491202 9 60522888801 8 70000197134 5

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		22/05/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
21/05/2026	70000197134	R\$		21/05/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		4/2026	785,93
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
(+) Correção				
0,00				
(+) Mora / Multa				
15,72				
(+) Mora / Juros				
7,86				
(=) Valor cobrado				
809,51				
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 95 Serie: 1; Nota: 194 Serie: 1; Nota: 101 Serie: 1;				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81750000008 5 09514491202 9 60522888801 8 70000197134 5



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
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 81750000008-5 09514491202-9
60522888801-8 70000197134-5

Data do pagamento 21/05/2026

Valor Total 809,51

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB: E.96A.6E2.4DB.1C5.86D

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:58:31
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	21/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	23,58

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.AE5.339.758.9FF.401
-----------------	-----------------------

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
81750000008 5 09514491202 9 60522888801 8 70000197134 5

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000197134				
Vencimento				
22/05/2026				
Valor documento				785,93
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	15,72	7,86		809,51
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 785,93 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 15,72 / Vr Juros: R\$ 7,86
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 95 Serie: 1; Nota: 194 Serie: 1; Nota: 101 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81750000008 5 09514491202 9 60522888801 8 70000197134 5

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		22/05/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
21/05/2026	70000197134	R\$		21/05/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		4/2026	785,93
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
(+) Correção				
0,00				
(+) Mora / Multa				
15,72				
(+) Mora / Juros				
7,86				
(=) Valor cobrado				
809,51				
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 95 Serie: 1; Nota: 194 Serie: 1; Nota: 101 Serie: 1;				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81750000008 5 09514491202 9 60522888801 8 70000197134 5



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
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 81750000008-5 09514491202-9
60522888801-8 70000197134-5

Data do pagamento 21/05/2026

Valor Total 809,51

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB: E.96A.6E2.4DB.1C5.86D

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:58:31
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	21/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	23,58

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.AE5.339.758.9FF.401
-----------------	-----------------------

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
81760000001 9 19714491202 3 60522888801 8 70000197148 5

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Numero do documento 70000197148	Vencimento 22/05/2026	Valor documento 97,58		
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,55	19,63	1,95	119,71	
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 1603614 CNPJ: 05821356000614				

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 97,58 / Vr Correção: R\$ 0,55
Vr Multa: R\$ 19,63 / Vr Juros: R\$ 1,95

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81760000001 9 19714491202 3 60522888801 8 70000197148 5

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					22/05/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento
21/05/2026		70000197148		R\$		21/05/2026
Uso do banco		Espécie	Quantidade		Período	(=) Valor documento
		R\$			3/2026	97,58
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						
Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2026 (Serviço Tomado)						
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento						
Vr Principal: R\$ 97,58 / Vr Correção: R\$ 0,55						
Vr Multa: R\$ 19,63 / Vr Juros: R\$ 1,95						
(+) Correção						
0,55						
(+) Mora / Multa						
19,63						
(+) Mora / Juros						
1,95						
(=) Valor cobrado						
119,71						
Contribuinte						
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						
IM: 1603614						
CNPJ: 05821356000614						
Cód. baixa						

Autenticação mecânica

81760000001 9 19714491202 3 60522888801 8 70000197148 5



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44
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 81760000001-9 19714491202-3
60522888801-8 70000197148-5

Data do pagamento 21/05/2026

Valor Total 119,71

DOCUMENTO: 052102

AUTENTICACAO SISBB: E.2CE.E5E.8CB.71E.206

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:58:08
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	21/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
VALOR TOTAL	22,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.439.B73.612.D41.2CB
-----------------	-----------------------

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560
Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10
Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.514,98

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
04/2026		ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	000000000000000000000000000000757	437.160.058-19	101	20/05/2026	Mensal	3.382,69	270,61	0,00	0,00	0,00	270,61
04/2026		BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	000000000000000000000000000000641	828.510.772-87	101	20/05/2026	Mensal	3.258,30	260,66	0,00	0,00	0,00	260,66
04/2026		DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	0000000000000000000000000000000639	383.606.158-96	101	20/05/2026	Mensal	3.449,58	275,96	0,00	0,00	0,00	275,96
04/2026		FELIPE DE FARIA SANTOS RODRIGUES	0000000000000000000000000000000820	378.610.528-69	101	20/05/2026	Mensal	130,26	10,42	0,00	0,00	0,00	10,42
04/2026		FELIPE MENDES DA SILVA	0000000000000000000000000000000799	473.339.278-81	101	20/05/2026	Mensal	3.247,93	259,83	0,00	0,00	0,00	259,83
04/2026		ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	0000000000000000000000000000000696	310.909.218-29	101	20/05/2026	Mensal	3.804,25	304,34	0,00	0,00	0,00	304,34
04/2026		JOAO PAULO GONCALVES	0000000000000000000000000000000677	405.226.378-25	101	20/05/2026	Mensal	5.439,88	435,19	0,00	0,00	0,00	435,19
04/2026		MARCELO JOSE MOREIRA	0000000000000000000000000000000727	291.138.758-92	101	20/05/2026	Mensal	3.441,90	275,35	0,00	0,00	0,00	275,35
04/2026		THIAGO RAMOS DE MOURA	0000000000000000000000000000000803	420.558.378-85	101	20/05/2026	Mensal	3.231,50	258,52	0,00	0,00	0,00	258,52
04/2026		VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	0000000000000000000000000000000721	351.999.928-56	101	20/05/2026	Mensal	3.522,28	281,78	0,00	0,00	0,00	281,78
Total do Tomador							Sem Tomador	32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	2.632,66
Total do Estabelecimento 05.821.356/0006-14								32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	2.632,66
Total FGTS								32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	2.632,66

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

10

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

4.514,98

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	10	32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,66
		Total FGTS	32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,66

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

10

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

4.514,98

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	05.821.356/0006-14	10	32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,66
		Total FGTS	32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,66



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

10

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

4.514,98

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	10	32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,66
	Total FGTS		32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,66

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.514,98

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	10	32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,66
Total FGTS		32.908,57	2.632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,66

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.514,98

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	000000000000000000000000000696	310.909.218-29	6054641574	626	739,71
04/2026	20/05/2026	MARCELO JOSE MOREIRA	000000000000000000000000000727	291.138.758-92	678733267ADT001	908	156,36
04/2026	20/05/2026	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	000000000000000000000000000721	351.999.928-56	PKT306169435	329	830,52
04/2026	20/05/2026	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	000000000000000000000000000721	351.999.928-56	PKT385084675	329	155,73

Total Consignado	1.882,32
-------------------------	----------

Relação de Contribuição de PIS - Abril / 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	04/2026	0,00	3.382,69	1,00	33,83
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.258,30	1,00	32,58
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.449,58	1,00	34,50
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000820	FELIPE DE FARIA SANTOS RODRIGUES	Desconto de PIS	04/2026	0,00	130,26	1,00	1,30
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.247,93	1,00	32,48
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.804,25	1,00	38,04
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de PIS	04/2026	0,00	5.439,88	1,00	54,40
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.441,90	1,00	34,42
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.231,50	1,00	32,32
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.522,28	1,00	35,22
							Total:		329,09
Totais:						0,00			329,09

Relação de Contribuição de INSS - Abril / 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	04/2026	0,00	3.382,69	12,00	294,51
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.258,30	12,00	279,58
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.449,58	12,00	302,53
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000820	FELIPE DE FARIA SANTOS RODRIGUES	Desconto de INSS	04/2026	0,00	130,26	7,50	9,76
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.247,93	12,00	278,34
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.804,25	12,00	345,09
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	04/2026	0,00	5.439,88	14,00	563,08
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.441,90	12,00	301,61
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.231,50	12,00	276,36
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.522,28	12,00	311,26
							Total:		2.962,12
Totais:						0,00			2.962,12

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: Maio de 2026
Número total de atendimentos – 1810 Número de atendidos – 168	Público-alvo: População em situação de rua
Objeto da Parceria Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.	
Objetivos Geral: Proporcionar acolhimento institucional provisório e emergencial para pessoas do sexo masculino maiores de 18 anos em situação de rua, garantindo proteção, segurança, alimentação e acompanhamento técnico qualificado. O serviço busca promover condições que viabilizem a reinserção social, fortalecimento de vínculos, reintegração familiar e comunitária e, a construção de autonomia dos usuários. Objetivo específico: Criar condições para a autonomia e o cuidado pessoal; facilitar o acesso a programas de capacitação e requalificação profissional com o objetivo de inclusão no mercado de trabalho; fomentar o acesso a atividades culturais, de lazer e esportivas; viabilizar a integração e convivência dentro da comunidade; implementar iniciativas para a reintegração familiar e comunitária.	
Metas pactuadas A capacidade instalada de atendimento ao indivíduo será de 50 (cinquenta) acolhimentos diários, totalizando aproximadamente 1.500 (um mil e quinhentos) atendimentos mensais.	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

- **01/05/2026 – 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 "O Hobbit: Uma Jornada Inesperada", lançado em 2012 e dirigido por Peter Jackson, é uma obra de fantasia e aventura com duração de aproximadamente 2 horas e 49 minutos. A história acompanha Bilbo Bolseiro, um personagem simples que vive de forma tranquila até ser convidado pelo mago Gandalf a participar de uma jornada ao lado de um grupo de anões liderados por Thorin Escudo de Carvalho. O objetivo da missão é recuperar a terra natal dos anões, que foi tomada por um dragão, mas ao longo da narrativa o foco também se volta para o crescimento pessoal de Bilbo, que precisa enfrentar medos e descobrir sua própria coragem.

Ao longo do filme, são apresentadas reflexões importantes sobre sair da zona de conforto, construir a própria identidade e entender o verdadeiro significado de pertencimento. A jornada mostra que o lar não é apenas um espaço físico, mas um lugar de memória, segurança e dignidade. Somado a isso, a história evidencia que a coragem pode surgir em atitudes simples e que até mesmo alguém considerado comum pode desempenhar um papel fundamental em situações difíceis.

Quando analisado sob uma perspectiva dos usuários do serviço, o filme ganha um significado ainda mais profundo. A perda do lar vivida pelos anões pode ser associada à realidade de quem não tem um lugar para viver, destacando a importância de condições dignas de existência. A trajetória de Bilbo também reforça a ideia de que ninguém deve ser subestimado, já que muitas pessoas marginalizadas pela sociedade possuem capacidades e histórias que não são reconhecidas. Outro ponto relevante é a importância do apoio coletivo, pois, assim como na história os personagens dependem uns dos outros para seguir em frente, na vida real

o suporte de políticas públicas, instituições e da própria sociedade é essencial para que pessoas em situação de rua tenham oportunidades de recomeçar. Dessa forma, o filme não apenas entretém, mas também provoca reflexões sobre empatia, inclusão e a necessidade de enxergar o outro com mais humanidade.

- **02/05/2026 – 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 "Hércules" (1997), produzido pela The Walt Disney Company, pertence ao gênero animação, com elementos de fantasia e aventura, apresentando duração aproximada de 93 minutos. A narrativa centra-se na trajetória do personagem Hércules, dotado de força extraordinária, que é afastado do convívio dos deuses ainda na infância e passa a ser criado entre humanos, sem pleno conhecimento de sua origem. Ao longo da história, o protagonista desenvolve uma busca contínua por identidade e pertencimento, enfrentando desafios e adversidades impostas pelo antagonista Hades. Seu objetivo inicial consiste em tornar-se um herói reconhecido para retornar ao Olimpo; contudo, durante sua jornada, compreende que o conceito de heroísmo ultrapassa atributos físicos, incorporando valores como coragem, sacrifício e amor.

A análise da obra evidencia a presença de temáticas relevantes relacionadas à construção da identidade e ao reconhecimento social, destacando que o valor do indivíduo não se restringe às suas capacidades, mas também às suas atitudes e decisões. Nesse sentido, o filme propõe uma reflexão acerca da importância do caráter e da empatia como elementos fundamentais para o reconhecimento genuíno. Considerando o contexto social, é possível estabelecer um paralelo entre a experiência do personagem e a realidade dos acolhidos, uma vez que ambos compartilham a vivência de exclusão, marginalização e dificuldade de pertencimento. A trajetória de Hércules, marcada pela busca por aceitação, dialoga com os desafios enfrentados por indivíduos em situação de vulnerabilidade social, reforçando a necessidade de políticas e práticas baseadas no acolhimento, na inclusão e na promoção de oportunidades. Dessa forma, conclui-se que a obra transcende o caráter meramente recreativo, contribuindo para a reflexão

crítica sobre dignidade humana, reconhecimento social e a importância do suporte coletivo na reconstrução de trajetórias de vida.

- **03/05/2026 – 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 "Maria Madalena" (2018) é um drama de caráter histórico e religioso, com duração aproximada de duas horas. A obra apresenta a trajetória da personagem Maria Madalena, destacando sua decisão de deixar a vida que levava para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Ao longo da narrativa, ela enfrenta julgamentos, incompreensão e rejeição por parte da sociedade, evidenciando os desafios de romper com padrões sociais estabelecidos. O filme tem como principal objetivo mostrar uma visão mais humanizada da personagem, ressaltando sua fé, sua busca por propósito e sua coragem, além de transmitir mensagens relacionadas à compaixão, igualdade e transformação espiritual.

A narrativa também traz reflexões importantes sobre acolhimento, dignidade humana e a possibilidade de recomeço. O filme evidencia que todas as pessoas devem ser tratadas com respeito, independentemente de sua história ou condição social. Ao relacionar a obra com a realidade dos usuários atendidos no abrigo, é possível perceber semelhanças em relação às experiências de exclusão social e preconceito, já que muitos indivíduos são julgados sem que suas trajetórias sejam realmente compreendidas. A história de Maria Madalena reforça a importância da empatia e da oferta de oportunidades de mudança, mostrando que ninguém deve ser definido apenas pela sua situação atual. Além disso, destaca o papel do apoio e da solidariedade, indicando que atitudes de cuidado e compreensão são essenciais para a reconstrução da dignidade e da esperança em contextos de vulnerabilidade social.

- **04/05/2026 – 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 Rei" (2019), é um drama histórico com temática de guerra, com duração aproximada de duas horas e vinte minutos, produzido pela plataforma Netflix. A narrativa acompanha a trajetória de Henrique V, um jovem príncipe que assume o trono da Inglaterra após a morte de seu pai, passando a enfrentar conflitos políticos, disputas territoriais e as exigências do exercício do poder. Ao longo da obra, observa-se sua transição de uma postura inicialmente distante das responsabilidades reais para a de um governante que precisa tomar decisões complexas, lidando com questões relacionadas à liderança, justiça e dever em um contexto de instabilidade.

A obra apresenta reflexões relevantes sobre amadurecimento e responsabilidade, evidenciando que as decisões tomadas por figuras de liderança possuem impactos diretos na vida coletiva. Nesse sentido, destaca-se que o exercício do poder envolve consequências que ultrapassam o âmbito individual. Ao relacionar o conteúdo com a realidade dos acolhidos, percebe-se a influência das decisões políticas e estruturais na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas vezes sem participação nos processos que as afetam. Além disso, o filme contribui para a discussão sobre dignidade humana em diferentes contextos, indicando que situações de exclusão podem estar associadas a fragilidades na formulação e implementação de políticas públicas. Dessa forma, a narrativa favorece uma análise sobre empatia, justiça social e a importância de práticas mais inclusivas voltadas a populações em situação de exclusão.

- **05/05/2026 – 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 "Capitão América: O Primeiro Vingador" (2011), é uma produção dos gêneros ação, aventura e ficção científica, desenvolvida pela Marvel Studios, com duração aproximada de duas horas e quatro minutos. A narrativa acompanha Steve

Rogers, um jovem fisicamente frágil, porém com forte senso de justiça, que é selecionado para participar de um experimento militar durante a Segunda Guerra Mundial, passando por uma transformação que o torna o Capitão América. Ao longo da obra, o personagem enfrenta forças ligadas ao nazismo e à organização Hydra, liderada pelo vilão Red Skull, enquanto assume o papel de símbolo de coragem e esperança.

A história apresenta reflexões importantes sobre valor humano e reconhecimento social, evidenciando que a dignidade não deve ser definida por condições físicas ou sociais. Ao estabelecer um paralelo com a realidade do serviço Pop Rua, observa-se que muitos usuários enfrentam invisibilidade, preconceito e exclusão, apesar de possuírem histórias, capacidades e potencialidades que merecem consideração. Nesse contexto, a trajetória do protagonista demonstra que mudanças são possíveis quando existem oportunidades e apoio adequado. Nesse sentido, reforça a importância de políticas públicas efetivas, acolhimento institucional e práticas baseadas no respeito, elementos essenciais para promover a reconstrução de trajetórias com mais autonomia, esperança e dignidade em situações de vulnerabilidade social.

- **06/05/2026 – 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 "Projeto Adam", lançado em 2022, é uma produção dos gêneros ficção científica, ação e aventura, disponibilizada pela plataforma Netflix, com duração aproximada de uma hora e quarenta e seis minutos. A narrativa acompanha Adam Reed, um piloto do futuro que realiza uma viagem no tempo e acaba encontrando sua versão mais jovem. A partir desse encontro, ambos passam a enfrentar ameaças que comprometem o equilíbrio temporal, ao mesmo tempo em que lidam com questões familiares e emocionais. A obra busca explorar como o tempo influencia a trajetória humana, conectando experiências passadas, vivências presentes e perspectivas futuras, além de evidenciar como as escolhas individuais impactam a construção da identidade e das relações.

O enredo também promove reflexões sobre autoconhecimento, reconciliação e a importância de lidar com experiências emocionais, destacando que compreender a própria história pode contribuir para a construção de caminhos mais positivos. Os processos de recomeço e reconstrução, considerando que muitas trajetórias são marcadas por rupturas, perdas e contextos de vulnerabilidade. Nesse sentido, a história reforça que as condições atuais não definem completamente o indivíduo, sendo a transformação viável quando há apoio, compreensão e acesso a oportunidades. Além disso, destaca-se o papel dos vínculos humanos, evidenciando que o acolhimento e a escuta são elementos fundamentais para fortalecer a esperança e favorecer mudanças pessoais e sociais.

- **07/05/2026 – 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 Livro de Eli" (2010), é um drama de ação pós-apocalíptico com elementos de ficção científica, com duração aproximada de uma hora e cinquenta e oito minutos. A narrativa acompanha Eli, um homem solitário que atravessa um mundo devastado após uma grande catástrofe, levando consigo um livro sagrado considerado fundamental para a reconstrução da humanidade. Ao longo de sua jornada, ele enfrenta diferentes ameaças, além da perseguição de Carnegie, que busca utilizar o conteúdo da obra como instrumento de controle sobre outras pessoas. A produção tem como eixo central a missão do protagonista de proteger esse conhecimento, mesmo em um contexto marcado pela violência e pela escassez de perspectivas.

A história propõe reflexões sobre espiritualidade, perseverança e o papel do saber como ferramenta de transformação, ressaltando a importância de manter a esperança em cenários adversos. Ao relacionar essa narrativa com a realidade dos acolhidos do abrigo, observa-se a capacidade de enfrentamento diante das dificuldades, bem como a busca por reconhecimento e condições dignas em contextos de exclusão social. A trajetória do personagem indica que, mesmo em circunstâncias extremas, a determinação e os princípios individuais podem sustentar o sentido da existência. Por fim, a obra reforça a relevância da dignidade humana,

apontando que o acesso ao conhecimento, ao cuidado e ao respeito é essencial para a reconstrução de trajetórias afetadas pela desigualdade social.

- **09/05/2026 – 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 "Homem de Ferro", lançado em 2008, produzido pela Marvel Studios, integra os gêneros ação, aventura e ficção científica, com duração aproximada de duas horas e seis minutos. A narrativa apresenta Tony Stark, empresário e engenheiro de destaque no setor tecnológico e bélico, que após ser sequestrado durante uma viagem, desenvolve uma armadura de alta tecnologia para garantir sua sobrevivência. Esse acontecimento marca uma mudança significativa em sua percepção sobre o uso de suas invenções, levando-o a reconsiderar os impactos sociais e éticos de sua atuação profissional. A partir disso, o personagem passa por uma reorientação de valores, deixando de priorizar exclusivamente o lucro para assumir uma postura voltada à proteção de pessoas.

A obra evidencia discussões sobre responsabilidade, mudança de comportamento e consciência social, indicando que experiências adversas podem desencadear processos de transformação pessoal. Ao relacionar a história com a realidade dos assistidos, reflete sobre os caminhos de reconstrução da vida em contextos de exclusão, nos quais o acesso a oportunidades é frequentemente limitado. Nesse cenário, destaca-se a relevância das condições sociais na formação das trajetórias individuais, assim como a importância de medidas que favoreçam reinserção e dignidade. O filme também reforça que a identidade de uma pessoa não deve ser definida de forma definitiva por suas escolhas passadas ou pela situação atual, pois mudanças são possíveis quando existem suporte, reconhecimento e condições adequadas para recomeçar.

- **10/05/2026 – 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 De Volta ao Jogo", 2014, é um longa-metragem dos gêneros ação e suspense, com duração aproximada de uma hora e quarenta e um minutos, produzido pela Lionsgate. A narrativa acompanha John Wick, um ex-assassino de elite que tenta retomar uma vida pacata após a morte da esposa. No entanto, após sofrer uma nova perda que rompe seu último vínculo emocional, ele retorna ao universo do crime. A partir desse ponto, a obra desenvolve uma trama centrada em vingança e sobrevivência, inserida em um ambiente regido por regras próprias e altos níveis de violência.

A narrativa permite refletir sobre a vivência da perda e suas consequências emocionais, evidenciando como experiências dolorosas podem influenciar diretamente o comportamento e os caminhos adotados por uma pessoa. Ao articular a história com a realidade dos usuários, considera como rupturas significativas na trajetória pessoal — como conflitos familiares, episódios de violência ou ausência de suporte social — podem contribuir para situações de maior vulnerabilidade. Nesse contexto, a obra também reforça a relevância do acolhimento e da prevenção, uma vez que a falta de apoio pode intensificar ciclos de sofrimento e exclusão. Dessa forma, o filme possibilita uma análise sobre empatia, saúde emocional e a importância de estruturas sociais que favoreçam a proteção e a reconstrução de vidas em contextos de fragilidade.

- **11/05/2026 – 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 Incrível Hulk", 2008, é uma produção dos gêneros ação, ficção científica e aventura da Marvel Studios, com duração aproximada de 1 hora e 52 minutos. A narrativa acompanha Bruce Banner, um cientista que, após participar de um experimento envolvendo radiação, passa a sofrer transformações involuntárias em uma

criatura de grande força física, conhecida como Hulk, sempre que é exposto a emoções intensas como raiva e estresse. Em decorrência dessa condição, o personagem vive em constante deslocamento, enquanto busca uma forma de controlar o próprio corpo e reverter o quadro, sendo simultaneamente perseguido por forças militares lideradas pelo general Thunderbolt Ross. O enredo se concentra no conflito entre controle racional e impulsividade, evidenciando o esforço do protagonista para retomar estabilidade em sua vida.

A obra aborda aspectos relacionados ao equilíbrio emocional, à construção da identidade e ao reconhecimento das próprias fragilidades, demonstrando como fatores internos podem influenciar comportamentos e decisões ao longo da trajetória pessoal. Nesse contexto, observa-se de que maneira as experiências vividas por Bruce Banner afetam seu estado psicológico e suas relações interpessoais, especialmente em situações de isolamento e instabilidade. O filme também destaca a relevância do suporte emocional e da compreensão nas relações humanas, indicando que a ausência de diálogo e acolhimento pode intensificar conflitos internos e dificultar processos de adaptação e superação. Diante disso, a narrativa contribui para uma reflexão sobre a importância dos vínculos sociais, da empatia nas interações e das possibilidades de reorganização pessoal diante de desafios emocionais.

- **22/05/2026 – 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 Vingadores", lançado em 2012, é uma produção dos gêneros ação e ficção científica, com duração aproximada de 143 minutos. A narrativa reúne um grupo de heróis com habilidades e personalidades distintas que, diante de uma ameaça capaz de colocar a humanidade em risco, precisam lidar com divergências internas e estabelecer cooperação para atuar de forma conjunta. Ao longo da trama, destaca-se a necessidade de articulação entre indivíduos com competências diferentes, evidenciando que ações coletivas são fundamentais para enfrentar desafios de grande proporção.

Além do caráter de entretenimento, a obra permite interpretações em uma perspectiva social, especialmente quando relacionada a contextos de pessoas em situação de acolhimento

institucional. O enredo ressalta a importância do apoio mútuo, da formação de vínculos de confiança e do reconhecimento das potencialidades individuais, aspectos relevantes em cenários de vulnerabilidade. A noção de que resultados significativos não dependem apenas de esforços isolados pode ser associada à importância de redes de suporte, políticas públicas e iniciativas solidárias voltadas à garantia de dignidade e acesso a oportunidades. Dessa forma, o filme contribui para uma leitura mais humanizada da realidade, valorizando as relações interpessoais e reforçando a relevância da cooperação na abordagem de questões sociais.

- **23/05/2026 – 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 "X-Men Origens: Wolverine", 2009, é uma produção dos gêneros ação e ficção científica, com duração aproximada de 107 minutos. A narrativa acompanha a trajetória de Wolverine, explorando eventos anteriores de sua vida, bem como conflitos internos, perdas e experiências de traição que contribuíram para a formação de sua identidade. Ao longo do enredo, o personagem enfrenta diferentes confrontos e dilemas pessoais, enquanto busca compreender sua história, alcançar reconhecimento e atribuir sentido às injustiças vivenciadas.

A obra também pode ser interpretada sob uma perspectiva social ao abordar temas como rejeição, sofrimento emocional e necessidade de pertencimento. Nesse contexto, a vivência do protagonista, marcada por solidão e afastamento, permite aproximações com situações enfrentadas por usuários em condição de vulnerabilidade social, que muitas vezes experienciam exclusão e dificuldades de inserção em diferentes espaços. O filme destaca ainda a relevância do reconhecimento humano e da empatia nas relações, além da possibilidade de recomeço. Assim, evidencia-se que, mesmo em cenários adversos, o acolhimento e a compreensão podem contribuir para processos de reconstrução pessoal e para a preservação da dignidade.

- **24/05/2026 – Assistiram Jogo de Futebol**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram jogo de futebol que tem como objetivo principal acompanhar e apreciar a disputa entre duas equipes, torcendo por um resultado ou simplesmente desfrutando do espetáculo esportivo. Além disso, assistir ao futebol pode promover aos acolhidos integrações sociais, estimular o senso de pertencimento, aliviar o estresse e proporcionar momentos de alegria e empolgação, meios de fortalecer vínculos entre os acolhidos, incentivar o diálogo e criar um espaço de convivência saudável.

- **25/05/2026 – Assistiram TV**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram à televisão, incluindo jornal e novela.

Manter-se informados sobre os acontecimentos mais relevantes que acontecem no Brasil e no mundo, maneiras de refletir sobre a sociedade, experiência cultural e o alívio emocional e rotina afetiva.

- **26/05/2026 – Assistiram TV**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram à televisão, incluindo jornal e novela.

Manter-se informados sobre os acontecimentos mais relevantes que acontecem no Brasil e no mundo, maneiras de refletir sobre a sociedade, experiência cultural e o alívio emocional e rotina afetiva.

- **29/05/2026 – Assistiram TV**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram à televisão, incluindo jornal e novela.

Manter-se informados sobre os acontecimentos mais relevantes que acontecem no Brasil e no mundo, maneiras de refletir sobre a sociedade, experiência cultural e o alívio emocional e rotina afetiva.

- **30/05/2026 – 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 "Terra Selvagem (Wind River)", lançado 2017, dirigido por Taylor Sheridan, é uma produção dos gêneros drama, suspense e crime, com duração aproximada de 107 minutos. A narrativa acompanha a investigação da morte de uma jovem indígena em uma região isolada e coberta de neve nos Estados Unidos, trazendo à tona discussões sobre violência, negligência institucional e a invisibilidade de grupos em situação de vulnerabilidade. Ao longo do desenvolvimento da trama, evidencia-se como a ausência de suporte estatal e a dificuldade de acesso a direitos fundamentais impactam diretamente comunidades marginalizadas, revelando um contexto marcado pelo abandono social e pela desigualdade. Ao relacionar a obra com a realidade de pessoas acolhidas, é possível refletir sobre experiências de fragilidade e invisibilidade social vivenciadas por diferentes indivíduos. Assim como os personagens retratados vivem em um ambiente isolado e com baixa presença serviços de apoio, pessoas em situação de acolhimento também podem enfrentar limitações no acesso a recursos essenciais, além de situações de preconceito e exclusão. A obra também estimula reflexões sobre empatia, responsabilidade coletiva e o reconhecimento da dignidade

humana em qualquer contexto. O filme ultrapassa o caráter investigativo e se configura como uma reflexão sobre desigualdades estruturais e a necessidade uma sociedade mais justa e humanizada.

- **31/05/2026 – Assistiram Jogo de Futebol**

Horário: 19:30 as 21:30;

Local: Abrigo Papa Francisco;

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram jogo de futebol que tem como objetivo principal acompanhar e apreciar a disputa entre duas equipes, torcendo por um resultado ou simplesmente desfrutando do espetáculo esportivo. Além disso, assistir ao futebol pode promover aos acolhidos integrações sociais, estimular o senso de pertencimento, aliviar o estresse e proporcionar momentos de alegria e empolgação, meios de fortalecer vínculos entre os acolhidos, incentivar o diálogo e criar um espaço de convivência saudável.

- **NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO ABRIGO**

De 01 a 31 de maio, passaram pelo serviço **1810** pessoas acolhidas

- **PERFIL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS/ACOLHIMENTOS**

Total: 168

ATENDIMENTOS;

- **EQUIPE TÉCNICA**

Foram realizados 133 atendimentos pela equipe, bem como da coordenação.

- **EQUIPE NÍVEL MÉDIO**

Foram realizados 1.677 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 21 encaminhamentos para a Rede Intersetorial do Município;

Abrigo Institucional 2

Abrigo Papa Francisco 2

CAPS AD 4

Cadastro Único - Atualização Cadastral 1

Cartório Eleitoral 1

Cartório Registro Civil 3

Defensoria Pública 2

INSS 2

Junta Militar 1

PAMO 2

UPA 1

- **FORNECIMENTO DE BANHO**

Conforme levantamento realizado pelo SIGAS, referente aos Benefícios Concedidos no período de 1º a 31 de maio, foram distribuídos **1414** aos acolhidos do Abrigo,

FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA

- Foram **907,31** quilos de toalhas de banho, roupas lavadas e higienizadas, lençóis e mantas em vista da higiene dos usuários;

- 05/05/2026 – **144,1**
- 06/05/2026 – **18,7**
- 07/05/2026 – **36,4**
- 08/05/2026 – **24,1**
- 09/05/2026 – **54,9**
- 11/05/2026 – **89,5**
- 12/05/2026 – **22**
- 13/05/2026 – **36,1**
- 14/05/2026 – **47,4**
- 15/05/2026 – **67,91**
- 18/05/2026 – **71,1**
- 19/05/2026 – **21,8**
- 20/05/2026 – **12,6**
- 21/05/2026 – **25,9**
- 22/05/2026 – **20,5**
- 25/05/2026 – **68,5**
- 26/05/2026 – **21**
- 27/05/2026 – **85,5**
- 28/05/2026 – **14,5**
- 29/05/2026 – **24,8**

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;

8 DE MAIO DE 2026 – Palestra sobre Trauma e o Processo de Recuperação em parceria com o Projeto Escudo



- **12 DE MAIO DE 2026** – Encontro com membros do Narcóticos Anônimos (NA);



15 DE MAIO DE 2026 – Reunião de alinhamento do “Projeto Inverno” entre os serviços do POP Rua



- **19 DE MAIO DE 2026** - Reunião de definição de estratégias com a equipe,



- **22 DE MAIO DE 2026** – Revitalização do Abrigo Institucional I



27 DE MAIO DE 2026 – Reunião na SEDIS com pauta voltada a “Pessoas em Situação de Rua e Cadastro Único”



27 DE MAIO DE 2026 – Em parceria com o Projeto Escudo, foi realizada orientação sobre empregabilidade e serviço de corte de cabelo



ENTIDADE SOCIAL:

Associação Missão Sede Santos



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/06/2026 13:58:03-0300
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: 08/06/2026 22:02:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura João Paulo Gonçalves.
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	CNPJ: 05.821.356/0001-00
Processo Administrativo Eletrônico 1DOC Nº10.078/25	
Projeto: Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.	Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté
Número total de atendimentos – 1810 Número de atendidos – 168	Mês Referência: Maio de 2026

- 1 DE MAIO DE 2026 – CINE ABRIGO



- 2 DE MAIO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 3 DE MAIO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 4 DE MAIO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 5 DE ABRIL DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 6 DE ABRIL DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 7 DE MAIO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 9 DE MAIO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 10 DE MAIO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 11 DE MAIO DE 2026 - **CINE ABRIGO**



- 22 DE MAIO DE 2026 – **CINE ABRIGO** (SALA DE CONVIVÊNCIA)



- 23 DE MAIO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 24 DE MAIO DE 2026 – **ASSISTIRAM JOGO DE FUTEBOL** (SALA DE CONVIVÊNCIA)



- 29 DE MAIO DE 2026 – **ATIVIDADE DE CONVIVÊNCIA: ASSISTIRAM TV**



- 30 DE MAIO DE 2026 – **CINE ABRIGO**



- 31 DE MAIO DE 2026 – ATIVIDADE DE CONVIVÊNCIA: ASSISTIRAM
TV



ENTIDADE SOCIAL:

Associação Missão Sede Santos

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/06/2026 13:55:13-0300
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: 08/06/2026 22:05:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

João Paulo Gonçalves.
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25